

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione/Programmi	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	5.214.980	4.814.012	400.968	8,33
<b>Comunicazioni</b>	<b>62.372.834</b>	<b>57.769.382</b>	<b>4.603.451</b>	<b>7,97</b>
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	48.974.925	43.724.501	5.250.425	12,01
Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	2.795.116	2.815.655	(20.539)	(0,73)
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	2.975.529	4.644.715	(1.669.186)	(35,94)
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.627.264	6.584.512	1.042.752	15,84
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>9.225.416</b>	<b>8.715.639</b>	<b>509.776</b>	<b>5,85</b>
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2.808.044	2.729.144	78.900	2,89
Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	2.235.238	2.552.788	(317.550)	(12,44)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.182.134	3.433.707	748.427	21,80
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.700.543</b>	<b>816.360</b>	<b>884.183</b>	<b>108,31</b>
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.700.543	816.360	884.183	108,31
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>59.298.027</b>	<b>62.069.156</b>	<b>(2.771.129)</b>	<b>(4,46)</b>
Indirizzo politico	38.842.932	38.476.001	366.931	0,95
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	20.455.095	23.593.156	(3.138.060)	(13,30)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>245.766.514</b>	<b>243.566.108</b>	<b>2.200.406</b>	<b>0,90</b>

**L'analisi per natura e struttura organizzativa**

I costi del Budget definito 2010 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente presentano un aumento di 2.200 migl. di euro pari all'0,90%, dovuto sia al **Costo del Personale** (3,09%), che ai **Costi di gestione** (0,37%).

Osservando il **Costo del Personale** emerge che le **Retribuzioni** aumentano complessivamente del 2,61%. Tale incremento è riconducibile a un aggiornamento delle competenze fisse. Di conseguenza il **Costo medio** aumenta del 2,66%.

Relativamente alla voce **Altri Costi del personale** si nota un aumento del 15,13% , in valore assoluto 1.156 migl. di euro, rilevabili su quasi tutte le voci di primo livello.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget rivisto 2009.

Come già accennato, i **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 13,33% del totale costi propri, complessivamente registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2009, di migl. di euro 120 pari al 0,37%. Molti di questi costi, considerati incompensabili, come spese postali, canoni, utenze, fitti di locali ecc., sono stati indicati i loro importi reali. Per gli altri costi (cancelleria, acquisti di materiale anche informatico, ecc.), l'Amministrazione ha operato, nel limite del possibile, rispettando il vincolo finanziario, tenendo conto del principio di contenimento della spesa pubblica.

I **Beni di consumo**, pari a 1.390 migl. di euro, aumentano del 30,33% rispetto alla fase dell'anno precedente. Tali costi sono stati calcolati sulla base del consumo annuo per carta, cancelleria, e stampati; le voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, invece, diminuiscono del 1,67% rispetto alla fase di Budget rivisto 2009. Si riscontrano riduzioni in varie voci di terzo livello del piano dei conti dipendenti da una modulazione di tali costi tenuto conto dell'andamento dell'anno 2009 e dalle minori aspettative di spesa.

L'aggregato **Altri costi** registra un aumento del 18,47% da attribuire maggiormente all'incremento intervenuto sulla voce **Tasse**. I predetti costi trovano spunto dalle spese dei consuntivi degli anni precedenti.

I **Costi Straordinari e Speciali** rispetto al Budget rivisto 2009, diminuiscono di migl. di euro 92 (23,84%). Tali costi riguardano *Esborsi da contenzioso verso cittadini e verso personale dipendente*. L'attribuzione dei costi ai cittadini riguarda, in realtà, anche costi per contenziosi con le imprese. Si deve sottolineare che questi costi, data la loro particolare natura, in sede previsionale, non risultano agevolmente quantificabili e solo nel corso della gestione trovano una più puntuale definizione.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano una riduzione significativa pari al 50,06% pari a migl. di euro 4.075 riconducibili a tutte le voci relative al Piano dei Conti e in particolare alle **Manutenzioni straordinarie**.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed il confronto con il Budget rivisto 2009 per aggregato di costo.

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>104.134.909</b>	<b>104.512.366</b>	<b>208.647.275</b>	<b>84,90</b>	<b>2,03</b>
Retribuzioni	99.974.305	99.879.992	199.854.297	81,32	1,95
Altri costi del personale	4.160.604	4.632.374	8.792.978	3,58	0,09
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>16.089.318</b>	<b>16.672.969</b>	<b>32.762.287</b>	<b>13,33</b>	<b>0,32</b>
Beni di Consumo	687.375	702.715	1.390.090	0,57	0,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.540.042	14.933.066	29.473.108	11,99	0,29
Altri oneri di gestione	861.901	1.037.188	1.899.089	0,77	0,02
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>144.592</b>	<b>148.174</b>	<b>292.766</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	144.592	148.174	292.766	0,12	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.914.409</b>	<b>2.149.777</b>	<b>4.064.186</b>	<b>1,65</b>	<b>0,04</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>122.283.228</b>	<b>123.483.286</b>	<b>245.766.514</b>	<b>100,00</b>	<b>2,39</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>20.300.000</b>		<b>0,20</b>
Oneri finanziari			20.300.000		0,20
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>10.003.766.680</b>		<b>97,41</b>
Trasferimenti correnti			316.506.079		3,08
Contributi agli investimenti			2.882.990.201		28,07
Altri trasferimenti in c/capitale			6.804.270.400		66,25
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>10.269.833.194</b>		<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>208.647.275</b>	<b>202.401.037</b>	<b>189.184.368</b>	<b>6.246.238</b>	<b>3,09</b>	<b>19.462.906</b>	<b>10,29</b>
Retribuzioni	199.854.297	194.763.647	182.618.648	5.090.650	2,61	17.235.649	9,44
Altri costi del personale	8.792.978	7.637.390	6.565.721	1.155.588	15,13	2.227.258	33,92
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>32.762.287</b>	<b>32.641.932</b>	<b>50.072.683</b>	<b>120.355</b>	<b>0,37</b>	<b>(17.310.396)</b>	<b>(34,57)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>1.390.090</b>	<b>1.066.600</b>	<b>2.292.584</b>	<b>323.490</b>	<b>30,33</b>	<b>(902.494)</b>	<b>(39,37)</b>
Carta, cancelleria e stampati	484.760	456.683	674.375	28.077	6,15	(189.615)	(28,12)
Giornali e pubblicazioni	146.470	88.778	275.602	57.692	64,99	(129.132)	(46,85)
Materiali e accessori	758.860	521.140	1.342.607	237.720	45,62	(583.747)	(43,48)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>29.473.108</b>	<b>29.972.331</b>	<b>45.683.716</b>	<b>(499.223)</b>	<b>(1,67)</b>	<b>(16.210.608)</b>	<b>(35,48)</b>
Assicurazioni	142.891	73.934	470.881	68.957	93,27	(327.990)	(69,65)
Consulenza	1.636.326	3.170.092	4.302.569	(1.533.766)	(48,38)	(2.666.243)	(61,97)
Formazione e addestramento	554.184	609.188	697.198	(55.004)	(9,03)	(143.014)	(20,51)
Manutenzione	2.907.618	1.649.068	5.843.104	1.258.550	76,32	(2.935.486)	(50,24)
Noleggi, locazioni e leasing	9.873.043	12.007.599	14.181.615	(2.134.556)	(17,78)	(4.308.572)	(30,38)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.261.695	3.391.843	6.071.390	869.852	25,65	(1.809.695)	(29,81)
Promozione	2.201.780	1.657.665	772.063	544.115	32,82	1.429.717	185,18
Servizi ausiliari	2.106.276	2.225.594	4.126.511	(119.318)	(5,36)	(2.020.235)	(48,96)
Servizi per trasferte	1.817.579	1.619.868	2.350.479	197.711	12,21	(532.900)	(22,67)

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Utenze e canoni	3.971.716	3.567.480	6.867.907	404.236	11,33	(2.896.191)	(42,17)
<b>Altri costi</b>	<b>1.899.089</b>	<b>1.603.000</b>	<b>2.096.382</b>	<b>296.089</b>	<b>18,47</b>	<b>(197.293)</b>	<b>(9,41)</b>
Amministrativi	464.644	648.901	518.507	(184.257)	(28,40)	(53.863)	(10,39)
Imposte		1.000	64.584	(1.000)	(100,00)	(64.584)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	583.463	461.451	441.636	122.012	26,44	141.827	32,11
Tasse	850.982	491.648	1.071.655	359.334	73,09	(220.673)	(20,59)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>292.766</b>	<b>384.401</b>	<b>2.794.441</b>	<b>(91.635)</b>	<b>(23,84)</b>	<b>(2.501.675)</b>	<b>(89,52)</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>292.766</b>	<b>384.401</b>	<b>2.794.441</b>	<b>(91.635)</b>	<b>(23,84)</b>	<b>(2.501.675)</b>	<b>(89,52)</b>
Costi straordinari			8.886			(8.886)	(100,00)
Esborso da contenzioso	292.766	384.401	2.785.555	(91.635)	(23,84)	(2.492.789)	(89,49)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>4.064.186</b>	<b>8.138.738</b>	<b>9.568.215</b>	<b>(4.074.552)</b>	<b>(50,06)</b>	<b>(5.504.029)</b>	<b>(57,52)</b>
Beni immateriali	731.837	850.302	610.790	(118.465)	(13,93)	121.047	19,82
Beni immobili	7.098	7.618	7.618	(520)	(6,83)	(520)	(6,83)
Beni mobili	2.568.077	5.789.441	7.306.328	(3.221.364)	(55,64)	(4.738.251)	(64,85)
Manutenzioni straordinarie	757.174	1.491.376	1.643.478	(734.202)	(49,23)	(886.304)	(53,93)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>245.766.514</b>	<b>243.566.108</b>	<b>251.619.707</b>	<b>2.200.406</b>	<b>0,90</b>	<b>(5.853.193)</b>	<b>(2,33)</b>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 STRAGORDINARI 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	38.842.932	15,80	37.228.730	95,84	17,84	1.325.854	3,41	4,05				288.348	0,74	7,09
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	58.171.790	23,67	44.660.251	76,77	21,40	12.823.897	22,04	39,14	13.494	0,02	4,61	674.148	1,16	16,59
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.726.099	3,55	6.291.003	72,09	3,02	2.394.704	27,44	7,31	3.401	0,04	1,16	36.991	0,42	0,91
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	12.336.042	5,02	6.323.998	51,26	3,03	5.530.416	44,83	16,88				481.628	3,90	11,85
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	11.550.526	4,70	9.263.994	80,20	4,44	2.201.128	19,06	6,72	10.093	0,09	3,45	75.311	0,65	1,85
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	10.283.945	4,18	9.311.588	90,54	4,46	956.200	9,30	2,92				16.157	0,16	0,40
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.951.921	2,83	6.218.777	89,45	2,98	712.149	10,24	2,17				20.995	0,30	0,52
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	6.678.034	2,72	5.673.571	84,96	2,72	965.361	14,46	2,95				39.102	0,59	0,96
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	1.645.223	0,67	1.577.320	95,87	0,76	63.939	3,89	0,20				3.964	0,24	0,10
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	11.655.027	4,74	9.848.965	84,50	4,72	1.788.991	15,35	5,46				17.071	0,15	0,42
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.576.441	1,86	3.988.742	87,16	1,91	585.814	12,80	1,79				1.885	0,04	0,05

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.624.170	1,07	2.193.793	83,60	1,05	428.907	16,34	1,31				1.470	0,06	0,04
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	2.560.154	1,04	1.834.706	71,66	0,88	712.034	27,81	2,17				13.414	0,52	0,33
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.894.262	0,77	1.831.724	96,70	0,88	62.236	3,29	0,19				302	0,02	0,01
<b>DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA</b>	<b>48.386.160</b>	<b>19,69</b>	<b>37.382.854</b>	<b>77,26</b>	<b>17,92</b>	<b>9.990.962</b>	<b>20,65</b>	<b>30,50</b>	<b>67.562</b>	<b>0,14</b>	<b>23,08</b>	<b>944.782</b>	<b>1,95</b>	<b>23,25</b>
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.729.545	3,15	5.247.637	67,89	2,52	2.209.576	28,59	6,74	13.738	0,18	4,69	258.594	3,35	6,36
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	9.481.067	3,86	6.276.650	66,20	3,01	2.856.692	30,13	8,72	17.028	0,18	5,82	330.697	3,49	8,14
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	11.386.952	4,63	10.296.953	90,43	4,94	1.040.098	9,13	3,17	12.562	0,11	4,29	37.339	0,33	0,92
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	14.777.692	6,01	11.020.318	74,57	5,28	3.428.696	23,20	10,47	19.234	0,13	6,57	309.444	2,09	7,61
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	5.010.904	2,04	4.541.296	90,63	2,18	455.900	9,10	1,39	5.000	0,10	1,71	8.708	0,17	0,21
<b>DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI</b>	<b>68.255.510</b>	<b>27,77</b>	<b>63.490.214</b>	<b>93,02</b>	<b>30,43</b>	<b>3.968.273</b>	<b>5,81</b>	<b>12,11</b>	<b>207.189</b>	<b>0,30</b>	<b>70,77</b>	<b>589.834</b>	<b>0,86</b>	<b>14,51</b>
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.799.104	2,77	6.281.857	92,39	3,01	332.113	4,88	1,01				185.134	2,72	4,56

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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 i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.627.264	3,10	6.540.444	85,75	3,13	867.214	11,37	2,65	203.611	2,67	69,55	15.995	0,21	0,39
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	2.975.529	1,21	2.824.981	94,94	1,35	146.054	4,91	0,45	3.578	0,12	1,22	916	0,03	0,02
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.132.741	2,90	6.203.896	86,98	2,97	631.039	8,85	1,93				297.806	4,18	7,33
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.042.818	1,24	3.028.975	99,55	1,45							13.843	0,45	0,34
Ispettorati Territoriali	40.678.055	16,55	38.610.062	94,92	18,50	1.991.853	4,90	6,08				76.140	0,19	1,87
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	20.455.095	8,32	16.036.261	78,40	7,69	2.864.310	14,00	8,74	4.521	0,02	1,54	1.550.003	7,58	38,14
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>245.766.514</b>	<b>100,00</b>	<b>208.647.275</b>	<b>84,90</b>	<b>100,00</b>	<b>32.762.287</b>	<b>13,33</b>	<b>100,00</b>	<b>292.766</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00</b>	<b>4.064.186</b>	<b>1,65</b>	<b>100,00</b>