

2010			2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014 Infrastrutture pubbliche e logistica	009 <u>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni</u>	5 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	
		5 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI			5 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	
	010 Edilizia statale e interventi speciali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			010 <u>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità</u>	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	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	011 Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			011 <u>Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</u>	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
012 Infrastrutture portuali ed aereoportuali	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					
017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative, urbane e territoriali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	003 Politiche urbane e territoriali	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			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	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			
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	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

L'analisi per destinazione

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 196/2009 ed in seguito all'emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010, è stata attuata una revisione dei programmi di spesa (nuova denominazione e/o accorpamento di programmi) delle amministrazioni per l'anno 2011 che ha previsto, tra l'altro, l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Il programma *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*, di competenza delle Capitanerie di porto, assorbe il 56,81% dei costi propri dell'Amministrazione, presentando, sostanzialmente, gli stessi valori nel triennio ed una riduzione dell' 1,19% in riferimento al budget rivisto 2010.

Tra gli altri programmi, assume rilevanza il programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale - ex programma Gestione della sicurezza e della mobilità stradale* – (23,29% sul totale costi propri) ed il programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (7,31% sul totale costi propri) scaturito dall'accorpamento dei precedenti programmi *Opere strategiche e Edilizia statale ed interventi speciali*. Il resto delle risorse è inglobato in programmi, ciascuno dei quali, in riferimento all'incidenza sul totale costi propri, è prossimo o poco superiore all'1%.

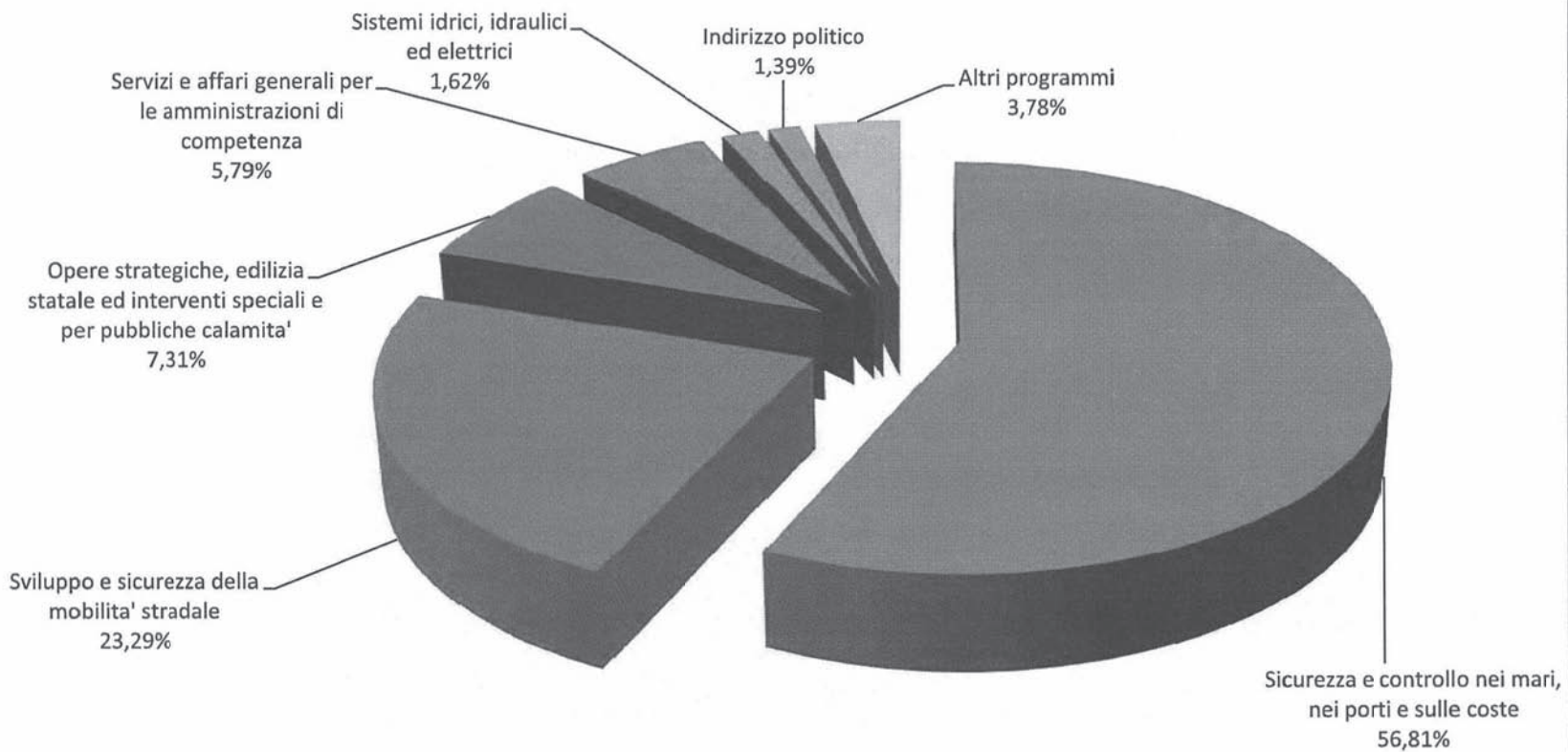
Esaminando i programmi comuni ad ogni Amministrazione, si rileva che *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, presenta un incremento nelle previsioni di spesa pari allo 0,93%, rispetto al Budget rivisto 2010. Il programma *Indirizzo politico*, presenta un incremento pari allo 0,37%.

I costi dislocati, molto elevati in questa Amministrazione (83,51% del totale generale), rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

Tra i programmi afferenti detti costi, si segnala, per importanza economica e caratterizzazione dell'azione di governo, il programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (36,37% sul totale costi dislocati), il programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (24,02% sul totale costi dislocati) ed il programma *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* (16,90% sul totale costi dislocati).

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Infrastrutture pubbliche e logistica	108.568.978	2.298.745.496	2.407.314.474	108.961.149	2.237.708.031	2.346.669.180	109.310.702	2.205.340.363	2.314.651.065
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.004.028	260.116.960	264.120.988	4.136.628	260.116.960	264.253.588	4.268.277	273.028.382	277.296.659
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	17.824.039	15.493.707	33.317.746	17.956.637	15.493.707	33.450.344	18.087.740	15.493.707	33.581.447
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.400.052		6.400.052	6.394.425		6.394.425	6.385.499		6.385.499
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.340.859	2.023.134.829	2.103.475.688	80.473.459	1.962.097.364	2.042.570.823	80.569.185	1.916.818.274	1.997.387.459
Diritto alla mobilita'	283.564.852	2.844.355.405	3.127.920.257	284.714.163	2.315.414.435	2.600.128.598	289.134.511	2.194.309.926	2.483.444.437
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	255.883.542	33.569.698	289.453.240	257.004.528	33.569.698	290.574.226	261.398.384	33.569.698	294.968.082
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.490.172	167.145.892	171.636.064	4.492.422	157.499.938	161.992.360	4.495.419	136.399.938	140.895.357
Autotrasporto ed intermodalita'	5.175.629	322.715.027	327.890.656	5.177.879	42.015.270	47.193.149	5.177.629	42.015.270	47.192.899
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.532.819	44.700.000	48.232.819	3.534.919	44.700.000	48.234.919	3.537.017	44.700.000	48.237.017
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.963.451	940.085.046	950.048.497	9.982.951	943.839.106	953.822.057	10.002.450	938.162.066	948.164.516
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519.239	1.336.139.742	1.340.658.981	4.521.464	1.093.790.423	1.098.311.887	4.523.612	999.462.954	1.003.986.566
Casa e assetto urbanistico	3.386.581	230.586.872	233.973.453	3.519.180	216.439.177	219.958.357	3.650.994	196.808.451	200.459.445
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.386.581	230.586.872	233.973.453	3.519.180	216.439.177	219.958.357	3.650.994	196.808.451	200.459.445
Ordine pubblico e sicurezza	624.066.935	1.596.281	625.663.216	624.033.704	4.172.989	628.206.693	625.353.829	4.172.989	629.526.818

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	624.066.935	1.596.281	625.663.216	624.033.704	4.172.989	628.206.693	625.353.829	4.172.989	629.526.818
Ricerca e innovazione		4.297.395	4.297.395		5.141.517	5.141.517		5.141.517	5.141.517
Ricerca nel settore dei trasporti		4.297.395	4.297.395		5.141.517	5.141.517		5.141.517	5.141.517
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	78.962.490		78.962.490	79.117.222		79.117.222	79.207.006		79.207.006
Indirizzo politico	15.309.427		15.309.427	15.331.559		15.331.559	15.302.349		15.302.349
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63.653.063		63.653.063	63.785.663		63.785.663	63.904.657		63.904.657
L'Italia in Europa e nel mondo		183.680.000	183.680.000		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		183.680.000	183.680.000		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000
TOTALE GENERALE (*)	1.098.549.835	5.563.261.449	6.661.811.284	1.100.345.417	4.958.876.149	6.059.221.566	1.106.657.041	4.785.773.246	5.892.430.287

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	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	2.185	10,90	108.568.978	9,88	4,51	2.298.745.496	41,32	95,49	2.407.314.474	36,14
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,33	4.004.028	0,36	1,52	260.116.960	4,68	98,48	264.120.988	3,96
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	295	1,47	17.824.039	1,62	53,50	15.493.707	0,28	46,50	33.317.746	0,50
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	76	0,38	6.400.052	0,58	100,00				6.400.052	0,10
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.749	8,73	80.340.859	7,31	3,82	2.023.134.829	36,37	96,18	2.103.475.688	31,58
Diritto alla mobilita'	4.700	23,45	283.564.852	25,81	9,07	2.844.355.405	51,13	90,93	3.127.920.257	46,95
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.193	20,92	255.883.542	23,29	88,40	33.569.698	0,60	11,60	289.453.240	4,34
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	82	0,41	4.490.172	0,41	2,62	167.145.892	3,00	97,38	171.636.064	2,58
Autotrasporto ed intermodalita'	98	0,49	5.175.629	0,47	1,58	322.715.027	5,80	98,42	327.890.656	4,92
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	0,32	3.532.819	0,32	7,32	44.700.000	0,80	92,68	48.232.819	0,72
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	0,91	9.963.451	0,91	1,05	940.085.046	16,90	98,95	950.048.497	14,26
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	81	0,40	4.519.239	0,41	0,34	1.336.139.742	24,02	99,66	1.340.658.981	20,12
Casa e assetto urbanistico	65	0,32	3.386.581	0,31	1,45	230.586.872	4,14	98,55	233.973.453	3,51
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,32	3.386.581	0,31	1,45	230.586.872	4,14	98,55	233.973.453	3,51
Ordine pubblico e sicurezza	11.685	58,30	624.066.935	56,81	99,74	1.596.281	0,03	0,26	625.663.216	9,39

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	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)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.685	58,30	624.066.935	56,81	99,74	1.596.281	0,03	0,26	625.663.216	9,39
Ricerca e innovazione						4.297.395	0,08	100,00	4.297.395	0,06
Ricerca nel settore dei trasporti						4.297.395	0,08	100,00	4.297.395	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.407	7,02	78.962.490	7,19	100,00				78.962.490	1,19
Indirizzo politico	215	1,07	15.309.427	1,39	100,00				15.309.427	0,23
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.192	5,95	63.653.063	5,79	100,00				63.653.063	0,96
L'Italia in Europa e nel mondo						183.680.000	3,30	100,00	183.680.000	2,76
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						183.680.000	3,30	100,00	183.680.000	2,76
TOTALE GENERALE (*)	20.042	100,00	1.098.549.835	100,00	16,49	5.563.261.449	100,00	83,51	6.661.811.284	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	215	1,07	15.309.427	1,39	100,00				15.309.427	0,23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	215	1,07	15.309.427	1,39	100,00				15.309.427	0,23
Indirizzo politico	215	1,07	15.309.427	1,39	100,00				15.309.427	0,23
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.366	16,79	169.208.570	15,40	5,87	2.713.012.368	48,77	94,13	2.882.220.938	43,26
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.109	10,52	102.168.926	9,30	4,26	2.298.745.496	41,32	95,74	2.400.914.422	36,04
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,33	4.004.028	0,36	1,52	260.116.960	4,68	98,48	264.120.988	3,96
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	295	1,47	17.824.039	1,62	53,50	15.493.707	0,28	46,50	33.317.746	0,50
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.749	8,73	80.340.859	7,31	3,82	2.023.134.829	36,37	96,18	2.103.475.688	31,58
Casa e assetto urbanistico	65	0,32	3.386.581	0,31	1,45	230.586.872	4,14	98,55	233.973.453	3,51
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,32	3.386.581	0,31	1,45	230.586.872	4,14	98,55	233.973.453	3,51
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.192	5,95	63.653.063	5,79	100,00				63.653.063	0,96
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.192	5,95	63.653.063	5,79	100,00				63.653.063	0,96
L'Italia in Europa e nel mondo						183.680.000	3,30	100,00	183.680.000	2,76
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						183.680.000	3,30	100,00	183.680.000	2,76

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.700	23,45	283.564.852	25,81	9,05	2.848.652.800	51,20	90,95	3.132.217.652	47,02
Diritto alla mobilita'	4.700	23,45	283.564.852	25,81	9,07	2.844.355.405	51,13	90,93	3.127.920.257	46,95
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.193	20,92	255.883.542	23,29	88,40	33.569.698	0,60	11,60	289.453.240	4,34
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	82	0,41	4.490.172	0,41	2,62	167.145.892	3,00	97,38	171.636.064	2,58
Autotrasporto ed intermodalita'	98	0,49	5.175.629	0,47	1,58	322.715.027	5,80	98,42	327.890.656	4,92
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	0,32	3.532.819	0,32	7,32	44.700.000	0,80	92,68	48.232.819	0,72
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	0,91	9.963.451	0,91	1,05	940.085.046	16,90	98,95	950.048.497	14,26
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	81	0,40	4.519.239	0,41	0,34	1.336.139.742	24,02	99,66	1.340.658.981	20,12
Ricerca e innovazione						4.297.395	0,08	100,00	4.297.395	0,06
Ricerca nel settore dei trasporti						4.297.395	0,08	100,00	4.297.395	0,06
CAPITANERIE DI PORTO	11.685	58,30	624.066.935	56,81	99,74	1.596.281	0,03	0,26	625.663.216	9,39
Ordine pubblico e sicurezza	11.685	58,30	624.066.935	56,81	99,74	1.596.281	0,03	0,26	625.663.216	9,39
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.685	58,30	624.066.935	56,81	99,74	1.596.281	0,03	0,26	625.663.216	9,39
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	76	0,38	6.400.052	0,58	100,00				6.400.052	0,10
Infrastrutture pubbliche e logistica	76	0,38	6.400.052	0,58	100,00				6.400.052	0,10

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	76	0,38	6.400.052	0,58	100,00				6.400.052	0,10
TOTALE GENERALE (*)	20.042	100,00	1.098.549.835	100,00	16,49	5.563.261.449	100,00	83,51	6.661.811.284	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 1.098.550 risultando diminuiti dello 0,85% (migl. di euro 9.409 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2010 e del 5,69% in riferimento al Consuntivo 2009. Riguardo l'andamento per gli anni 2012 e 2013, si riscontra una sostanziale invarianza.

I **Costi del Personale** pari a migl. di euro 928.951 registrano un aumento del 2,94% in relazione al Budget rivisto 2010 e del 6,74% nei confronti del Consuntivo 2009. La voce di secondo livello del piano dei conti **Retribuzioni**, rappresenta il 98,62% dei costi dell'intero aggregato e, in tutta evidenza, si pone a spiegazione del citato incremento. Gli **Altri costi del personale**, seppur in diminuzione rispetto al Consuntivo 2009 (38,89%), mostrano un incremento del 7,38% in riferimento al Budget rivisto 2010 dovuto alle superiori stime di costo per l'acquisto dei buoni pasto al personale dipendente.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

Il **Costo medio** del personale, al netto degli oneri per lavoro straordinario, previsto per il 2011 è pari a euro 44.823 con un aumento dello 0,93% rispetto al Budget rivisto 2010. All'incremento concorrono tutti i Centri di responsabilità del Ministero ad eccezione delle *Capitanerie di porto* dove si registra una diminuzione dello 0,55%. Il dato medio è fortemente influenzato da quest'ultimo centro di responsabilità, in quanto assegnatario del 58,30% degli anni persona impiegati nell'intero Dicastero ed il cui onere incide per il 60,33% sui costi del personale del Ministero.

Gli **Anni persona** previsti dal Ministero ammontano a 20.042, con un aumento dell'1,50%. Tra i centri di responsabilità soltanto il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* ed il *Consiglio Superiore dei lavori pubblici*, evidenziano una riduzione rispettivamente del 5,65% e del 3,80% che, tuttavia, non incide sul dato generale a causa dello scarso peso dei centri di responsabilità citati in termini di personale assegnato.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010.

I **Costi di Gestione**, pari a migl. di euro 162.281, diminuiscono del 17,57% (migl. euro 34.601 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2010 e del 23,48% nei confronti del Consuntivo 2009. Rappresentano il 14,77% del totale costi propri dell'Amministrazione. La diminuzione più importante si riscontra presso il *Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* e comunque interessa tutti i centri di responsabilità dell'Amministrazione. Il 72,87% del citato aggregato di costo, insiste sulla voce di primo livello del piano dei conti **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Tra i centri di responsabilità, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ingloba il 56,01% dei costi di gestione dell'intero Ministero.

I costi per **Beni di consumo** sono pari a migl. di euro 24.513 e presentano una diminuzione del 19,04% rispetto al Budget rivisto 2010 e dell'11,93% sul Consuntivo 2009. In riferimento alla struttura organizzativa, le Capitanerie di porto concorrono per il 75,62% alla formazione del costo, comunque, in diminuzione presso ogni centro di responsabilità.

Tra i **Beni di consumo**, la parte preminente dei costi, è costituita dalla voce **Materiali e accessori** che grava, quasi per intero, sul Centro di responsabilità *Capitanerie di porto* ed afferisce all'acquisizione di *Vestiario, Carburanti e Beni alimentari*.

Come anticipato, la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, è quella più rilevante tra i costi di gestione ed ammonta a migl. di euro 118.257, in diminuzione del 21,06% rispetto al Budget rivisto 2010 e del 30,45% sul Consuntivo 2009. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici assorbe il 63,17% delle previsioni di costo. La riduzione, anche in questo caso, interessa ogni Centro di responsabilità dell'Amministrazione ed, in particolar modo, il Gabinetto del Ministro dove si rileva un abbattimento del 78,05% rispetto al Budget rivisto 2010, dovuto anche alla riallocazione delle risorse finanziarie per il funzionamento della struttura tecnica di missione dal Gabinetto del Ministro al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Di seguito, si segnalano le singole voci del piano dei conti maggiormente significative dell'aggregato di costo in esame ed i relativi scostamenti in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2010: *utenze e canoni* (7,73%), *noleggi, locazioni e leasing* (5,86%), *manutenzione* (10,92%), *consulenza* (20,31%).

L'aggregato **Altri costi**, ingloba costi per migl. di euro 19.511 ed è l'unica componente dell'aggregato **Costi di Gestione** a presentare un incremento sia rispetto al Budget rivisto 2010 (16,19%) che al Consuntivo 2009 (37,12%). Tra i centri di responsabilità l'aumento non riguarda le Capitanerie di porto (0,13% sul Budget rivisto 2010) ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici (64,65% sul Budget rivisto 2010). Il 78,46% di tali costi è rappresentato dai **Costi amministrativi** (in massima parte *oneri postali e telegrafici, costi diversi e TARSU*) che, peraltro, essendo l'unica voce di costo in aumento, si pone a spiegazione del citato incremento generale.

Riguardo, infine, i **Costi straordinari e speciali**, ammontanti a migl. di euro 792, si evidenzia una riduzione del 9,06% rispetto al Budget rivisto 2010, dovuta alle minori aspettative di spesa per **esborso da contenzioso** (9,06%) che rappresenta la gran parte dell'aggregato in indagine. Tuttavia, le serie storiche di questo dato di costo, hanno sempre mostrato valori molto superiori in fase di consuntivo. Ad esempio, per il Consuntivo 2009, sono stati rilevati costi per migl. di euro 77.396 in carico, per la quasi totalità, al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 6.526 ed incidono in misura minima (0,59%) sul totale costi propri del Ministero risultando in diminuzione del 16,09% rispetto al Budget rivisto 2010 ed in aumento del 29,35% in relazione al Consuntivo 2009. La parte più consistente di tali costi è sostenuta, a livello di struttura organizzativa, dalle Capitanerie di porto (migl. di euro 4.284). Riguardo le singole voci di costo, trattasi, per lo più, di ammortamenti per **Beni mobili**: *Impianti ed Attrezzature, Hardware, mezzi di trasporto marittimi, mezzi di trasporto stradali leggeri*.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	928.950.784	928.950.784	928.950.781	0	0,00	(3)	-0,00
Retribuzioni	916.147.351	916.147.351	916.147.351	0	0,00	0	0,00
Altri costi del personale	12.803.433	12.803.433	12.803.430	0	0,00	(3)	-0,00
COSTI DI GESTIONE	162.281.108	163.058.532	168.655.868	777.424	0,48	6.374.760	3,93
Beni di Consumo	24.512.773	24.526.831	25.134.561	14.058	0,06	621.788	2,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.257.045	119.000.096	122.861.134	743.051	0,63	4.604.089	3,89
Altri costi	19.511.290	19.531.605	20.660.173	20.315	0,10	1.148.883	5,89
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	791.591	791.591	791.588	0	0,00	(3)	-0,00
Costi straordinari	207.528	207.528	207.528	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	584.063	584.063	584.060	0	0,00	(3)	-0,00
AMMORTAMENTI	6.526.352	7.544.510	8.258.804	1.018.158	15,60	1.732.452	26,55
Totale Costi	1.098.549.835	1.100.345.417	1.106.657.041	1.795.582	0,16	8.107.206	0,74
ONERI FINANZIARI	316.600	316.600	316.600	0	0,00	0	0,00
Oneri finanziari	316.600	316.600	316.600	0	0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	5.563.261.449	4.958.876.149	4.785.773.246	(604.385.300)	-10,86	(777.488.203)	-13,98
Altri trasferimenti in c/capitale	1.712.423.399	1.716.781.972	1.714.781.972	4.358.573	0,25	2.358.573	0,14
Contributi agli investimenti	2.527.555.775	2.049.692.285	1.949.530.087	(477.863.490)	-18,91	(578.025.688)	-22,87
Trasferimenti correnti	1.323.282.275	1.192.401.892	1.121.461.187	(130.880.383)	-9,89	(201.821.088)	-15,25
TOTALE GENERALE	6.662.127.884	6.059.538.166	5.892.746.887	(602.589.718)	-9,05	(769.380.997)	-11,55

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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)
COSTO DEL PERSONALE	928.950.784	902.428.123	870.286.603	26.522.661	2,94	58.664.181	6,74
Retribuzioni	916.147.351	890.504.773	849.336.464	25.642.578	2,88	66.810.887	7,87
Altri costi del personale	12.803.433	11.923.350	20.950.139	880.083	7,38	(8.146.706)	(38,89)
COSTI DI GESTIONE	162.281.108	196.882.115	212.084.533	(34.601.007)	(17,57)	(49.803.425)	(23,48)
Beni di Consumo	24.512.773	30.278.804	27.832.927	(5.766.031)	(19,04)	(3.320.154)	(11,93)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	20.000			20.000		20.000	
Carta, cancelleria e stampati	4.310.753	4.650.436	7.398.610	(339.683)	(7,30)	(3.087.857)	(41,74)
Giornali e pubblicazioni	288.075	633.230	527.546	(345.155)	(54,51)	(239.471)	(45,39)
Materiali e accessori	19.893.945	24.995.139	19.906.771	(5.101.194)	(20,41)	(12.826)	(0,06)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.257.045	149.810.099	170.022.114	(31.553.054)	(21,06)	(51.765.069)	(30,45)
Assicurazioni	472.949	488.159	972.322	(15.210)	(3,12)	(499.373)	(51,36)
Consulenza	15.732.883	19.743.585	24.057.991	(4.010.702)	(20,31)	(8.325.108)	(34,60)
Formazione e addestramento	4.297.655	6.442.159	3.876.439	(2.144.504)	(33,29)	421.216	10,87
Manutenzione	21.619.959	24.270.765	30.396.449	(2.650.806)	(10,92)	(8.776.490)	(28,87)
Noleggi, locazioni e leasing	23.914.260	25.404.114	32.786.227	(1.489.854)	(5,86)	(8.871.967)	(27,06)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	731.424	1.745.513	2.340.186	(1.014.089)	(58,10)	(1.608.762)	(68,75)
Promozione	164.674	234.264	201.869	(69.590)	(29,71)	(37.195)	(18,43)
Servizi ausiliari	12.108.373	13.457.640	16.093.500	(1.349.267)	(10,03)	(3.985.127)	(24,76)