

compartimenti centrali vi è un aumento presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale (427 aa/pp.) ed una diminuzione, quasi di pari entità, nel Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (439 aa/pp.).

Il **Costo medio** aumenta di € 1.537 (+3,74%) e lo scostamento più significativo si rileva presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (+11,55%). I dati riguardanti la variazione degli anni persona e del costo medio, sono esplicativi (e coerenti) della modificazione, rispetto al Budget rivisto 2008, dei costi del personale.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 17,46% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 26.208 pari all'11,93%; tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello.

Queste ultime mostrano le seguenti previsioni di costo e differenze percentuali in relazione al Budget rivisto 2008:

- *beni di consumo* migl. di € 35.191 (-8,50%);
- *acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi* migl. di € 139.738 (-13,82%);
- *altri costi* migl. di € 18.572 (-2,81%).

Di particolare rilievo, come indicato, è la minore previsione di costi che interessa l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, anche in riferimento al valore assoluto espresso (migl. di € 22.404), quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci **Manutenzione** (-6.910 migl. di €), **noleggi, locazioni e leasing** (-3.570 migl. di €), **utenze e canoni** (-5.070 migl. di €) e **consulenza** (-1.780 migl. di €).

In riferimento alla struttura organizzativa, i costi di gestione, presentano una riduzione in tutti i Centri di responsabilità fatta eccezione del Gabinetto del Ministro dove si rileva un incremento del 57,91%, quale conseguenza, in massima parte, del forte aumento (908%) registrato dalla voce "*consulenza*" pari, per il 2009, a migl. di € 2.374 a fronte di migl. di € 236 indicati nel Budget rivisto 2008.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un aumento, rispetto al Budget rivisto 2008, di migl. di € 1.929 pari all'11,81% per effetto della variazione riferita alla voce **Esborso da contenzioso**, in particolare *Verso cittadini e Verso fornitori*. Il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, incide per il 75,43% sulla formazione del costo evidenziando un incremento del 24,50%. Il dato generale è spiegato dalla riduzione prevista presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (-9,72%). Gli altri Centri di responsabilità, ad eccezione delle Capitanerie di porto e per una somma non rilevantisima (migl. di € 107), non prevedono *oneri straordinari e da contenzioso*.

Gli **Ammortamenti** registrano una riduzione rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 146 pari al 6,93% derivante dalla diminuzione degli ammortamenti riferiti ai *beni immobili* (-86,19%) e ai *beni mobili* (-5,61%). Dette variazioni riguardano, al terzo livello del Piano dei conti, le *infrastrutture idrauliche, l'hardware e impianti e attrezzature*.

Per completezza di esposizione, è utile evidenziare che sul totale generale della voce **Ammortamenti**, quelli per *beni mobili*, concorrono per l'84,20% (migl. di € 1.656) alla formazione del dato di costo ed il *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*, incide per il 63,53% sulla composizione del citato macroaggregato.

In relazione, invece, alle variazioni riscontrate nei Centri di responsabilità, si evidenzia che soltanto il *Gabinetto del Ministro*, prevede un aumento del costo degli ammortamenti pari al 9,15%.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
	001 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
013 Diritto alla mobilità	002 Logistica ed intermodalità nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
	003 Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali; Programma triennale delle opere portuali
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
	006 Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
	009 *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	003 Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
	004 Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilità ciclistica
	010 *Edilizia statale e interventi speciali	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali.
	011 *Sistemi stradali, autostradali e intermodali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
	012 *Infrastrutture portuali ed aeroportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
	003 Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema città; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamità: primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilari Regione Lazio e città di Roma; Roma Capitale, Città di Urbino
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 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.
	003 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,...).
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 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	454.178.015	454.452.452	908.630.468	81,99	13,60
Retribuzioni	438.575.717	438.856.323	877.432.041	79,17	13,13
Altri costi del personale	15.602.298	15.596.129	31.198.427	2,82	0,47
COSTI DI GESTIONE	96.530.761	96.970.207	193.500.968	17,46	2,90
Beni di Consumo	16.975.409	18.215.567	35.190.976	3,18	0,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.266.826	69.470.787	139.737.613	12,61	2,09
Altri oneri di gestione	9.288.526	9.283.853	18.572.379	1,68	0,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.083.621	2.048.412	4.132.033	0,37	0,06
Esborso da contenzioso	2.047.753	2.012.612	4.060.365	0,37	0,06
Costi straordinari	35.868	35.800	71.668	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	984.738	982.408	1.967.146	0,18	0,03
Totale Costi	553.777.135	554.453.479	1.108.230.615	100,00	16,59
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO			200.000		0,00
Prestiti			200.000		0,00
COSTI DISLOCATI			5.512.679.942		82,50
Altri trasferimenti in c/capitale			1.379.554.293		20,65
Contributi agli investimenti			2.914.392.528		43,62
Trasferimenti correnti			1.218.733.121		18,24
FONDI DA ASSEGNARE			60.894.870		0,91
Altri fondi da ripartire			60.894.870		0,91
TOTALE GENERALE			6.682.005.427		100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.405	11,84	109.304.114	9,86	5,05	2.055.348.519	37,28	94,95	2.164.652.633	32,69
Opere strategiche			2.576.292	0,23	0,19	1.336.930.279	24,25	99,81	1.339.506.571	20,23
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.566.890	0,23	1,01	250.364.878	4,54	98,99	252.931.768	3,82
Infrastrutture portuali ed aeroportuali						230.753.102	4,19	100,00	230.753.102	3,49
Sistemi ferroviari locali						21.376.000	0,39	100,00	21.376.000	0,32
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,53	6.596.847	0,60	29,86	15.493.707	0,28	70,14	22.090.554	0,33
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	133	0,66	9.363.948	0,84	100,00				9.363.948	0,14
Edilizia statale e interventi speciali	2.117	10,42	88.200.137	7,96	30,56	200.430.553	3,64	69,44	288.630.690	4,36
Diritto alla mobilità	5.027	24,74	343.613.516	31,01	11,47	2.650.963.948	48,09	88,53	2.994.577.464	45,23
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,69	308.875.366	27,87	90,20	33.569.698	0,61	9,80	342.445.064	5,17
Sistemi portuali	78	0,38	4.223.081	0,38	29,69	10.000.000	0,18	70,31	14.223.081	0,21
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	4.222.962	0,38	3,17	128.831.475	2,34	96,83	133.054.437	2,01
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	7.403.450	0,67	5,23	134.215.027	2,43	94,77	141.618.477	2,14
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	53	0,26	3.539.438	0,32	8,36	38.811.360	0,70	91,64	42.350.798	0,64
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,88	9.199.943	0,83	1,63	554.115.832	10,05	98,37	563.315.775	8,51
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	6.149.277	0,55	0,35	1.751.420.556	31,77	99,65	1.757.569.833	26,55
Casa e assetto urbanistico	243	1,20	12.085.741	1,09	1,52	785.562.370	14,25	98,48	797.648.111	12,05
Politiche abitative	67	0,33	3.414.599	0,31	0,77	439.819.978	7,98	99,23	443.234.577	6,69
Politiche urbane e territoriali	176	0,87	8.671.142	0,78	2,45	345.742.392	6,27	97,55	354.413.534	5,35

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Ordine pubblico e sicurezza	11.690	57,54	588.943.236	53,14	99,99	41.317	0,00	0,01	588.984.553	8,90
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,54	588.943.236	53,14	99,99	41.317	0,00	0,01	588.984.553	8,90
Ricerca e innovazione						16.763.788	0,30	100,00	16.763.788	0,25
Ricerca nel settore dei trasporti						16.763.788	0,30	100,00	16.763.788	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	953	4,69	54.284.007	4,90	100,00				54.284.007	0,82
Indirizzo politico	210	1,03	16.048.401	1,45	100,00				16.048.401	0,24
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	743	3,66	38.235.606	3,45	100,00				38.235.606	0,58
Fondi da ripartire						4.000.000	0,07	100,00	4.000.000	0,06
Fondi da assegnare						4.000.000	0,07	100,00	4.000.000	0,06
TOTALE GENERALE (*)	20.318	100,00	1.108.230.615	100,00	16,74	5.512.679.942	100,00	83,26	6.620.910.557	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO