



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Rilevazione dei costi di gestione delle Autorizzazioni generali reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico - Diritti amministrativi di cui all'allegato 10, articolo 1 (Diritti amministrativi)

Anno 2018

Il presente documento costituisce il rendiconto annuo ai sensi dell'articolo 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), così come modificato dall'articolo 5 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), in base al quale il Ministero pubblica annualmente l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli altri obblighi specifici, come previsto dall'art. 12 della Direttiva dell'Unione Europea 2002/20/CE.

Il rendiconto contiene il prospetto analitico dei costi sostenuti e dei diritti riscossi riferiti alle autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico (Diritti amministrativi di cui all'allegato 10, articolo 1, del decreto legislativo n. 259/2003) ed è redatto sulla base delle risultanze della Contabilità analitica e del Rendiconto Economico dello Stato per l'anno 2018 - Ministero dello sviluppo economico.

La corretta identificazione del costo dei singoli prodotti/servizi dell'Amministrazione può essere effettuata tenendo conto della struttura organizzativa e delle attività svolte.

All'interno dell'Amministrazione, sia a livello di Ministero che di singola Direzione Generale si svolgono sia attività finalizzate a servizi rivolti agli utenti esterni, sia attività di supporto (es: attività di segreteria, gestione del personale, acquisti, contabilità e bilancio, ecc.) funzionali all'erogazione dei servizi stessi.

La determinazione dei costi complessivamente sostenuti per i diversi servizi richiede, oltre all'individuazione dei costi direttamente ed indirettamente attribuibili agli stessi, una corretta "allocazione" dei costi "condivisi" tra i diversi livelli della struttura organizzativa del MISE (Centri di Responsabilità e Centri di Costo).

Con specifico riferimento alle "Autorizzazioni generali TV", le strutture coinvolte sono le seguenti Direzioni Generali/Divisioni del MISE:

- DGSCERP-Divisione II (Rilascio e gestione delle autorizzazioni)
- DGAT (Ispettorati territoriali-Controlli sul territorio)
- DGSCERP-Divisione I (Affari Generali)
- DGROB (Gestione risorse condivise), Segretariato Generale e Uffici di Gabinetto

Al fine dell'allocazione, i costi possono essere aggregati secondo le categorie economiche cui fa riferimento la spesa nel Bilancio dello Stato:

spese di parte corrente:

- redditi da lavoro dipendente,
- consumi intermedi
- imposte sulla produzione

- trasferimenti correnti (PA, famiglie-istituzioni, imprese, estero)
- interessi passivi;
- poste correttive e compensative
- ammortamenti
- altre uscite correnti

spesa in conto capitale:

- investimenti fissi lordi,
- contributi agli investimenti (PA, famiglie-istituzioni, imprese, estero)
- altri trasferimenti in conto capitale
- acquisizione attività finanziarie
- rimborso attività finanziarie

La tipologia di costo preponderante è quella relativa al personale (includendovi anche le imposte) che, mediamente, costituisce il 95% del totale.

Il costo diretto del personale per servizio può essere calcolato sulla base del costo medio annuo e della percentuale di applicazione delle unità lavorative direttamente coinvolte nello stesso.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo del costo di personale direttamente attribuibile al servizio di “rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”, ossia il costo del personale (direttamente attribuibile) impiegato nella Divisione II della DGSCERP e negli Ispettorati Territoriali (DGAT) del MISE.

Posizione economica Area - Fascia	DGSCERP - Div II Gestione aut. TLC		Ispettorati Gestione aut. TLC	
	Unità applicate (anni persona)	Costi medi personale (euro)	Unità applicate (anni persona)	Costi medi personale (euro)
personale Dirigenziale I fascia	0,15	295.008	0,00	278.209
personale Dirigenziale II fascia	0,50	145.025	1,85	141.055
personale di Area IGE	0,00	67.413	0,00	66.457
personale di Area III - F 7	0,00	57.741	3,68	63.425
personale di Area III - F 6	0,00	58.265	2,83	60.593
personale di Area III - F 5	0,00	54.183	12,49	55.785
personale di Area III - F 4	2,50	51.938	96,83	51.740
personale di Area III - F 3	1,00	47.898	3,98	49.450
personale di Area III - F 2	0,00	46.186	13,39	44.714
personale di Area III - F 1	0,00	42.077	0,19	39.847
personale di Area II - F 6	0,00	43.888	18,09	43.245
personale di Area II - F 5	3,00	42.283	6,88	43.506
personale di Area II - F 4	2,00	42.145	41,86	41.770
personale di Area II - F 3	0,00	38.720	16,12	40.058
personale di Area II - F 2	0,00	37.239	0,00	43.610
personale di Area II - F 1	0,00	35.587	0,00	36.004
personale di Area I - F 3	1,00	35.790	1,35	36.300
personale di Area I - F 2	0,00	34.811	0,90	33.921
personale di Area I - F 1	0,00	33.893	0,00	34.310
COSTI DIRETTI PERSONALE Gestione Autorizzazioni TLC (costi medi)		€ 566.637,45		€ 10.344.953,12

Il costo indiretto del personale può essere ottenuto ribaltando sui servizi finali il costo dei cd “Affari generali”, ovvero dei servizi di supporto (gestione del personale, gestione contabile economico finanziaria, ecc.) che si ritrovano nelle Divisioni I della DGSCERP, nelle singole divisioni centrali ed Ispettorati Territoriali della DGAT, nonché nella DGROB e negli uffici del Segretariato e di Gabinetto del MISE: in questa fase, per semplicità di analisi, si è deciso di quantificare esclusivamente il personale di supporto interno alla DGSCERP ed alla DGAT, ottenendo un dato complessivo approssimato per difetto.

Ai fini del ribaltamento dei costi, un criterio adeguato di ripartizione può essere la percentuale del personale direttamente impiegato nelle attività in esame rispetto al totale delle risorse umane impiegate nelle attività dirette: dalle risultanze della contabilità economica analitica e del rendiconto economico, si ottengono un costo totale del personale supporto (calcolato sulla base dei costi medi e del personale impiegato) pari € 1.645.954,19 per la DGSCERP ed € 11.505.380,78 per la DGAT ed una percentuale di ribaltamento pari al 10,22 % per la DGSCERP ed al 41,41 % per la DGAT.

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo del costo di personale indirettamente attribuibile al servizio di “rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre” sulla base del costo del personale di supporto (calcolato sui costi medi) e della percentuale di ribaltamento sopra indicata.

	DGSCERP	ISPETTORATI
COSTO TOTALE PERSONALE SUPPORTO (<i>costi medi</i>)	€ 1.585.952,85	€ 11.359.329,23
% PERS. SUPPORTO - Gestione Autorizzazioni TLC	10,22 %	41,41 %
COSTI INDIRETTI PERSONALE - Gestione Autorizzazioni TLC (<i>costi medi</i>)	€ 168.169,97	€ 4.764.850,30

Di seguito il valore del costo totale del personale direttamente e indirettamente attribuibile al servizio (sulla base dei costi medi) e l’incidenza sul totale dei costi di personale.

	DGSCERP	ISPETTORATI
COSTO TOTALE PERSONALE - Gestione Autorizzazioni TLC (Diretti + Quota supporto) (<i>costi medi</i>)	€ 734.807,42	€ 15.109.803,42
COSTO TOTALE PERSONALE (<i>costi medi</i>)	€ 6.922.522,67	€ 36.952.765,72
% sul totale costi personale	10,61 %	40,89 %

Sulla base delle percentuali ottenute è quindi possibile ottenere i dati di costo effettivi, calcolati con riferimento ai valori presenti nel Rendiconto economico dello Stato

	DGSCERP	ISPETTORATI
COSTO TOTALE PERSONALE (<i>costi reali - Rendiconto economico</i>)	€ 7.281.453,00	€ 38.572.689,00
% COSTO PERS. - Gestione Autorizzazioni TLC	10,61 %	40,89 %
COSTO TOTALE PERSONALE - Gestione Autorizzazioni TLC (Diretti + Quota supporto) (<i>costi reali</i>)	€ 772.906,93	€ 15.772.182,05

Relativamente alle altre categorie, alcuni costi sono direttamente attribuibili ai servizi attraverso un'analisi interna all'amministrazione; tra questi rientrano i costi di missione, i trasferimenti, alcune tipologie di investimenti.

La parte residuale dei costi di gestione, principalmente legata a costi di funzionamento (es. consumi intermedi: canoni, spese postali, cancelleria; investimenti: mobilio), può essere adeguatamente allocata ai servizi sulla base del costo pieno del personale e delle percentuali precedentemente individuate.

	DGSCERP	ISPETTORATI
TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE (<i>costi reali - Rendiconto economico</i>)	€ 1.345.201,00	€ 5.392.413,00
% COSTO PERS. - Gestione Autorizzazioni TLC	10,61 %	40,89 %
QUOTA ALTRI COSTI - Gestione Autorizzazioni TLC (<i>costi reali</i>)	€ 142.789,52	€ 2.204.931,05

Nella tabella sottostante il conteggio complessivo dei costi per di rilascio e gestione delle autorizzazioni generali per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre.

	DGSCERP	ISPETTORATI
COSTO TOTALE PERSONALE - Gestione Autorizzazioni TLC (Diretti + Quota supporto) (<i>costi reali</i>)	€ 772.906,93	€ 15.772.182,05
QUOTA ALTRI COSTI - Gestione Autorizzazioni TLC (<i>costi reali</i>)	€ 142.789,52	€ 2.204.931,05
TOTALE COSTI GESTIONE AUTORIZZAZIONI TLC (<i>costi reali</i>)	€ 915.696,45	€ 17.977.113,10

TOTALE COSTI GESTIONE AUTORIZZAZIONI TLC DGSCERP + ISPETTORATI (anno 2018)	€ 18.892.809,54
---	------------------------

Il totale dei diritti amministrativi relativi alle autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico per l'anno 2018 ammonta ad € **9.436.400,00**, risultando sensibilmente inferiore rispetto ai costi sostenuti dal Ministero.