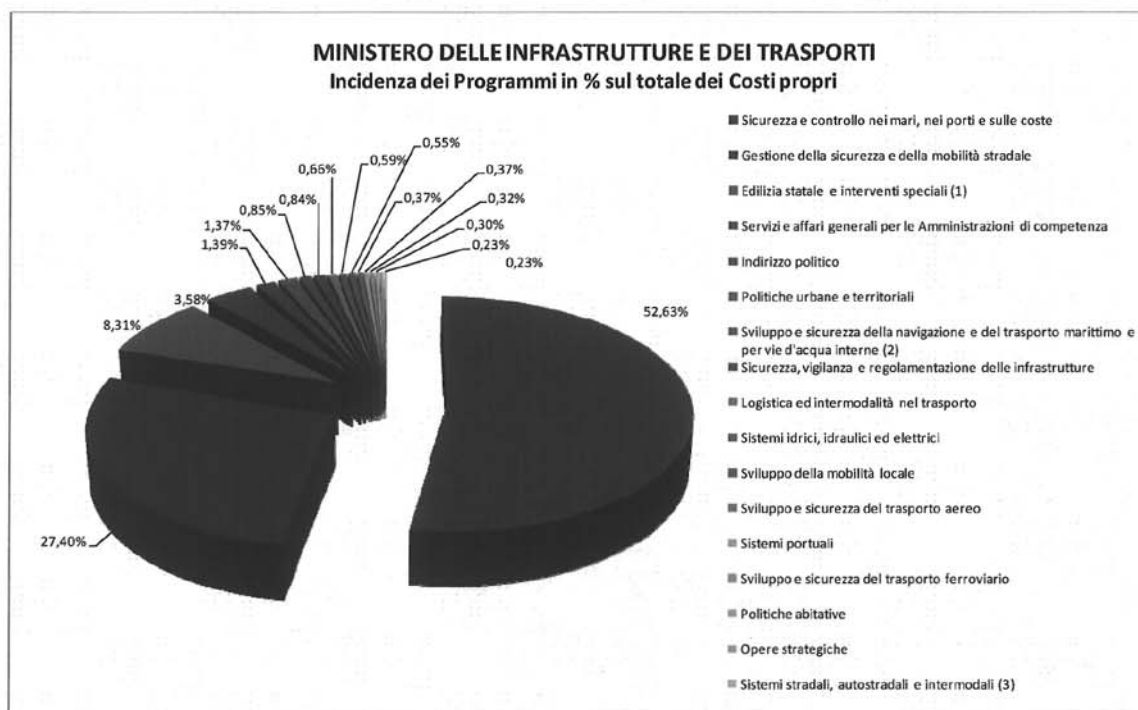


## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	593.325	52,63 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	308.844	27,40 %
<i>Infrastrutture pubbliche e logistica</i>	Edilizia statale e interventi speciali (1)	93.687	8,31 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	40.364	3,58 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	15.709	1,39 %
<i>Casa e assetto urbanistico</i>	Politiche urbane e territoriali	15.446	1,37 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (2)	9.606	0,85 %
<i>Infrastrutture pubbliche e logistica</i>	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.447	0,84 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Logistica ed intermodalità nel trasporto	7.403	0,66 %
<i>Infrastrutture pubbliche e logistica</i>	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6.685	0,59 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Sviluppo della mobilità locale	6.148	0,55 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.223	0,37 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Sistemi portuali	4.223	0,37 %
<i>Diritto alla mobilità</i>	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.597	0,32 %
<i>Casa e assetto urbanistico</i>	Politiche abitative	3.416	0,30 %
<i>Infrastrutture pubbliche e logistica</i>	Opere strategiche	2.576	0,23 %
<i>Infrastrutture pubbliche e logistica</i>	Sistemi stradali, autostradali e intermodali (3)	2.571	0,23 %
<b>TOTALE</b>		<b>1.127.271</b>	<b>100,00 %</b>
(1) Ridenominazione del precedente programma "Edilizia statale"			
(2) Ridenominazione del precedente programma "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo"			
(3) Accorpamento dei precedenti programmi "Intermodalità infrastrutturale" e "Sistemi stradali e autostradali"			

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



I costi dislocati sono molto elevati e rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale, oppure finanziamenti e conferimenti ad enti.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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*.

Costi propri per Programma	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>				
Programmi dell'Amministrazione	1.071.198	95,03 %	5.492.031	6.563.229
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	40.364	3,58 %		40.364
Indirizzo politico	15.709	1,39 %		15.709
<b>TOTALE</b>	<b>1.127.271</b>	<b>100,00 %</b>	<b>5.492.031</b>	<b>6.619.301</b>

### L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli a quelli rilevati nel Budget rivisto 2008.

A livello generale i costi del Budget presentato 2009 rispetto quindi al Budget rivisto 2008, aumentano di migl. di € 42.771 pari al 3,94% ed i cinque centri di responsabilità concorrono alla formazione dei costi nella seguente misura e differenza rispetto al Budget rivisto 2008:

- *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione con il Ministro*: migl. di € 18.285 (1,62%), in diminuzione del 2,96% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale*: migl. di € 160.315 (14,22%), in aumento del 6,07% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*: migl. di € 349.044 (30,96%), in diminuzione dell'1,76% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Capitanerie di porto*: migl. di € 593.325 (52,64%), in aumento del 7,17% rispetto al Budget rivisto 2008;
- *Consiglio superiore dei lavori pubblici*: migl. di € 6.302 (0,56%), in aumento del 12,61% rispetto al Budget rivisto 2008.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 60.686 (7,06%).

In particolare, le **Retribuzioni** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 53.734 (+6,50%), di cui migl. di € 53.352 per retribuzioni ordinarie (+6,54%).

Gli **Anni persona** registrano un aumento di 531 aa/p (2,68%) rispetto al Budget rivisto 2008, attribuibile agli incrementi registrati presso le *Capitanerie di porto* (4,55%) e nel *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* (14,75%). Il **Costo medio** aumenta di € 1.547 (3,77%) e lo scostamenti più significativo si rileva presso il *Consiglio superiore dei lavori pubblici* (14,61%).

Gli **Altri Costi del personale** aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 per un importo di migl. di € 6.951 (+21,63%) e nello specifico l'incremento più consistente ha riguardato la voce *Indennizzi* (migl. di € 6.768).

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 17,87% del totale costi propri, complessivamente registrano un **decremento** rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 19.401 pari al 8,83%; tale diminuzione si registra in tutte le voci di primo livello.

Di particolare rilievo è la variazione in diminuzione dei costi che interessano l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** pari a migl. di € 18.112 (-11,17%), quale conseguenza dell'abbattimento degli oneri riguardanti le voci *manutenzioni* (-5.736 migl. di €), *noleggio, locazioni e leasing* (-2.901 migl. di €), *utenze e canoni* (-3.849 migl. di €) e *consulenza* (-1.725 migl. di €).

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 1.152, pari al 31,17%, per effetto della voce *Esborso da contenzioso*, in particolare *Verso cittadini e Verso fornitori*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 334 pari al 15,82%.

Le variazioni derivano da compensazioni fra le varie voci di terzo livello, in particolare aumentano gli ammortamenti per *Software prodotto, Impianti e attrezzature, macchinari per ufficio e mobili e arredi* mentre diminuiscono quelli per *Hardware e infrastrutture idrauliche*.

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 antimigrazione 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; <u>Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare</u>
013	Diritto alla mobilità'	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
		002	Logistica ed intermodalita' 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 navalmecanica; 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.
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.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
014	Infrastrutture pubbliche e logistica	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
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 giubiliari 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
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>459.696.343</b>	<b>459.970.780</b>	<b>919.667.123</b>	<b>81,58</b>	<b>13,89</b>
Retribuzioni	440.148.496	440.429.102	880.577.598	78,12	13,30
Altri costi del personale	19.547.847	19.541.678	39.089.525	3,47	0,59
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>99.920.010</b>	<b>100.387.958</b>	<b>200.307.968</b>	<b>17,77</b>	<b>3,03</b>
Beni di Consumo	18.139.567	19.413.230	37.552.797	3,33	0,57
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.415.156	71.614.117	144.029.273	12,78	2,18
Altri oneri di gestione	9.365.287	9.360.611	18.725.898	1,66	0,28
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>2.441.435</b>	<b>2.406.226</b>	<b>4.847.661</b>	<b>0,43</b>	<b>0,07</b>
Esborso da contenzioso	2.405.567	2.370.426	4.775.993	0,42	0,07
Costi straordinari	35.868	35.800	71.668	0,01	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.141.857</b>	<b>1.306.045</b>	<b>2.447.902</b>	<b>0,22</b>	<b>0,04</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>563.199.645</b>	<b>564.071.009</b>	<b>1.127.270.654</b>	<b>100,00</b>	<b>17,03</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>200.000</b>		<b>0,00</b>
Prestiti			200.000		0,00
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>5.492.030.830</b>		<b>82,97</b>
Trasferimenti correnti			1.218.742.285		18,41
Contributi agli investimenti			2.893.734.252		43,72
Altri trasferimenti in c/capitale			1.379.554.293		20,84
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>6.619.501.484</b>		<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione e 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)
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>2.473</b>	<b>12,13</b>	<b>114.967.168</b>	<b>10,20</b>	<b>5,21</b>	<b>2.089.660.066</b>	<b>38,05</b>	<b>94,79</b>	<b>2.204.627.234</b>	<b>33,31</b>
Opere strategiche			2.576.292	0,23	0,19	1.336.930.279	24,34	99,81	1.339.506.571	20,24
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	48	0,24	2.571.204	0,23	0,92	276.979.905	5,04	99,08	279.551.109	4,22
Infrastrutture portuali ed aeroportuali						238.434.128	4,34	100,00	238.434.128	3,60
Sistemi ferroviari locali						21.391.494	0,39	100,00	21.391.494	0,32
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	107	0,52	6.685.279	0,59	30,14	15.493.707	0,28	69,86	22.178.986	0,34
Edilizia statale e interventi speciali	2.185	10,72	93.687.460	8,31	31,85	200.430.553	3,65	68,15	294.118.013	4,44
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	132	0,65	9.446.934	0,84	100,00				9.446.934	0,14
<b>Diritto alla mobilità</b>	<b>5.029</b>	<b>24,67</b>	<b>344.044.285</b>	<b>30,52</b>	<b>11,70</b>	<b>2.596.012.025</b>	<b>47,27</b>	<b>88,30</b>	<b>2.940.056.310</b>	<b>44,42</b>
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	4.407	21,61	308.844.464	27,40	95,99	12.911.422	0,24	4,01	321.755.886	4,86
Sistemi portuali	78	0,38	4.222.550	0,37	29,69	10.000.000	0,18	70,31	14.222.550	0,21
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	75	0,37	4.223.459	0,37	3,17	128.833.853	2,35	96,83	133.057.312	2,01
Logistica ed intermodalità nel trasporto	122	0,60	7.402.712	0,66	6,44	107.600.000	1,96	93,56	115.002.712	1,74
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	55	0,27	3.596.796	0,32	8,48	38.811.360	0,71	91,52	42.408.156	0,64
Sviluppo della mobilità locale	114	0,56	6.148.333	0,55	0,34	1.782.779.270	32,46	99,66	1.788.927.603	27,03
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	178	0,87	9.605.971	0,85	1,83	515.076.120	9,38	98,17	524.682.091	7,93
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>243</b>	<b>1,19</b>	<b>18.861.519</b>	<b>1,67</b>	<b>2,34</b>	<b>785.553.372</b>	<b>14,30</b>	<b>97,66</b>	<b>804.414.891</b>	<b>12,15</b>
Politiche abitative	67	0,33	3.415.681	0,30	0,77	439.826.474	8,01	99,23	443.242.155	6,70
Politiche urbane e territoriali	176	0,86	15.445.838	1,37	4,28	345.726.898	6,30	95,72	361.172.736	5,46
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>11.690</b>	<b>57,34</b>	<b>593.324.730</b>	<b>52,63</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>593.366.047</b>	<b>8,96</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.690	57,34	593.324.730	52,63	99,99	41.317	0,00	0,01	593.366.047	8,96
<b>Ricerca e innovazione</b>						<b>16.764.050</b>	<b>0,31</b>	<b>100,00</b>	<b>16.764.050</b>	<b>0,25</b>
Ricerca nel settore dei trasporti						16.764.050	0,31	100,00	16.764.050	0,25