

- *Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale*; 173.160 migl. di € di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese e ad enti per il sostegno ad attività di ricerca in ambito industriale e minerario;
- *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione*; 4.930 migl. di € di incentivazioni per lo sviluppo del digitale terrestre.

Dalla tabella sottostante, infine, risulta l'entità complessiva dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2009 dell'Amministrazione per Programmi, con evidenza particolare di *Indirizzo politico e Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per programma				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	169.622	9.463.022	81,03 %	9.632.644
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.958		11,92 %	24.958
Indirizzo politico	14.764		7,05 %	14.764
TOTALE	209.344	9.463.022		9.672.366

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget definito 2009 rispetto al Budget rivisto 2008 presentano una riduzione di migl. di € 39.286 pari al 15,80%.

I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 20.024 (10,37%), dovuto principalmente ad una riduzione degli anni persona, che passano da 3.778 a 3.363. Di conseguenza il **Costo medio** delle retribuzioni, pari a migl. di € 47.795, previsto per il 2009 diminuisce dell'1,01%.

Gli **Altri Costi del personale** registrano un aumento del 20,75% che riguarda le voci *Gettoni di presenza*, (258%), *Indennità di missione* (63,59) e *Contributi per prestazioni sanitarie* (47,34%).

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 13% del totale costi propri, complessivamente registrano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 17.342 pari al 38,91%. Tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello (**Beni di consumo** 35,36%, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** 40,12, **Altri costi** 13,96%).

Il decremento è dovuto, in parte, anche alle difficoltà di rilevazione dei costi conseguenti le modifiche intervenute sulle strutture organizzative che il Ministero ha affrontato nella formulazione delle previsioni 2009. I costi di funzionamento delle nuove strutture sono stati, anche per questa rilevazione di Budget, previsti per i soli Centri di responsabilità; la quantificazione di tali costi, quindi, può risultare sottostimata e l'applicazione del criterio della competenza economica può essere stato, in questa fase, non del tutto rigoroso.

La riduzione di 1.175 di migl. di € dei **Costi Straordinari e Speciali** rispetto al Budget rivisto 2008, (15,80%) si spiega invece con la natura delle poste, che comprendono esborsi da contenzioso e altri costi straordinari che, di norma, sono rilevati puntualmente soltanto nella fase di consuntivo.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano una riduzione pari al 7,76% .

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	004 *Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione energia elettrica e gas;Controllo, gestione e sviluppo reti interne e esterne;Controlli interni relativi a riassetto normativa su sicurezza;Controllo misure sicurezza fisica passiva;Vigilanza e coordinamento enti settore energia elettrica e gas; Vigilanza su erogazione servizi pubblici di energia elettrica e gas in concessione; Rapporti, analisi e valutazioni norme internazionali in ambito energetico e partecipazione a processo di formazione delle stesse;Programmazione e coordinamento settore energetico in ambito internazionale e UE;Disciplina della sicurezza impianti e attivita';Disciplina,accordi internazionali, politiche UE settore minerario; Negoziazione e controllo programmi per settore minerario ambito UE;Disciplina e vigilanza per sicurezza settore minerario;Rapporti con Autorita' di settore e antitrust.Ricerca sistema elettrico.
	005 *Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	Programmazione settore energetico nazionale;Disciplina settore energetico e coordinamento politica energetica nazionale con quella comunitaria e di altre istituzioni multilaterali;Rilevazione, gestione e pubblicazione dati statistici, incentivazione e ricerca; Monitoraggio incentivi; Sostegno e iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili;Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili e del settore minerario ; Autorizzazioni per carburanti e oli minerali, per svolgimento ricerche e concessioni coltivazioni idrocarburi; Vigilanza e interventi finanziari per idrocarburi; Programmazione e coordinamento interventi nazionali minerari ; Accordi di programma per interventi finanziari e verifica interventi minerari e di ripresa produttiva aree di crisi; Autorizzazioni impianti nucleari e depositi materiale radioattivo;Vigilanza enti settore nucleare e su trasporto materiale nucleare;Rapporti con Authorities.
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	005 *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprieta' industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Regolamentazione, Incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e relative protezioni della proprieta' industriale; Interventi finanziari per l'innovazione industriale; studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia industriale; interventi finanziari per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aereospaziale, militare e duale, Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali. Gestione delle crisi di settore o di area nell'attuale fase di transizione e di riposizionamento del sistema produttivo, verso il passaggio a una produzione di qualita' piu' elevata; Recupero economico produttivo dei settori industriali inquinati, distretti produttivi, reti d'impresa e semplificazione. Politiche per il Made in Italy.
	006 *Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle societa' cooperative; Vigilanza sulle societa' cooperative
	007 *Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialita'; Sostegno alle attivita' economiche danneggiate da pubbliche calamita'.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
012 Regolazione dei mercati	004 *Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Indirizzo, coordinamento e attivita' nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio. Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario. Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati. Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore commerciale e dei servizi. Politica del commercio e dei servizi a livello UE. Regolamentazione del settore commerciale e dei servizi. Programmazione, indirizzo e coordinamento in ambito nazionale e comunitario del settore assicurativo. Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore. Vigilanza su ISVAP e CONSAP. Vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione e su Unioncamere e sul sistema delle camere di commercio e sul registro delle imprese.
	005 *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Pianificazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche e la radiodiffusione; Partecipazione attività internazionale compresi i coordinamenti con i Paesi confinanti; Monitoraggio e coordinamento delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione in occasione dei Grandi Eventi; Notifica reti ed orbite satellitari; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica ed elettromagnetica; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controllo delle emissioni radioelettriche; Contenzioso; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche; Vigilanza sul mercato; Gestione tecnica degli Ispettorati territoriali.
015 Comunicazioni	006 *Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	Normazione tecnica e supporto alla definizione di standard in materia di apparecchiature e reti per le comunicazioni elettroniche. Predisposizione degli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare. Verifiche, accreditamenti, riconoscimenti e pareri in materia di comunicazioni elettroniche, sicurezza delle apparecchiature e delle reti, e per la qualità dei servizi. Certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche. Formazione in materia di comunicazioni elettroniche. Prestazione di servizi relativi alla numerazione. Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche e della Società dell'Informazione. Sincronizzazione delle reti degli operatori
	007 *Regolamentazione e vigilanza del settore postale	Regolamentazione in materia di servizi postali; Attività dell'Unione europea e internazionali; Determinazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale; Individuazione del fornitore del servizio universale e contratto di programma; Definizione dell'ambito e della qualità del servizio universale; Regolamentazione dell'accesso alla rete postale e ai relativi servizi; Rilascio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali; Gestione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale; Vigilanza sugli obblighi del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; Vigilanza sull'Istituto Postelegrafonici; Reclami e contenzioso; Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale; Attività di supporto alla politica filatelica; Attività di segretariato della Consulta filatelica e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
015 Comunicazioni	008 *Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	Attività di studio e regolamentazione per i settori delle comunicazione elettronica e radiodiffusione, partecipazione all'attività internazionale; Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; Rilascio titoli abilitativi ed assegnazione diritti d'uso delle frequenze e delle risorse di numerazione per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; Acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi per servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione; Vigilanza e controllo sulle comunicazioni elettroniche e sulla radiodiffusione; Contenzioso; Incentivazione, promozione e sostegno allo sviluppo nei settori della radiodiffusione e delle comunicazioni elettroniche; Gestione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
	004 *Politica commerciale in ambito internazionale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso.
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attività dell'ICE; Attività di promozione e tutela del made in Italy; Sostegno, coordinamento, vigilanza sull'attività degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attività di coordinamento con le Regioni; Attività di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale; Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; Vigilanza sulla Simest SpA Studi ed analisi sul commercio con l'estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attività di supporto alla V Commissione permanente del CIPE Gestione dei Progetti per l'internazionalizzazione, finanziati a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA e/o sui Fondi Strutturali dell'UE.
	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	Coordinamento e controllo dei programmi di enti e concessionari di servizi pubblici nel settore energetico. Sperimentazioni e controlli in materia estrattiva, mineraria e petrografica; Idoneità per l'impiego dei prodotti esplosivi nel settore minerario; Iniziative promozionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate; Disciplina e accordi internazionali per lo sviluppo di tecnologie avanzate. Studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia di energia ed in ambito minerario.
017 Ricerca e innovazione	017 *Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	Interventi finanziari per l'innovazione tecnologica e per la ricerca mineraria
	018 *Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	Ricerche per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e della società dell'informazione; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	010 *Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	86.515.075	86.540.273	173.055.349	82,67	1,77
Retribuzioni	80.961.881	80.969.832	161.931.714	77,35	1,66
Altri costi del personale	5.553.194	5.570.441	11.123.635	5,31	0,11
COSTI DI GESTIONE	13.489.799	13.739.844	27.229.643	13,01	0,28
Beni di Consumo	576.446	575.175	1.151.621	0,55	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.233.611	12.349.030	24.582.641	11,74	0,25
Altri oneri di gestione	679.742	815.639	1.495.381	0,71	0,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	108.045	114.544	222.589	0,11	0,00
Esborso da contenzioso	108.045	114.544	222.589	0,11	0,00
AMMORTAMENTI	4.529.747	4.306.492	8.836.239	4,22	0,09
Totale Costi	104.642.666	104.701.153	209.343.820	100,00	2,14
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			20.300.000		0,21
Prestiti			20.300.000		0,21
COSTI DISLOCATI			9.463.022.128		96,89
Altri trasferimenti in c/capitale			6.004.209.657		61,48
Contributi agli investimenti			3.116.001.092		31,90
Trasferimenti correnti			342.811.379		3,51
FONDI DA ASSEGNARE			73.842.163		0,76
Altri fondi da ripartire			73.842.163		0,76
TOTALE GENERALE			9.766.508.111		100,00

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ Programma

(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Competitività e sviluppo delle imprese	337	10,01	35.212.118	16,82	1,23	2.827.820.612	29,88	98,77	2.863.032.730	29,60
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetto industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica	243	7,23	23.781.798	11,36	0,87	2.724.223.744	28,79	99,13	2.748.005.542	28,41
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	94	2,78	11.430.321	5,46	100,00				11.430.321	0,12
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione						103.596.868	1,09	100,00	103.596.868	1,07
Sviluppo e riequilibrio territoriale	364	10,82	32.598.987	15,57	0,54	6.055.685.278	63,99	99,46	6.088.284.265	62,95
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	364	10,82	32.598.987	15,57	0,54	6.055.685.278	63,99	99,46	6.088.284.265	62,95
Regolazione dei mercati	171	5,07	11.066.184	5,29	36,20	19.504.106	0,21	63,80	30.570.290	0,32
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	171	5,07	11.066.184	5,29	36,20	19.504.106	0,21	63,80	30.570.290	0,32
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	237	7,05	13.369.703	6,39	6,49	192.590.327	2,04	93,51	205.960.030	2,13
Politica commerciale in ambito internazionale	115	3,41	6.168.904	2,95	98,92	67.139	0,00	1,08	6.236.043	0,06
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	122	3,64	7.200.799	3,44	3,61	192.523.188	2,03	96,39	199.723.987	2,06
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	127	3,77	8.150.729	3,89	17,32	38.922.351	0,41	82,68	47.073.080	0,49
Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	91	2,70	5.475.519	2,62	12,41	38.655.001	0,41	87,59	44.130.520	0,46