

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>65.038.489</b>	<b>57.751.514</b>	<b>62.238.411</b>	<b>7.286.975</b>	<b>12,62</b>	<b>2.800.078</b>	<b>4,50</b>
Retribuzioni	62.382.912	55.612.145	60.293.721	6.770.767	12,17	2.089.191	3,47
Altri costi del personale	2.655.577	2.139.369	1.944.691	516.208	24,13	710.886	36,56
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>65.489.639</b>	<b>78.930.424</b>	<b>80.252.874</b>	<b>(13.440.785)</b>	<b>(17,03)</b>	<b>(14.763.235)</b>	<b>(18,40)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>228.938</b>	<b>285.971</b>	<b>350.943</b>	<b>(57.033)</b>	<b>(19,94)</b>	<b>(122.005)</b>	<b>(34,76)</b>
Carta, cancelleria e stampati	106.260	156.828	147.739	(50.568)	(32,24)	(41.479)	(28,08)
Giornali e pubblicazioni	31.049	13.426	42.253	17.623	131,26	(11.204)	(26,52)
Materiali e accessori	91.629	115.717	160.951	(24.088)	(20,82)	(69.322)	(43,07)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>61.448.259</b>	<b>74.888.921</b>	<b>75.985.984</b>	<b>(13.440.662)</b>	<b>(17,95)</b>	<b>(14.537.725)</b>	<b>(19,13)</b>
Assicurazioni	10.476	11.599	15.148	(1.123)	(9,68)	(4.672)	(30,84)
Consulenza	25.280.019	27.687.987	29.227.976	(2.407.968)	(8,70)	(3.947.957)	(13,51)
Formazione e addestramento	4.280.000	6.435.018	5.093.293	(2.155.018)	(33,49)	(813.293)	(15,97)
Manutenzione	394.664	445.483	672.049	(50.819)	(11,41)	(277.385)	(41,27)
Noleggi, locazioni e leasing	22.995.889	32.953.074	31.572.953	(9.957.185)	(30,22)	(8.577.064)	(27,17)
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.948.397	2.535.500	3.819.383	1.412.897	55,72	129.014	3,38
Promozione	623.050	947.474	2.658.963	(324.424)	(34,24)	(2.035.913)	(76,57)
Servizi ausiliari	1.279.267	1.294.780	964.629	(15.513)	(1,20)	314.638	32,62
Servizi per trasferte	889.417	828.941	584.968	60.476	7,30	304.449	52,05

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Utenze e canoni	1.747.080	1.749.064	1.376.622	(1.984)	(0,11)	370.458	26,91
<b>Altri costi</b>	<b>3.812.442</b>	<b>3.755.533</b>	<b>3.915.948</b>	<b>56.909</b>	<b>1,52</b>	<b>(103.506)</b>	<b>(2,64)</b>
Amministrativi	105.086	147.783	326.920	(42.697)	(28,89)	(221.834)	(67,86)
Imposte		2.167		(2.167)	(100,00)		
Partecipazione ad organizzazioni	3.162.296	3.162.294	3.162.295	2	0,00	2	0,00
Tasse	545.060	443.289	426.733	101.771	22,96	118.327	27,73
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		<b>36.205</b>	<b>309.604</b>	<b>(36.205)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(309.604)</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>		<b>36.205</b>	<b>309.604</b>	<b>(36.205)</b>	<b>(100,00)</b>	<b>(309.604)</b>	<b>(100,00)</b>
Esborso da contenzioso		36.205	309.604	(36.205)	(100,00)	(309.604)	(100,00)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.163.267</b>	<b>1.371.675</b>	<b>1.122.625</b>	<b>(208.408)</b>	<b>(15,19)</b>	<b>40.642</b>	<b>3,62</b>
Beni immateriali	39.524	63.034	76.402	(23.510)	(37,30)	(36.878)	(48,27)
Beni mobili	1.065.805	1.234.438	971.244	(168.633)	(13,66)	94.561	9,74
Manutenzioni straordinarie	57.938	74.203	74.978	(16.265)	(21,92)	(17.040)	(22,73)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>131.691.395</b>	<b>138.089.819</b>	<b>143.923.514</b>	<b>(6.398.423)</b>	<b>(4,63)</b>	<b>(12.232.119)</b>	<b>(8,50)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati**

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.791.364	7,44	7.643.708	78,07	11,75	2.092.550	21,37	3,20				55.106	0,56	4,74
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.081.687	6,90	6.934.031	76,35	10,66	2.092.550	23,04	3,20				55.106	0,61	4,74
Organismo indipendente di valutazione della performance	709.677	0,54	709.677	100,00	1,09									
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	32.829.579	24,93	5.804.837	17,68	8,93	26.835.154	81,74	40,98				189.588	0,58	16,30
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	27.090.323	20,57	3.921.588	14,48	6,03	22.991.775	84,87	35,11				176.960	0,65	15,21
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	10.579.167	8,03	4.262.331	40,29	6,55	6.227.726	58,87	9,51				89.110	0,84	7,66
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	39.224.202	29,78	34.492.416	87,94	53,03	4.492.128	11,45	6,86				239.658	0,61	20,60
Direzione Generale degli affari generali e del personale	10.034.427	7,62	7.600.667	75,75	11,69	2.319.128	23,11	3,54				114.632	1,14	9,85
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	29.189.775	22,17	26.891.749	92,13	41,35	2.173.000	7,44	3,32				125.026	0,43	10,75
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	9.015.518	6,85	6.648.591	73,75	10,22	1.958.282	21,72	2,99				408.645	4,53	35,13

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati**

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
SEGRETARIATO GENERALE	3.161.242	2,40	2.265.018	71,65	3,48	892.024	28,22	1,36				4.200	0,13	0,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>131.691.395</b>	<b>100,00</b>	<b>65.038.489</b>	<b>49,39</b>	<b>100,00</b>	<b>65.489.639</b>	<b>49,73</b>	<b>100,00</b>				<b>1.163.267</b>	<b>0,88</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	10,31	6.385.524	72.184	6.457.708	1,12
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	112	10,41	5.622.441	80.922	5.703.363	1,42
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	53	4,92	3.103.372	41.591	3.144.963	1,32
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	78	7,25	4.127.559	51.619	4.179.178	1,24
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	578	53,75	32.250.211	1.948.205	34.198.416	5,70
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	126	11,68	6.402.673	93.764	6.496.436	1,44
SEGRETARIATO GENERALE	18	1,67	2.172.280	30.568	2.202.848	1,39
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.076</b>	<b>100,00</b>	<b>60.064.060</b>	<b>2.318.853</b>	<b>62.382.912</b>	<b>3,72</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	6.385.524	57.527	110	6.333.158	57.632	1,01	0,83	(0,18)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	112	5.622.441	50.200	115	5.928.163	51.478	(2,74)	(5,16)	(2,48)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	53	3.103.372	58.554	54	3.171.458	58.949	(1,49)	(2,15)	(0,67)
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	78	4.127.559	52.917	78	4.154.225	53.259	0,00	(0,64)	(0,64)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	578	32.250.211	55.750	550	27.459.564	49.926	5,18	17,45	11,66
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	126	6.402.673	50.936	128	6.456.976	50.366	(1,95)	(0,84)	1,13
SEGRETARIATO GENERALE	18	2.172.280	120.682	6	595.015	108.184	227,27	265,08	11,55
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.076</b>	<b>60.064.060</b>	<b>55.812</b>	<b>1.041</b>	<b>54.098.558</b>	<b>51.990</b>	<b>3,42</b>	<b>11,03</b>	<b>7,35</b>

### **La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2011 (554 milioni di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo per il medesimo anno (132 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (314 milioni di euro), corrispondenti a stanziamenti per trasferimenti ad enti territoriali per le politiche di tutela ambientale e ad enti diversi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (enti parco, autorità di bacino).

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;
- costi per il programma *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale* coperti da stanziamenti a carico del Ministero della Difesa, per il Comando Carabinieri Tutela Ambiente;
- stanziamenti disponibili sui programmi, classificati diversamente dai trasferimenti, 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.

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	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
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>110.369.411</b>		<b>228.951.824</b>		<b>87.372.019</b>		<b>(0)</b>	<b>426.693.254</b>
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	10.579.167		18.568.388		253.934		(0)	29.401.489
Sviluppo sostenibile	25.594.130		3.837.106		39.446.168		(0)	68.877.404
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.189.775				(14.960.680)		(0)	14.229.095
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.161.242		19.989.591		2.400.637		0	25.551.470
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.015.518		104.964.944		51.345.583		(0)	165.326.045
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.829.579		81.591.795		8.886.377		0	123.307.751
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>1.496.193</b>		<b>85.339.716</b>		<b>(1.921)</b>		<b>(0)</b>	<b>86.833.988</b>
Ricerca in materia ambientale	1.496.193		85.339.716		(1.921)		(0)	86.833.988
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>19.825.791</b>				<b>(3.342.163)</b>		<b>0</b>	<b>16.483.628</b>
Indirizzo politico	9.791.364				(1.108.796)		0	8.682.568
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.034.427				(2.233.367)		(0)	7.801.060
<b>Fondi da ripartire</b>					<b>24.171.025</b>			<b>24.171.025</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	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
Fondi da assegnare					24.171.025			24.171.025
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>131.691.395</b>		<b>314.291.540</b>		<b>108.198.960</b>		<b>(0)</b>	<b>554.181.895</b>

## **9.9. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è una delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione prevista dal D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008 e che, dal 20 gennaio 2009, vede l'applicazione del nuovo Regolamento approvato con DPR n. 211 del 13 dicembre 2008.

La nuova struttura del Dicastero prevede 2 Dipartimenti (Infrastrutture e Trasporti) e 18 Direzioni Generali, a cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Come per le altre amministrazioni, in applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto all'istituzione presso il Centro di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro* del centro di costo *Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)*, con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex- ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo, sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

Di seguito sono elencate le Missioni ed i Programmi di pertinenza del Ministero, con la descrizione delle attività svolte.

<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero
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
013 Diritto alla mobilità*	001 <u>Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale</u>	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 <u>Autotrasporto ed intermodalità</u>	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
	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.

\* Il Programma 13.03 Sistemi portuali è stato soppresso

<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
<b>013 Diritto alla mobilità*</b>	<b>006</b> <u>Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale</u>	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
	<b>009</b> <u>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</u>	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' 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.
<b>014 Infrastrutture pubbliche e logistica*</b>	<b>005</b> <u>Sistemi idrici, idraulici ed elettrici</u>	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
	<b>009</b> <u>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni</u>	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 mobilita' ciclistica
	<b>010</b> <u>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</u>	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.

\* Il Programma 13.03 *Sistemi portuali* è stato soppresso

\* I Programmi 14.03 *Opere strategiche*, 14.04 *Sistemi ferroviari* e 14.12 *Infrastrutture portuali ed aeroportuali* sono stati soppressi

<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
<b>014 Infrastrutture pubbliche e logistica*</b>	<b>011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</b>	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
<b>017 Ricerca e innovazione</b>	<b>006 Ricerca nel settore dei trasporti</b>	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
<b>019 Casa e assetto urbanistico*</b>	<b>002 Politiche abitative, urbane e territoriali</b>	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
<b>032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>002 Indirizzo politico</b>	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.
	<b>003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza</b>	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,...).
<b>033 Fondi da ripartire</b>	<b>001 Fondi da assegnare</b>	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

\* I Programmi 14.03 *Opere strategiche*, 14.04 *Sistemi ferroviari* e 14.12 *Infrastrutture portuali ed aeroportuali* sono stati soppressi

\* Il Programma 19.03 *Politiche urbane e territoriali* è stato soppresso

**10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	004 L'Italia in Europa e nel mondo		
				016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4 CAPITANERIE DI PORTO	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4 CAPITANERIE DI PORTO
013 Diritto alla mobilita'	001 Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013 Diritto alla mobilita'	<u>001 Sviluppo e sicurezza e della mobilita' stradale</u>	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
	002 Logistica ed intermodalita' nel trasporto	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		<u>002 Autotrasporto ed intermodalita'</u>	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	003 Sistemi portuali	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
013 Diritto alla mobilita'	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013 Diritto alla mobilita'	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	006 Sviluppo della mobilita' locale	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	003 Opere strategiche	1 GABINETTO	014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
		2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			
	004 Sistemi ferroviari	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			
	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	
3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			