

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

PAGINA BIANCA

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi 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	593	21,14	82.588.050	37,52	2,30	3.515.533.279	85,67	97,70	3.598.121.329	83,22
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	87	3,10	7.484.625	3,40	0,30	2.509.586.790		99,70	2.517.071.415	58,22
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	123	4,39	15.576.911	7,08	100,00				15.576.911	0,36
Incentivazione del sistema produttivo	293	10,44	24.748.750	11,24	2,50	966.332.476	23,55	97,50	991.081.226	22,92
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	90	3,22	34.751.866	15,79	46,73	39.614.013	0,97	53,27	74.365.879	1,72
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico			25.899	0,01	100,00				25.899	0,00
Regolazione dei mercati	141	5,02	10.503.031	4,77	46,20	12.231.463	0,30	53,80	22.734.494	0,53
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	141	5,02	10.503.031	4,77	46,20	12.231.463	0,30	53,80	22.734.494	0,53
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	191	6,80	11.551.009	5,25	4,61	239.043.805	5,83	95,39	250.594.814	5,80
Politica commerciale in ambito internazionale	108	3,86	6.416.989	2,92	98,62	90.000		1,38	6.506.989	0,15
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	83	2,94	5.134.019	2,33	2,10	238.953.805	5,82	97,90	244.087.824	5,65
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	161	5,74	18.527.127	8,42	6,92	249.214.409	6,07	93,08	267.741.536	6,19

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi 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 mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	42	1,49	4.307.189	1,96	100,00				4.307.189	0,10
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	47	1,69	4.130.191	1,88	1,63	249.148.422	6,07	98,37	253.278.613	5,86
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	72	2,55	10.089.747	4,58	99,35	65.987		0,65	10.155.734	0,23
Comunicazioni	1.100	39,20	57.428.304	26,09	41,40	81.286.415	1,98	58,60	138.714.719	3,21
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	106	3,78	6.585.841	2,99	58,31	4.709.331		41,69	11.295.172	0,26
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	160	5,71	8.982.640	4,08	10,50	76.577.084		89,50	85.559.724	1,98
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	833	29,71	41.859.823	19,02	100,00				41.859.823	0,97
Ricerca e innovazione	115	4,10	7.785.076	3,54	70,53	3.253.469	0,08	29,47	11.038.545	0,26
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	115	4,10	7.785.076	3,54	70,53	3.253.469		29,47	11.038.545	0,26
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	505	18,00	31.706.487	14,41	91,40	2.982.291	0,07	8,60	34.688.778	0,80
Indirizzo politico	184	6,56	13.120.560	5,96	94,66	740.001		5,34	13.860.561	0,32

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi 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	321	11,44	18.585.927	8,44	89,23	2.242.290		10,77	20.828.217	0,48
TOTALE GENERALE (*)	2.805	100,00	220.089.085	100,00	5,09	4.103.545.131	100,00	94,91	4.323.634.216	100,00

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

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
Competitività e sviluppo delle imprese	82.588.050	3.515.533.279	3.598.121.329	77.266.436	3.366.515.447	3.443.781.883	5.321.615	149.017.832	154.339.447	4,48
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.484.625	2.509.586.790	2.517.071.415	7.837.669	2.508.412.290	2.516.249.959	(353.045)	1.174.500	821.455	0,03
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.576.911		15.576.911	13.097.249		13.097.249	2.479.662		2.479.662	18,93
Incentivazione del sistema produttivo	24.748.750	966.332.476	991.081.226	19.285.306	818.579.644	837.864.950	5.463.444	147.752.832	153.216.276	18,29
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	34.751.866	39.614.013	74.365.879	35.009.152	39.523.513	74.532.665	(257.286)	90.500	(166.786)	(0,22)
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	25.899		25.899	2.037.060		2.037.060	(2.011.161)		(2.011.161)	(98,73)
Regolazione dei mercati	10.503.031	12.231.463	22.734.494	10.813.124	819.390	11.632.514	(310.093)	11.412.073	11.101.980	95,44
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.503.031	12.231.463	22.734.494	10.813.124	819.390	11.632.514	(310.093)	11.412.073	11.101.980	95,44
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.551.009	239.043.805	250.594.814	11.671.848	239.043.805	250.715.653	(120.839)		(120.839)	(0,05)
Politica commerciale in ambito internazionale	6.416.989	90.000	6.506.989	6.444.081	90.000	6.534.081	(27.092)		(27.092)	(0,41)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.134.019	238.953.805	244.087.824	5.227.766	238.953.805	244.181.571	(93.747)		(93.747)	(0,04)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	18.527.127	249.214.409	267.741.536	18.298.208	249.214.409	267.512.617	228.919		228.919	0,09
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico	4.307.189		4.307.189	4.053.070		4.053.070	254.119		254.119	6,27
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile	4.130.191	249.148.422	253.278.613	3.885.044	249.148.422	253.033.466	245.147		245.147	0,10
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche	10.089.747	65.987	10.155.734	10.360.094	65.987	10.426.081	(270.348)		(270.348)	(2,59)
Comunicazioni	57.428.304	81.286.415	138.714.719	56.498.027	48.830.415	105.328.442	930.277	32.456.000	33.386.277	31,70

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi totali per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi	Costi propri	Costi dislocati	Totali costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a - d	h = b - e	i = c - f	j = (c - f) / f
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico	6.585.841	4.709.331	11.295.172	6.699.881	3.879.331	10.579.212	(114.040)	830.000	715.960	6,77
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali	8.982.640	76.577.084	85.559.724	9.301.155	44.951.084	54.252.239	(318.515)	31.626.000	31.307.485	57,71
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti	41.859.823		41.859.823	40.496.991		40.496.991	1.362.832		1.362.832	3,37
Ricerca e innovazione	7.785.076	3.253.469	11.038.545	7.667.723	3.305.969	10.973.692	117.354	(52.500)	64.854	0,59
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	7.785.076	3.253.469	11.038.545	7.667.723	3.305.969	10.973.692	117.354	(52.500)	64.854	0,59
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	31.706.487	2.982.291	34.688.778	33.630.129	2.982.291	36.612.420	(1.923.642)		(1.923.642)	(5,25)
Indirizzo politico	13.120.560	740.001	13.860.561	13.766.264	740.001	14.506.265	(645.704)		(645.704)	(4,45)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.585.927	2.242.290	20.828.217	19.863.865	2.242.290	22.106.155	(1.277.937)		(1.277.937)	(5,78)
Fondi da ripartire					20.000.000	20.000.000		(20.000.000)	(20.000.000)	(100,00)
Fondi da assegnare					20.000.000	20.000.000		(20.000.000)	(20.000.000)	(100,00)
TOTALE GENERALE	220.089.085	4.103.545.131	4.323.634.216	215.845.494	3.930.711.726	4.146.557.220	4.243.591	172.833.405	177.076.996	4,27

BUDGET RIVISTO DELLO STATO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura con il Budget a Legge di Bilancio 2015 ed il Consuntivo 2014
(in euro)

Piano dei conti	Budget Rivisto 2015 (A)	Budget a LB 2015 (B)	Consuntivo 2014 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	140.257.462	145.103.677	164.385.688	(4.846.215)	(3,34)	(24.128.227)	(14,68)
Retribuzioni	136.326.803	140.599.516	160.972.580	(4.272.713)	(3,04)	(24.645.777)	(15,31)
Altri costi del personale	3.930.659	4.504.161	3.413.108	(573.502)	(12,73)	517.551	15,16
COSTI DI GESTIONE	66.138.333	63.276.776	86.083.565	2.861.557	4,52	(19.945.232)	(23,17)
Beni di Consumo	1.054.265	969.890	1.349.160	84.375	8,70	(294.895)	(21,86)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.330.867	54.503.563	77.656.962	1.827.304	3,35	(21.326.095)	(27,46)
Altri costi	8.753.201	7.803.323	7.077.444	949.878	12,17	1.675.757	23,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	9.531.942	3.440.771	12.470.495	6.091.171	177,03	(2.938.553)	(23,56)
Servizi finanziari			1.159.003		100,00	(1.159.003)	(100,00)
Costi straordinari			14.424		100,00	(14.424)	(100,00)
Esborso da contenzioso	9.531.942	3.440.771	11.297.069	6.091.171	177,03	(1.765.127)	(15,62)
AMMORTAMENTI	4.161.348	4.024.270	6.162.035	137.078	3,41	(2.000.687)	(32,47)
TOTALE GENERALE	220.089.085	215.845.494	269.101.784	4.243.591	1,97	(49.012.700)	(18,21)

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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	13.120.560	5,96	11.432.169	87,13	8,15	1.369.015	10,43	2,07	165.260	1,26	1,73	154.116	1,17	3,70
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.459.995	5,66	10.824.327	86,87	7,72	1.318.111	10,58	1,99	165.260	1,33	1,73	152.297	1,22	3,66
Organismo indipendente di valutazione della performance	660.565	0,30	607.842	92,02	0,43	50.904	7,71	0,08				1.819	0,28	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	15.576.911	7,08	6.282.406	40,33	4,48	9.204.525	59,09	13,92	13.365	0,09	0,14	76.615	0,49	1,84
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	15.576.911	7,08	6.282.406	40,33	4,48	9.204.525	59,09	13,92	13.365	0,09	0,14	76.615	0,49	1,84
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	4.307.189	1,96	2.690.427	62,46	1,92	1.395.678	32,40	2,11	2.500	0,06	0,03	218.584	5,07	5,25
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	4.307.189	1,96	2.690.427	62,46	1,92	1.395.678	32,40	2,11	2.500	0,06	0,03	218.584	5,07	5,25
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	6.585.841	2,99	5.420.777	82,31	3,86	912.056	13,85	1,38				253.008	3,84	6,08
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.585.841	2,99	5.420.777	82,31	3,86	912.056	13,85	1,38				253.008	3,84	6,08
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	18.585.927	8,44	13.882.669	74,69	9,90	2.954.102	15,89	4,47	1.000.000	5,38	10,49	749.156	4,03	18,00
Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	18.585.927	8,44	13.882.669	74,69	9,90	2.954.102	15,89	4,47	1.000.000	5,38	10,49	749.156	4,03	18,00
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	4.130.191	1,88	2.964.757	71,78	2,11	1.094.116	26,49	1,65	800	0,02	0,01	70.518	1,71	1,69
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	4.130.191	1,88	2.964.757	71,78	2,11	1.094.116	26,49	1,65	800	0,02	0,01	70.518	1,71	1,69

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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 LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE	10.089.747	4,58	4.102.583	40,66	2,93	5.841.040	57,89	8,83	23.507	0,23	0,25	122.617	1,22	2,95
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	7.766.006	3,53	2.334.939	30,07	1,66	5.321.092	68,52	8,05	23.507	0,30	0,25	86.468	1,11	2,08
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse	2.323.741	1,06	1.767.644	76,07	1,26	519.948	22,38	0,79				36.149	1,56	0,87
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	7.484.625	3,40	5.778.346	77,20	4,12	1.533.687	20,49	2,32	7.400	0,10	0,08	165.192	2,21	3,97
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	7.484.625	3,40	5.778.346	77,20	4,12	1.533.687	20,49	2,32	7.400	0,10	0,08	165.192	2,21	3,97
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	24.748.750	11,24	14.441.008	58,35	10,30	2.364.565	9,55	3,58	7.686.498	31,06	80,64	256.679	1,04	6,17
Direzione generale per gli incentivi alle imprese	20.153.353	9,16	9.873.172	48,99	7,04	2.359.475	11,71	3,57	7.686.498	38,14	80,64	234.208	1,16	5,63
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.595.397	2,09	4.567.836	99,40	3,26	5.090	0,11	0,01				22.471	0,49	0,54
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	34.751.866	15,79	5.143.750	14,80	3,67	29.409.028	84,63	44,47	3.855	0,01	0,04	195.233	0,56	4,69
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	34.751.866	15,79	5.143.750	14,80	3,67	29.409.028	84,63	44,47	3.855	0,01	0,04	195.233	0,56	4,69
SEGRETARIATO GENERALE	25.899	0,01										25.899	100,00	0,62
Segretariato Generale	25.899	0,01										25.899	100,00	0,62
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	10.503.031	4,77	7.710.380	73,41	5,50	2.500.305	23,81	3,78	202.605	1,93	2,13	89.741	0,85	2,16
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.503.031	4,77	7.710.380	73,41	5,50	2.500.305	23,81	3,78	202.605	1,93	2,13	89.741	0,85	2,16

BUDGET RIVISTO DELL' ANNO 2015
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 I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	8.982.640	4,08	7.405.594	82,44	5,28	953.716	10,62	1,44	404.132	4,50	4,24	219.198	2,44	5,27
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	8.982.640	4,08	7.405.594	82,44	5,28	953.716	10,62	1,44	404.132	4,50	4,24	219.198	2,44	5,27
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	41.859.823	19,02	37.459.553	89,49	26,71	3.894.307	9,30	5,89				505.963	1,21	12,16
Direzione generale per le attività territoriali	2.637.959	1,20	2.363.366	89,59	1,69	251.098	9,52	0,38				23.495	0,89	0,56
Ispettorati territoriali	39.221.864	17,82	35.096.187	89,48	25,02	3.643.209	9,29	5,51				482.468	1,23	11,59
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	6.416.989	2,92	5.392.742	84,04	3,84	880.957	13,73	1,33	22.020	0,34	0,23	121.270	1,89	2,91
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.416.989	2,92	5.392.742	84,04	3,84	880.957	13,73	1,33	22.020	0,34	0,23	121.270	1,89	2,91
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	5.134.019	2,33	4.351.678	84,76	3,10	615.974	12,00	0,93				166.367	3,24	4,00
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	5.134.019	2,33	4.351.678	84,76	3,10	615.974	12,00	0,93				166.367	3,24	4,00
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	7.785.076	3,54	5.798.622	74,48	4,13	1.215.262	15,61	1,84				771.192	9,91	18,53
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.785.076	3,54	5.798.622	74,48	4,13	1.215.262	15,61	1,84				771.192	9,91	18,53
TOTALE GENERALE	220.089.085	100,00	140.257.462	63,73	100,00	66.138.333	30,05	100,00	9.531.942	4,33	100,00	4.161.348	1,89	100,00

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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	184	6,56	11.195.476		11.195.476	
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	123	4,39	6.080.231	57.273	6.137.504	0,93
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	42	1,49	2.613.007	17.360	2.630.367	0,66
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTICO	106	3,78	5.145.605	82.998	5.228.603	1,59
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	321	11,44	13.364.620	210.824	13.575.443	1,55
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	47	1,69	2.880.714	16.075	2.896.789	0,55
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE	72	2,55	3.948.374	19.274	3.967.648	0,49
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	87	3,10	5.576.918	79.202	5.656.120	1,40
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	293	10,44	14.008.289	131.268	14.139.557	0,93
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	90	3,22	4.941.499		4.941.499	

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
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
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	141	5,02	7.474.898	76.933	7.551.830	1,02
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	160	5,71	7.132.746	106.856	7.239.602	1,48
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	833	29,71	35.479.586	536.675	36.016.261	1,49
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	108	3,86	5.203.540	58.382	5.261.922	1,11
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	83	2,94	4.203.835	53.892	4.257.727	1,27
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	115	4,10	5.571.510	58.945	5.630.454	1,05
TOTALE GENERALE	2.805	100,00	134.820.846	1.505.957	136.326.803	1,10

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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	184	11.195.476	60.845	200	12.271.888	61.359	(8,00)	(8,77)	(0,84)
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI	123	6.080.231	49.397	121	5.997.598	49.600	1,79	1,38	(0,41)
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE	42	2.613.007	62.363	40	2.506.360	62.816	5,01	4,26	(0,72)
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	106	5.145.605	48.571	107	5.160.998	48.369	(0,71)	(0,30)	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO	321	13.364.620	41.636	357	14.718.109	41.227	(10,09)	(9,20)	0,99
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE	47	2.880.714	60.736	43	2.734.815	62.971	9,21	5,33	(3,55)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE	72	3.948.374	55.091	73	3.968.217	54.606	(1,38)	(0,50)	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE	87	5.576.918	64.206	92	5.933.959	64.549	(5,52)	(6,02)	(0,53)
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE	293	14.008.289	47.810	296	14.176.558	47.903	(0,99)	(1,19)	(0,20)
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	90	4.941.499	54.784	91	4.894.491	53.703	(1,03)	0,96	2,01

BUDGET RIVISTO DELLO STATO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget a Legge di Bilancio 2015 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget Rivisto 2015			Budget a Legge di Bilancio 2015			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]
SEGRETERIATO GENERALE				33	1.716.656	52.497			
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA	141	7.474.898	53.081	141	7.471.253	52.853	(0,38)	0,05	0,43
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI	160	7.132.746	44.518	162	7.213.147	44.402	(1,37)	(1,11)	0,26
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI	833	35.479.586	42.569	830	35.094.811	42.267	0,38	1,10	0,71
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	108	5.203.540	48.092	113	5.355.979	47.600	(3,84)	(2,85)	1,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI	83	4.203.835	50.919	86	4.330.887	50.312	(4,09)	(2,93)	1,20
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	115	5.571.510	48.444	113	5.467.101	48.540	2,11	1,91	(0,20)
TOTALE GENERALE	2.805	134.820.846	48.058	2.898	139.012.825	47.974	(3,19)	(3,02)	0,18

BUDGET RIVISTO DELL'ANNO 2015
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Budget Rivisto e Bilancio assestato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	{+/-} RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	82.588.050	60.210.131	3.515.533.279		(17.733.928)	306.633.161	3.947.230.694
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	7.484.625	60.210.131	2.509.586.790		1.193.086	249.700.535	2.828.175.167
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali	15.576.911				576.372		16.153.283
Incentivazione del sistema produttivo	24.748.750		966.332.476		467.517	56.932.626	1.048.481.369
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale	34.751.866		39.614.013		(20.552.242)		53.813.637
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico	25.899				581.339		607.238
Regolazione dei mercati	10.503.031		12.231.463		602.999		23.337.493
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.503.031		12.231.463		602.999		23.337.493
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.551.009		239.043.805		(308.100)		250.286.713
Politica commerciale in ambito internazionale	6.416.989		90.000		(111.425)		6.395.564