

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
004 L'Italia in Europa e nel mondo	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	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 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 transshipment 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 Autorita' 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.
	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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
013 Diritto alla mobilità'	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	Contratto di programma rete ferroviaria italiana (R.F.I.). Interventi in materia di infrastrutture ferroviarie locali e nazionali.
	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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attivita' 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 citta'; 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 calamita': 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 giubilarî Regione Lazio e citta' di Roma; Roma Capitale, Citta' di Urbino
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero (attivita' 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 attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' 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

L'analisi per destinazione

Il programma *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste*, di competenza delle Capitanerie di porto, assorbe il 55,53% dei costi propri dell'Amministrazione, presentando un incremento del 9,05% rispetto al Budget rivisto 2009.

Tra gli altri programmi, assume rilevanza il programma *Gestione della sicurezza e della mobilità stradale* (24,96% sul totale costi propri), che rispetto al Budget rivisto 2009, vede una riduzione dei costi pari al 8,26% ed il programma *Edilizia statale e interventi speciali* (5,35% sul totale costi propri), anch'esso con costi ridotti rispetto al 2009 (-31,44%). 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%.

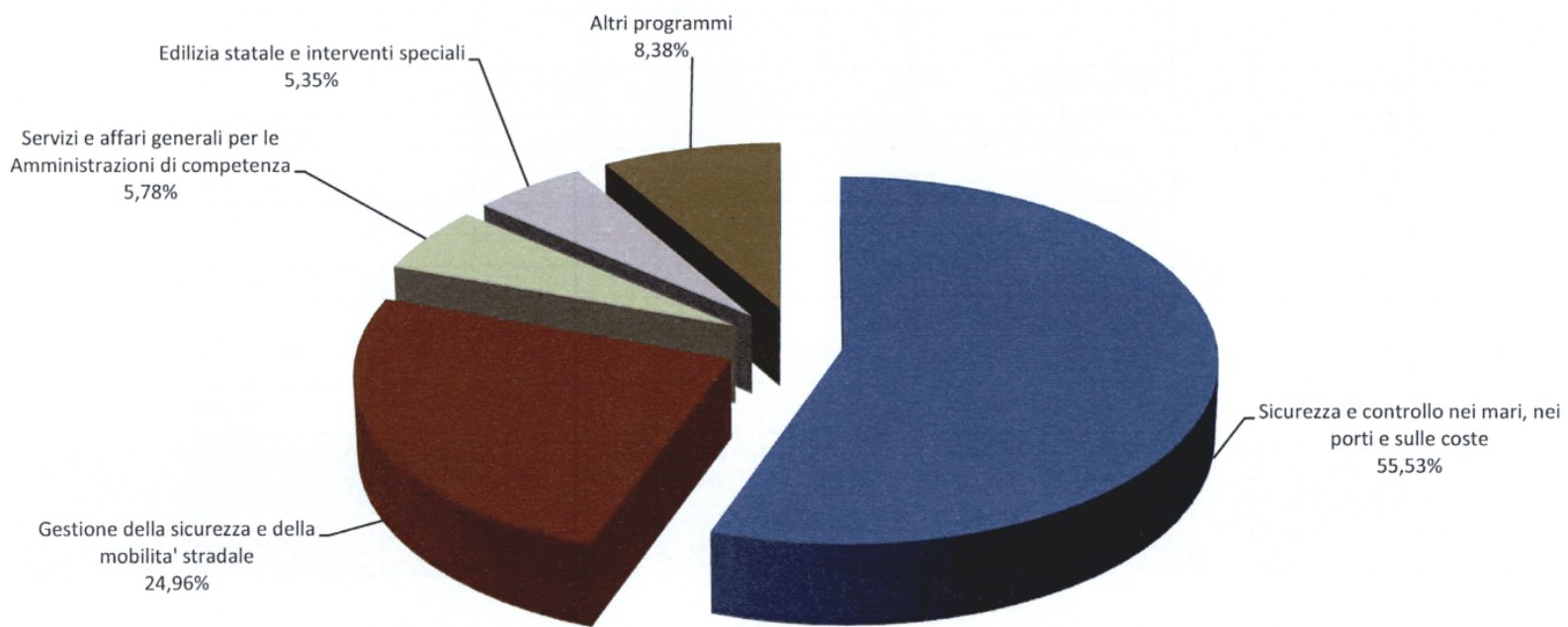
Esaminando i programmi comuni ad ogni Amministrazione, si rileva che *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, presenta un incremento nelle previsioni di spesa pari al 57,15%, rispetto al Budget rivisto 2009. In realtà, parte della variazione è dovuta alle problematiche inerenti il processo di riorganizzazione che ha riguardato il Ministero. Il programma *Indirizzo politico*, presenta una riduzione pari al 3,39%.

I costi dislocati, molto elevati in questa Amministrazione (82,67% 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* (31,25% sul totale costi dislocati) ed il programma *Sviluppo della mobilità locale* (25,99% sul totale costi dislocati). Per completezza di informazione, si aggiunge, che a partire dalla programmazione economico-finanziaria per l'anno 2010, è stata introdotta, anche in questa Amministrazione, la missione *L'Italia in Europa e nel mondo – Programma Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica* al fine di implementare il recente trattato internazionale di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Libia, incidente per il 3,45% sul totale costi dislocati del Ministero.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget rivisto 2009.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/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	1.829	8,87	100.933.246	9,04	4,14	2.339.238.588	43,92	95,86	2.440.171.834	37,88
Opere strategiche			3.787.224	0,34	0,23	1.664.693.399	31,25	99,77	1.668.480.623	25,90
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	98	0,48	5.955.740	0,53	2,31	252.327.823	4,74	97,69	258.283.563	4,01
Infrastrutture portuali ed aeroportuali						230.761.159	4,33	100,00	230.761.159	3,58
Sistemi ferroviari						10.500.000	0,20	100,00	10.500.000	0,16
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	305	1,48	20.029.997	1,79	56,38	15.493.707	0,29	43,62	35.523.704	0,55
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	155	0,75	11.445.304	1,03	100,00				11.445.304	0,18
Edilizia statale e interventi speciali	1.271	6,16	59.714.981	5,35	26,52	165.462.500	3,11	73,48	225.177.481	3,50
Diritto alla mobilita'	4.944	23,97	308.431.076	27,63	11,92	2.278.428.272	42,78	88,08	2.586.859.348	40,15
Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	4.412	21,39	278.689.602	24,96	89,25	33.569.698	0,63	10,75	312.259.300	4,85
Sistemi portuali	74	0,36	4.165.100	0,37	15,40	22.882.720	0,43	84,60	27.047.820	0,42
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,39	4.487.944	0,40	2,48	176.779.985	3,32	97,52	181.267.929	2,81
Logistica ed intermodalita' nel trasporto	118	0,57	6.240.845	0,56	4,62	128.715.027	2,42	95,38	134.955.872	2,09
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	42	0,20	2.752.094	0,25	5,13	50.894.765	0,96	94,87	53.646.859	0,83
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	123	0,60	6.862.272	0,61	1,41	481.182.447	9,03	98,59	488.044.719	7,58
Sviluppo della mobilita' locale	95	0,46	5.233.220	0,47	0,38	1.384.403.630	25,99	99,62	1.389.636.850	21,57

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/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)
Casa e assetto urbanistico	125	0,61	6.835.163	0,61	1,32	510.734.311	9,59	98,68	517.569.474	8,03
Politiche abitative	58	0,28	3.118.016	0,28	0,88	349.508.453	6,56	99,12	352.626.469	5,47
Politiche urbane e territoriali	68	0,33	3.717.147	0,33	2,25	161.225.858	3,03	97,75	164.943.005	2,56
Ordine pubblico e sicurezza	12.134	58,82	619.920.210	55,53	99,72	1.748.870	0,03	0,28	621.669.080	9,65
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	12.134	58,82	619.920.210	55,53	99,72	1.748.870	0,03	0,28	621.669.080	9,65
Ricerca e innovazione						12.420.476	0,23	100,00	12.420.476	0,19
Ricerca nel settore dei trasporti						12.420.476	0,23	100,00	12.420.476	0,19
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.595	7,73	80.233.611	7,19	100,00				80.233.611	1,25
Indirizzo politico	223	1,08	15.723.009	1,41	100,00				15.723.009	0,24
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.372	6,65	64.510.602	5,78	100,00				64.510.602	1,00
L'Italia in Europa e nel mondo						183.680.000	3,45	100,00	183.680.000	2,85
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica						183.680.000	3,45	100,00	183.680.000	2,85
TOTALE GENERALE (*)	20.627	100,00	1.116.353.306	100,00	17,33	5.326.250.517	100,00	82,67	6.442.603.823	100,00

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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 generali e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	223	1,08	19.510.233	1,75	100,00				19.510.233	0,30
Infrastrutture pubbliche e logistica			3.787.224	0,34	100,00				3.787.224	0,06
Opere strategiche			3.787.224	0,34	100,00				3.787.224	0,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	223	1,08	15.723.009	1,41	100,00				15.723.009	0,24
Indirizzo politico	223	1,08	15.723.009	1,41	100,00				15.723.009	0,24
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.144	15,24	156.642.789	14,03	5,29	2.802.891.740	52,62	94,71	2.959.534.529	45,94
Infrastrutture pubbliche e logistica	1.751	8,49	90.653.972	8,12	4,12	2.108.477.429	39,59	95,88	2.199.131.401	34,13
Opere strategiche						1.664.693.399	31,25	100,00	1.664.693.399	25,84
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	98	0,48	5.955.740	0,53	2,31	252.327.823	4,74	97,69	258.283.563	4,01
Sistemi ferroviari						10.500.000	0,20	100,00	10.500.000	0,16
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	305	1,48	20.029.997	1,79	56,38	15.493.707	0,29	43,62	35.523.704	0,55
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	77	0,37	4.953.254	0,44	100,00				4.953.254	0,08
Edilizia statale e interventi speciali	1.271	6,16	59.714.981	5,35	26,52	165.462.500	3,11	73,48	225.177.481	3,50
Casa e assetto urbanistico	125	0,61	6.835.163	0,61	1,32	510.734.311	9,59	98,68	517.569.474	8,03
Politiche abitative	58	0,28	3.118.016	0,28	0,88	349.508.453	6,56	99,12	352.626.469	5,47
Politiche urbane e territoriali	68	0,33	3.717.147	0,33	2,25	161.225.858	3,03	97,75	164.943.005	2,56
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.268	6,15	59.153.654	5,30	100,00				59.153.654	0,92