

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget definito 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Assicurazioni	550.666	1.098.578	(547.912)	(49,87)
Altri costi	22.083.063	18.572.379	3.510.684	18,90
Amministrativi	16.910.291	12.970.118	3.940.173	30,38
Partecipazione ad organizzazioni	40.400	48.945	(8.545)	(17,46)
Imposte	1.767.800	2.203.320	(435.520)	(19,77)
Tasse	3.364.572	3.349.996	14.576	0,44
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	768.596	4.132.033	(3.363.437)	(81,40)
Oneri straordinari e da contenzioso	768.596	4.132.033	(3.363.437)	(81,40)
Costi straordinari	37.700	71.668	(33.968)	(47,40)
Esborso da contenzioso	730.896	4.060.365	(3.329.469)	(82,00)
AMMORTAMENTI	3.121.217	1.967.146	1.154.071	58,67
Beni immateriali	480.055	281.956	198.099	70,26
Beni immobili	297.013	8.816	288.197	3.269,02
Beni mobili	2.297.523	1.656.424	641.099	38,70
Manutenzioni straordinarie	46.626	19.950	26.676	133,71
TOTALE GENERALE	1.144.393.774	1.108.230.615	36.163.160	3,26

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	223	1,08	13.564.957		13.564.957	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.144	15,24	136.218.741	1.237.041	137.455.781	0,90
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.048	24,47	206.378.519	1.971.494	208.350.013	0,95
CAPITANERIE DI PORTO	12.134	58,82	541.884.226	10.943.795	552.828.022	1,98
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	78	0,38	5.972.002		5.972.002	
TOTALE GENERALE	20.627	100,00	904.018.444	14.152.330	918.170.774	1,54

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Variazione %		
	Anni persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	223	13.564.957	60.829	210	14.149.744	67.380	6,19	(4,13)	(9,72)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.144	136.218.741	43.323	3.313	139.643.153	42.150	(5,09)	(2,45)	2,78
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.048	206.378.519	40.880	5.027	200.934.353	39.973	0,43	2,71	2,27
CAPITANERIE DI PORTO	12.134	541.884.226	44.660	11.690	505.144.393	43.211	3,79	7,27	3,35
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	78	5.972.002	76.564	78	5.863.260	75.170	0,00	1,85	1,85
TOTALE GENERALE	20.627	904.018.444	43.827	20.318	865.734.903	42.609	1,52	4,42	2,86

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,14 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento del Corpo della Capitaneria di porto), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (5,3 miliardi di euro), corrispondenti a stanziamenti per:

- trasferimenti ad enti territoriali per investimenti in mobilità, trasporti ed opere infrastrutturali e strategiche;
- trasferimenti e conferimenti di capitale ad enti e società di trasporti a partecipazione pubblica (quali le Ferrovie dello Stato).

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti per la realizzazione di infrastrutture e opere edilizie per conto di altre amministrazioni che sono state incluse come investimenti nei budget delle amministrazioni utilizzatrici di tali opere;
- stanziamenti su alcuni programmi classificati diversamente dai trasferimenti e che non corrispondono a costi propri dell'amministrazione in quanto destinati ad altri enti.

In quest'ultimo caso si evidenzia la necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e Programmi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni\Programmi								
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Opere strategiche	3.787.224		1.664.693.399					1.668.480.623
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	7.112.813		252.327.823		(2.122.663)			257.317.973
Infrastrutture portuali ed aereoportuali			230.761.159		86.837.360			317.598.519
Sistemi ferroviari			10.500.000					10.500.000
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	21.049.189		15.493.707		5.230.030			41.772.926
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	11.551.477				(1.133.558)			10.417.919
Edilizia statale e interventi speciali	58.400.327		165.462.500		192.094.018			415.956.845
Diritto alla mobilità'								
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	293.204.332	84.600	33.569.698		(45.113.043)	550.000		282.295.587
Sistemi portuali	4.292.276		22.882.720		43.052.315			70.227.311
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.607.907		176.779.985		(344.273)			181.043.619
Logistica ed intermodalita' nel trasporto	6.456.159	2.200	123.715.027		60.486.601			190.659.987
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.901.189	10.000	50.894.765		(223.285)			53.582.669
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	10.241.569		481.182.447		(3.722.314)			487.701.702
Sviluppo della mobilità' locale	5.367.100	10.000	1.384.403.630		(388.948)			1.389.391.782
Casa e assetto urbanistico								
Politiche abitative	2.928.208		349.508.453		7.079.745			359.516.406
Politiche urbane e territoriali	4.437.490		161.225.858		15.129.782			180.793.130
Ordine pubblico e sicurezza								

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni/Programmi								
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	629.074.536		41.317		55.978.830	5.383.922		690.478.605
Ricerca e innovazione								
Ricerca nel settore dei trasporti			13.128.029		42.765			13.170.794
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	15.563.099				(346.200)			15.216.899
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	63.418.880	209.800			19.455.665			83.084.344
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					82.701.841			82.701.841
L'Italia in Europa e nel mondo								
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica			183.680.000					183.680.000
TOTALE GENERALE	1.144.393.774	316.600	5.320.250.517		514.694.668	5.933.922		6.985.589.481

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. Più in particolare ha compiti di:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*, il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri*.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO DELLA DIFESA		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
017 Ricerca e innovazione	008 Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attivita' connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca