

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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 II - Debito pubblico	135	0,17	6.298.510	403.524	6.702.034	6,02
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	0,11	4.632.851	122.877	4.755.728	2,58
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	62	0,08	3.227.574	151.792	3.379.366	4,49
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	135	0,17	5.894.683	230.348	6.125.031	3,76
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	228	0,29	9.868.098	543.305	10.411.404	5,22
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	41	0,05	2.109.533	101.301	2.210.834	4,58
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualita' dei processi e dell'org.	102	0,13	4.233.375	212.581	4.445.955	4,78
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.305	6,73	239.498.338	7.830.218	247.328.556	3,17
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	48	0,06	3.442.014	194.703	3.636.717	5,35
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualita' dei processi e dell'org.	157	0,20	6.451.365	448.813	6.900.178	6,50
Ispettorato generale di finanza	193	0,24	9.073.562	532.064	9.605.626	5,54
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	0,19	13.405.494	104.953	13.510.447	0,78
Ispettorato generale per politiche di bilancio	135	0,17	6.860.234	463.343	7.323.577	6,33
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	107	0,14	5.503.758	264.762	5.768.519	4,59

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Ispettorato generale per gli affari economici	61	0,08	3.457.085	152.408	3.609.494	4,22
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	117	0,15	5.702.840	261.942	5.964.782	4,39
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	99	0,12	5.198.398	189.479	5.387.877	3,52
Ispettorato generale per la spesa sociale	61	0,08	3.405.268	171.303	3.576.571	4,79
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	164	0,21	7.090.901	384.973	7.475.874	5,15
Centro nazionale di contabilita' pubblica	37	0,05	2.582.895	108.057	2.690.952	4,02
Ucb Economia e Finanze	186	0,24	7.952.468	294.215	8.246.683	3,57
Ucb Attivita produttive	51	0,06	2.403.673	77.721	2.481.394	3,13
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	0,06	2.374.714	68.870	2.443.583	2,82
Ucb Giustizia	86	0,11	3.892.514	78.646	3.971.160	1,98
Ucb Affari esteri	102	0,13	4.145.766	126.709	4.272.476	2,97
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	97	0,12	4.610.160	163.487	4.773.647	3,42
Ucb Interno	90	0,11	4.104.759	140.165	4.244.924	3,30
Ucb Ambiente e tutela del territorio	29	0,04	1.464.615	37.672	1.502.287	2,51
Ucb Infrastrutture e Trasporti	97	0,12	4.334.654	149.322	4.483.976	3,33

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Ucb Comunicazioni	36	0,05	1.710.884	48.504	1.759.388	2,76
Ucb Difesa	117	0,15	4.830.684	169.346	5.000.029	3,39
Ucb Politiche Agricole e Forestali	47	0,06	2.133.247	46.597	2.179.844	2,14
Ucb Beni e attività culturali	60	0,08	2.676.643	90.709	2.767.352	3,28
Ucb Salute	52	0,07	2.455.912	69.898	2.525.811	2,77
Ucr Monopoli	22	0,03	986.162	108.882	1.095.044	9,94
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.816	3,57	114.674.021	2.799.174	117.473.195	2,38
Servizio Studi Dipartimentale	42	0,05	2.573.646	83.503	2.657.149	3,14
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.081	3,91	125.612.066	852.290	126.464.356	0,67
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	65	0,08	4.413.614	13.792	4.427.405	0,31
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	0,07	2.879.608	13.736	2.893.344	0,47
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	91	0,12	4.616.655	25.113	4.641.768	0,54
Ufficio agenzie e enti della fiscalità	53	0,07	2.856.034	13.548	2.869.583	0,47
Ufficio amministrazione delle risorse	343	0,44	14.550.747	91.773	14.642.520	0,63

Tavola I/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Ufficio relazioni internazionali	70	0,09	3.369.513	19.098	3.388.611	0,56
Ufficio federalismo fiscale	52	0,07	2.623.303	13.458	2.636.761	0,51
Ufficio comunicazione istituzionale	40	0,05	2.179.339	9.532	2.188.871	0,44
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	39	0,05	2.112.838	9.563	2.122.402	0,45
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	164	0,21	6.631.423	46.692	6.678.115	0,70
Commissioni tributarie periferiche	2.110	2,68	79.378.991	595.985	79.974.976	0,75
GUARDIA DI FINANZA	62.299	79,05	2.928.584.419	157.386.070	3.085.970.489	5,10
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.630	3,34	131.620.685	8.806.043	140.426.727	6,27
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	59.669	75,71	2.796.963.734	148.580.027	2.945.543.761	5,04
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	1.218	1,55	105.073.144	821.818	105.894.962	0,78
TOTALE GENERALE	78.808	100,00	3.692.797.090	176.032.458	3.868.829.548	4,55

Tavola L/1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	575	38.022.234	66.107	613	38.909.009	63.454	(6,20)	(2,28)	4,18
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	450	26.513.936	58.920	481	26.526.433	55.149	(6,44)	(0,05)	6,84
Servizio consultivo e ispettivo tributario	125	11.508.298	91.949	132	12.382.575	93.680	(5,31)	(7,06)	(1,85)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO	5.435	214.041.779	39.379	5.848	223.454.084	38.213	(7,05)	(4,21)	3,05
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	54	3.574.184	66.459	52	3.398.659	64.934	2,75	5,16	2,35
Servizio centrale degli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione	492	18.756.535	38.159	505	18.761.277	37.136	(2,71)	(0,03)	2,76
Servizio centrale del personale	358	14.567.476	40.721	361	14.375.489	39.841	(0,85)	1,34	2,21
Direzione centrale uffici locali e servizi del Tesoro	482	20.221.625	41.981	473	19.266.616	40.741	1,85	4,96	3,05
Servizio centrale del sistema informativo integrato	231	9.599.728	41.554	230	9.223.408	40.058	0,33	4,08	3,73
Dipartimenti provinciali del Tesoro	3.820	147.322.230	38.569	4.226	158.428.636	37.488	(9,62)	(7,01)	2,88
DIPARTIMENTO DEL TESORO	894	41.965.111	46.921	907	40.888.715	45.094	(1,36)	2,63	4,05
Ufficio del responsabile del dipartimento del Tesoro	53	2.917.983	54.623	55	3.006.649	54.686	(2,84)	(2,95)	(0,11)
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	50	2.782.504	55.384	43	2.291.533	52.752	15,65	21,43	4,99
Direzione II - Debito pubblico	135	6.298.510	46.656	137	6.199.842	45.218	(1,54)	1,59	3,18
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	88	4.632.851	52.766	84	4.269.012	50.785	4,45	8,52	3,90

Tavola L/2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	62	3.227.574	51.699	65	3.215.869	49.165	(4,56)	0,36	5,15
Direzione V - Valutario, antiriciclaggio e antiusura	135	5.894.683	43.716	138	5.842.802	42.370	(2,22)	0,89	3,18
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	228	9.868.098	43.270	235	9.827.576	41.852	(2,88)	0,41	3,39
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	41	2.109.533	52.087	35	1.710.966	48.497	14,80	23,29	7,40
Dipartimento del Tesoro - Serv. dip. per gli AA.GG., il personale e la qualità dei processi e dell'org.	102	4.233.375	41.471	114	4.524.467	39.779	(10,25)	(6,43)	4,25
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	5.305	239.498.338	45.148	5.269	229.310.445	43.524	0,69	4,44	3,73
Ufficio del responsabile del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	48	3.442.014	72.463	49	4.780.507	98.405	(2,22)	(28,00)	(26,36)
Dip. della Ragioneria Generale dello Stato - Serv. Dip. per gli AA.GG., personale e qualità dei processi e dell'org.	157	6.451.365	41.091	164	6.413.083	39.087	(4,31)	0,60	5,13
Ispettorato generale di finanza	193	9.073.562	47.013	121	5.828.626	48.354	60,11	55,67	(2,77)
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	151	13.405.494	88.778	150	12.955.023	86.436	0,75	3,48	2,71
Ispettorato Generale di Finanza - Gestione stralcio Enti Disciolti				79	3.133.169	39.560	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Ispettorato generale per politiche di bilancio	135	6.860.234	50.817	147	7.056.448	47.905	(8,35)	(2,78)	6,08
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	107	5.503.758	51.669	101	5.158.408	51.215	5,76	6,69	0,89
Ispettorato generale per gli affari economici	61	3.457.085	57.066	52	2.925.080	56.015	16,01	18,19	1,88
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	117	5.702.840	48.809	117	5.643.057	48.215	(0,17)	1,06	1,23

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	99	5.198.398	52.776	95	4.894.503	51.592	3,83	6,21	2,29
Ispettorato generale per la spesa sociale	61	3.405.268	55.478	54	2.970.299	55.026	13,71	14,64	0,82
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	164	7.090.901	43.248	160	6.530.232	40.732	2,27	8,59	6,18
Centro nazionale di contabilita' pubblica	37	2.582.895	70.764	34	2.132.959	62.331	6,66	21,09	13,53
Ucb Economia e Finanze	186	7.952.468	42.824	191	7.947.160	41.591	(2,82)	0,07	2,97
Ucb Attivita produttive	51	2.403.673	47.410	52	2.374.097	45.455	(2,93)	1,25	4,30
Ucb Lavoro e politiche sociali	50	2.374.714	47.781	48	2.187.537	45.976	4,46	8,56	3,93
Ucb Giustizia	86	3.892.514	45.420	96	4.019.281	41.994	(10,46)	(3,15)	8,16
Ucb Affari esteri	102	4.145.766	40.549	98	3.933.752	40.034	4,05	5,39	1,29
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	97	4.610.160	47.410	100	4.456.551	44.521	(2,86)	3,45	6,49
Ucb Interno	90	4.104.759	45.863	93	4.007.342	43.290	(3,32)	2,43	5,94
Ucb Ambiente e tutela del territorio	29	1.464.615	51.032	25	1.199.220	47.607	13,93	22,13	7,19
Ucb Infrastrutture e Trasporti	97	4.334.654	44.696	131	5.700.128	43.619	(25,79)	(23,96)	2,47
Ucb Comunicazioni	36	1.710.884	47.525	37	1.674.499	45.503	(2,17)	2,17	4,44
Ucb Difesa	117	4.830.684	41.394	113	4.514.999	40.123	3,71	6,99	3,17
Ucb Politiche Agricole e Forestali	47	2.133.247	45.388	46	1.957.085	42.985	3,23	9,00	5,59
Ucb Beni e attivita culturali	60	2.676.643	44.805	60	2.599.663	43.292	(0,52)	2,96	3,50
Ucb Salute	52	2.455.912	47.503	54	2.439.482	45.050	(4,52)	0,67	5,44
Ucr Monopoli	22	986.162	45.445	34	1.413.642	41.082	(36,94)	(30,24)	10,62

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Ragionerie Provinciali dello Stato	2.816	114.674.021	40.720	2.769	108.464.613	39.174	1,71	5,72	3,95
Servizio Studi Dipartimentale	42	2.573.646	62.016						
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI	3.081	125.612.066	40.771	2.839	110.059.806	38.768	8,52	14,13	5,17
Uffici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento	65	4.413.614	67.404	45	2.045.230	45.218	44,77	115,80	49,06
Uffici studi e politiche economico-fiscali	53	2.879.608	54.230	56	2.963.189	52.876	(5,25)	(2,82)	2,56
Uffici studi e politiche giuridico-tributarie	91	4.616.655	50.934	55	2.761.482	50.027	64,20	67,18	1,81
Ufficio agenzie e enti della fiscalita'	53	2.856.034	53.806	41	2.137.040	52.598	30,64	33,64	2,30
Ufficio amministrazione delle risorse	343	14.550.747	42.405	348	14.367.061	41.255	(1,47)	1,28	2,79
Ufficio relazioni internazionali	70	3.369.513	47.822	55	2.730.028	49.403	27,51	23,42	(3,20)
Ufficio federalismo fiscale	52	2.623.303	50.159	55	2.682.350	48.514	(5,41)	(2,20)	3,39
Ufficio comunicazione istituzionale	40	2.179.339	54.895	28	1.562.294	55.996	42,29	39,50	(1,97)
Ufficio coordinamento tecnologie informatiche	39	2.112.838	54.064	30	1.482.771	50.212	32,34	42,49	7,67
Commissione tributaria centrale - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	164	6.631.423	40.559	117	4.726.363	40.255	39,26	40,31	0,76
Commissioni tributarie periferiche	2.110	79.378.991	37.613	2.008	72.601.999	36.153	5,09	9,33	4,04
GUARDIA DI FINANZA	62.299	2.928.584.419	47.008	64.538	2.968.932.264	46.003	(3,47)	(1,36)	2,19
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	2.630	131.620.685	50.042	2.665	130.005.211	48.777	(1,32)	1,24	2,59
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	59.669	2.796.963.734	46.874	61.873	2.838.927.053	45.883	(3,56)	(1,48)	2,16

Tavola L/5

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]			
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO			1.218	105.073.144	86.277	1.203	99.996.316	83.154	1,27	5,08	3,76
TOTALE GENERALE			78.808	3.692.797.090	46.858	81.216	3.711.550.640	45.700	(2,96)	(0,51)	2,53

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni che erano del Ministero delle Attività produttive e del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione prima appartenente al Ministero dell'Economia e delle finanze, di seguito esposte:

- elaborazione, attuazione ed interventi di politiche industriali nazionali ed internazionali, definizione di normative di incentivazione, gestione ed erogazione degli incentivi statali, elaborazione e gestione di programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori industria, artigianato e servizi alle imprese;
- interventi volti al riequilibrio sociale e allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate del Paese, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale;
- politica energetica di rilievo nazionale, rapporti e coordinamento con regioni e Unione europea nei settori energetico e minerario, vigilanza e indirizzo di enti e società pubbliche o concessionarie di servizi nel settore energetico;
- tutela degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti mediante proposte ed elaborazioni di politiche e normative in sede nazionale e comunitarie;
- monitoraggio, vigilanza e studi nel settore del commercio, delle assicurazioni, dei servizi e delle fiere, rapporti con le regioni e con l'Unione europea, definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore;
- politiche, vigilanza, studi e ricerche sul settore cooperativo.

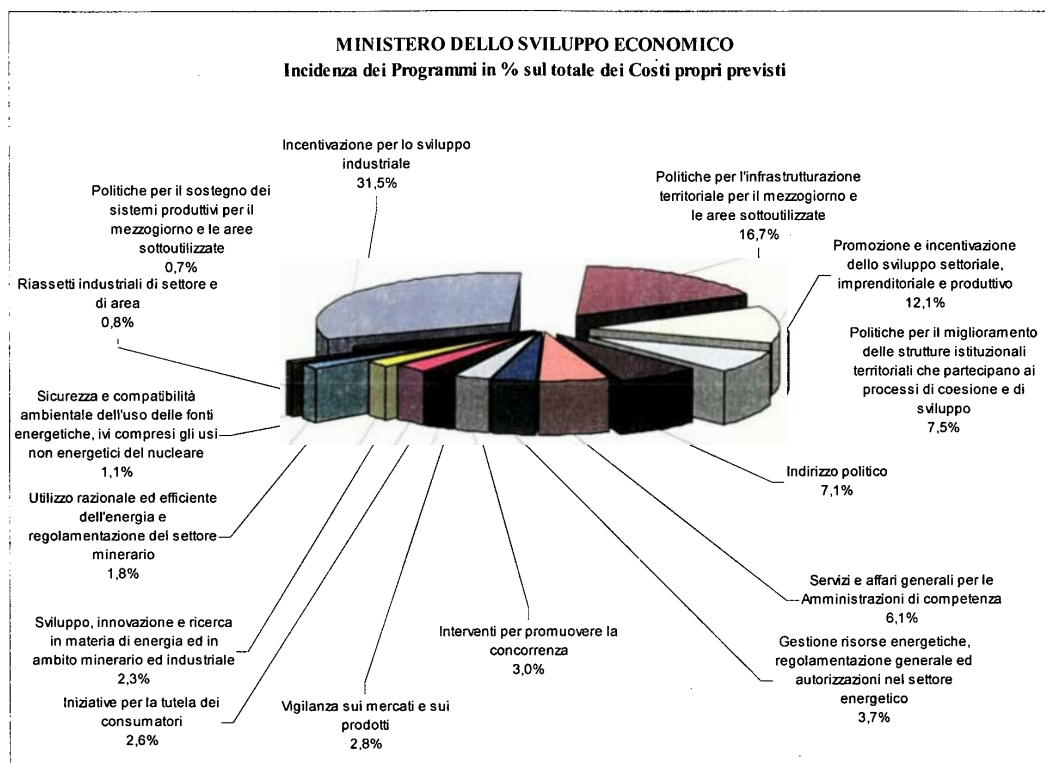
L'organizzazione del Ministero prevede 4 Dipartimenti (*Dipartimento per il mercato, Dipartimento per le imprese, Dipartimento per le reti energetiche, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione*) e un *Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Incentivazione per lo sviluppo industriale	42.622	31,5%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	22.655	16,7%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	16.317	12,1%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	10.151	7,5%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Indirizzo politico	9.655	7,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.276	6,1%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	5.011	3,7%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Interventi per promuovere la concorrenza	4.093	3,0%	Regolazione dei mercati
Vigilanza sui mercati e sui prodotti	3.853	2,8%	Regolazione dei mercati
Iniziative per la tutela dei consumatori	3.576	2,6%	Regolazione dei mercati
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3.158	2,3%	Ricerca e innovazione
Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	2.384	1,8%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	1.448	1,1%	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Riassetti industriali di settore e di area	1.072	0,8%	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	994	0,7%	Sviluppo e riequilibrio territoriale
Totale dei costi propri previsti	135.264	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, destinate quasi interamente al settore industriale (costi dislocati) come incentivazioni e sovvenzioni per attività produttive e di ricerca. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
PROGRAMMI	COSTI in migl. di €	Costi propri		Costi dislocati
			% sul totale dei costi propri	
Programmi dell'Amministrazione	117.334		86,7%	7.712.378
Indirizzo politico	9.655		7,1%	-
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.276		6,1%	-
Totale BUDGET 2008	135.264		100,0%	7.712.378
				7.847.643

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 135.264, aumentati del 6,80% rispetto al Budget rivisto (in valore assoluto migl. di € 8.608). Le variazioni in aumento, sia pure in misura diversa, interessano tutti i macroaggregati di costo.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 96.862 e mostra un incremento di migl. di € 4.361, pari al 4,71%, che riguarda entrambe le voci di 2° livello.

Le **Retribuzioni** fanno registrare un aumento del 2,32%, pari a migl. di € 1.959; la variazione è determinata sia dall'aumento degli **Anni persona** (+1,14%, pari a 19 aa/p) relativi a 11 dirigenti di II fascia (di cui 8 a tempo determinato) e altre unità di personale amministrativo, sia dall'incremento del **Costo medio** (+0,84%), per il maggior numero di personale con incarico dirigenziale e di personale comandato con incarichi specifici di ricerca.

Anche gli **Altri costi del personale** subiscono un incremento, pari al 30,14% (in valore assoluto migl. di € 2.402). Analizzando i costi al 3° livello si nota che tale incremento può essere attribuito a:

- *Incarichi conferiti a personale*, che mostrano un aumento del 40,81%, pari a migl. di € 2.278 conseguenti al passaggio di competenze dal Ministero del Lavoro al Ministero dello Sviluppo economico in materia di vigilanza sulle società cooperative, che comporta l'affidamento di incarichi di revisione e di ispezione a funzionari del Ministero in esame;
- *Buoni pasto*, che registrano un incremento del 21,29%, pari a migl. di € 385, determinato dalle effettive necessità in rapporto a unità di personale/giorni di presenza e dall'incremento di personale;
- *Polizze assicurative a favore del personale*, che registrano un incremento di migl. di € 31 connesso sia all'aumento del personale con incarico dirigenziale sia al fatto che per l'anno 2008 è stata considerata una copertura assicurativa per l'intero anno, mentre nell'anno 2007 tale copertura assicurativa è stata attuata solo per gli ultimi 5 mesi.

In generale i **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 34.500 ed evidenziano un incremento di migl. di € 3.321, pari al 10,65% rispetto al Budget rivisto. Tale incremento è imputabile alla voce di 2° livello **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** che registra un aumento del 12,05%, pari a migl. di € 3.475.

In particolare:

- per **Servizi per trasferte** si prevede un incremento del 96,46%, pari a migl. di € 1.322 dovuto all'esigenza di garantire la presenza di funzionari alle riunioni indette dall'Unione

Europea e dall'OCSE in materia di politiche a tutela dei consumatori e tenuto conto del maggior onere ipotizzabile per la chiusura della programmazione PON 2000-2007, nonché del dettato delle direttive comunitarie in merito alle verifiche in loco;

- i costi per *Promozione* evidenziano un aumento pari a migl. di € 2.642 imputabile principalmente all'esigenza di partecipare a manifestazioni e convegni al fine di consentire la massima divulgazione delle informazioni ai consumatori in materia di liberalizzazioni.

I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di € 762 e registrano un incremento di migl. di € 626 rispetto al Budget rivisto. Tale costo è stato calcolato stimando il numero dei procedimenti in corso che potrebbero arrivare a definizione entro l'anno 2008.

I costi per **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 3.140, con un aumento del 10,57% (migl. di € 300 in valore assoluto). In particolare tale incremento è attribuibile alle sole *Manutenzioni straordinarie*, (+ migl. di € 567), ed è dovuto alla necessità di garantire l'efficienza dei vari sistemi informativi e banche dati anche in considerazione dei progetti riorganizzativi che si dovranno affrontare in occasione del riassetto logistico del Ministero.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
10	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Gestione risorse energetiche, regolamentazione generale ed autorizzazioni nel settore energetico	Programmazione del settore energetico nazionale, internazionale ed in ambito UE; Disciplina e coordinamento della politica energetica nazionale in accordo con la politica comunitaria e le politiche energetiche di altre istituzioni multilaterali; Rilevazione e gestione dati statistici di base, in ambito energetico, incentivazione e ricerca; Controllo, gestione e sviluppo delle reti interne ed esterne; Controlli interni relativi al riassetto della normativa sulla sicurezza; Disciplina settore energetico; Autorizzazioni in materia di carburanti e oli minerali; Autorizzazioni allo svolgimento di ricerche e concessioni di coltivazioni nel settore idrocarburi; Rapporti, analisi e valutazioni di norme internazionali nell'ambito energetico e partecipazione al processo di formazione delle stesse; Disciplina in materia di sicurezza degli impianti e delle attività; Vigilanza settore idrocarburi; Controllo sulle misure di sicurezza fisica passiva; Interventi finanziari per il settore idrocarburi
		2	Utilizzo razionale ed efficiente dell'energia e regolamentazione del settore minerario	Autorizzazione alla costruzione/esercizio di infrastrutture per la produzione di energia elettrica; Controllo misure di sicurezza fisica passiva; Vigilanza e coordinamento degli enti nel settore energia elettrica; Vigilanza sull'erogazione dei servizi pubblici di energia elettrica e gas in concessione; Sostegno ed iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili; Interventi finanziari e verifica razionalizzazione dell'uso dell'energia e delle fonti rinnovabili; Monitoraggio degli incentivi; Programmazione e coordinamento interventi nel settore minerario in ambito nazionale; Disciplina, accordi internazionali, politiche UE settore minerario; Negoziazione e controllo dei programmi per il settore minerario in ambito UE; Disciplina e vigilanza per la sicurezza nel settore minerario; Pubblicazioni informazioni sul settore minerario; Accordi di programma per interventi finanziari e verifica degli interventi per il settore minerario e per la ripresa produttiva delle aree di crisi
		3	Sicurezza e compatibilità ambientale dell'uso delle fonti energetiche, ivi compresi gli usi non energetici del nucleare	Autorizzazioni per gli impianti nucleari e per il deposito di materiale radioattivo; Controllo sulle misure di sicurezza fisica passiva; Vigilanza sugli enti del settore nucleare; Vigilanza del trasporto del materiale nucleare
11	Competitività e sviluppo delle imprese	1	Incentivazione per lo sviluppo industriale	Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialità; Sostegno alle attività economiche danneggiate da pubbliche calamità; Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Regolamentazione del settore industriale; Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali
		2	Promozione e incentivazione dello sviluppo settoriale, imprenditoriale e produttivo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle società cooperative; Vigilanza sulle società cooperative
		3	Riassetto industriali di settore e di area	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 qualità più elevata
12	Regolazione dei mercati	1	Iniziative per la tutela dei consumatori	Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario; Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati
		2	Interventi per promuovere la concorrenza	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 del settore assicurativo; Politica assicurativa a livello UE; Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore; Vigilanza su ISVAP, SPORTASS e CONSAP

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
12	Regolazione dei mercati	3	Vigilanza sui mercati e sui prodotti	Regolamentazione del settore industriale; Vigilanza del settore industriale; Partecipazioni statali; Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti; Indirizzo, coordinamento e attività nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio
17	Ricerca e innovazione	14	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; Sperimentazione e controlli sui minerali energetici; 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 tecnologia avanzate e relative protezioni della proprietà industriale; Interventi finanziari per l'innovazione tecnologica; Interventi finanziari per lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale, militare e duale; Studi ed analisi sull'evoluzione delle tecnologie avanzate in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale	1	Politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo
		2	Politiche per il sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le 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
		3	Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno delle infrastrutture territoriali per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2	Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione