

## 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 generale e costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.268	6,15	59.153.654	5,30	100,00				59.153.654	0,92
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>						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
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	<b>5.048</b>	<b>24,47</b>	<b>313.788.024</b>	<b>28,11</b>	<b>11,07</b>	<b>2.521.609.907</b>	<b>47,34</b>	<b>88,93</b>	<b>2.835.397.931</b>	<b>44,01</b>
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>						230.761.159	4,33	100,00	230.761.159	3,58
Infrastrutture portuali ed aeroportuali						230.761.159	4,33	100,00	230.761.159	3,58
<b>Diritto alla mobilita'</b>	<b>4.944</b>	<b>23,97</b>	<b>308.431.076</b>	<b>27,63</b>	<b>11,92</b>	<b>2.278.428.272</b>	<b>42,78</b>	<b>88,08</b>	<b>2.586.859.348</b>	<b>40,15</b>
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
<b>Ricerca e innovazione</b>						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

**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 generale e costi (L = I/tot.I)
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	104	0,50	5.356.948	0,48	100,00				5.356.948	0,08
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	104	0,50	5.356.948	0,48	100,00				5.356.948	0,08
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	12.134	58,82	619.920.210	55,53	99,72	1.748.870	0,03	0,28	621.669.080	9,65
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	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
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	78	0,38	6.492.050	0,58	100,00				6.492.050	0,10
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	78	0,38	6.492.050	0,58	100,00				6.492.050	0,10
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	78	0,38	6.492.050	0,58	100,00				6.492.050	0,10
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>20.627</b>	<b>100,00</b>	<b>1.116.353.306</b>	<b>100,00</b>	<b>17,33</b>	<b>5.326.250.517</b>	<b>100,00</b>	<b>82,67</b>	<b>6.442.603.823</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione/Programmi	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>100.933.246</b>	<b>108.518.434</b>	<b>(7.585.187)</b>	<b>(6,99)</b>
Opere strategiche	3.787.224	2.627.451	1.159.773	44,14
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	5.955.740	2.581.312	3.374.428	130,73
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.029.997	6.917.078	13.112.919	189,57
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	11.445.304	9.289.126	2.156.178	23,21
Edilizia statale e interventi speciali	59.714.981	87.103.466	(27.388.485)	(31,44)
<b>Diritto alla mobilita'</b>	<b>308.431.076</b>	<b>336.791.690</b>	<b>(28.360.614)</b>	<b>(8,42)</b>
Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	278.689.602	303.793.937	(25.104.335)	(8,26)
Sistemi portuali	4.165.100	4.098.193	66.907	1,63
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.487.944	4.082.137	405.807	9,94
Logistica ed intermodalita' nel trasporto	6.240.845	7.192.963	(952.119)	(13,24)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.752.094	2.992.390	(240.296)	(8,03)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.862.272	8.801.723	(1.939.451)	(22,03)
Sviluppo della mobilita' locale	5.233.220	5.830.347	(597.127)	(10,24)
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>6.835.163</b>	<b>12.196.240</b>	<b>(5.361.077)</b>	<b>(43,96)</b>
Politiche abitative	3.118.016	3.453.704	(335.688)	(9,72)
Politiche urbane e territoriali	3.717.147	8.742.536	(5.025.389)	(57,48)
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>619.920.210</b>	<b>568.490.767</b>	<b>51.429.443</b>	<b>9,05</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	619.920.210	568.490.767	51.429.443	9,05
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>80.233.611</b>	<b>57.325.410</b>	<b>22.908.201</b>	<b>39,96</b>
Indirizzo politico	15.723.009	16.275.301	(552.292)	(3,39)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	64.510.602	41.050.109	23.460.494	57,15
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.116.353.306</b>	<b>1.083.322.540</b>	<b>33.030.766</b>	<b>3,05</b>

### **L'analisi per natura e struttura organizzativa**

I costi complessivamente previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 1.116.353 risultando aumentati del 3,05% (migl. di euro 33.031 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2009.

Detta variazione è attribuibile ai costi del personale in servizio presso le *Capitanerie di porto*, che presentano un incremento del 9,71% (migl. di euro 48.509), per effetto del maggior numero di risorse umane che si prevede utilizzare per l'anno 2010, in attuazione delle disposizioni legislative concernenti la professionalizzazione del personale militare.

I **Costi del Personale** pari a migl. di euro 923.815 registrano un incremento del 4,56% rispetto al Budget rivisto 2009, come conseguenza dell'aumento della voce **Retribuzioni** (6,67%, in valore assoluto migl. di euro 56.967). La variazione scaturisce dalla simultanea crescita sia degli anni persona (4,20%) che del costo medio del personale (2,67%); tuttavia, l'aumento delle retribuzioni è temperato dalla contrazione della voce **Altri costi del personale** (-56,82% in valore assoluto pari a migl. di euro 16.687).

Il **Costo medio** del personale previsto per il 2010 è pari a euro 43.691 con un aumento del 2,67% rispetto al budget rivisto 2009. Il dato percentuale, tuttavia, è fortemente influenzato dal costo medio del Centro di responsabilità Capitanerie di porto (insistono per più della metà degli anni persona sul totale Ministero), che evidenzia un aumento molto contenuto, pari allo 0,8%. Negli altri Centri di responsabilità, infatti, la variazione in aumento è mediamente del 5,01% (Il Consiglio superiore dei lavori pubblici presenta l'aumento maggiore: 5,56%).

Gli **Anni persona** previsti dal Ministero ammontano a 20.627, mostrando un aumento del 4,20% per effetto, esclusivamente, delle citate maggiori previsioni di fabbisogno di personale da parte delle Capitanerie di porto. In valore assoluto trattasi di un incremento di 1.069 unità rispetto al budget rivisto 2009 (9,66%). Invero, in tutti gli altri centri di responsabilità, si manifestano diminuzioni anche importanti: 7,01% nel Gabinetto del Ministro e 5,10% nel Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget rivisto 2009.

I **Costi di Gestione**, pari a migl. di euro 188.371, diminuiscono del 2,19% (euro 4.211 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2009 e rappresentano il 16,87% del totale costi propri dell'Amministrazione. Il 54,05% dei costi di gestione insiste sul Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dove si registra una diminuzione del 12,12% che chiaramente incide massicciamente nella formazione del dato medio di Amministrazione. Nei restanti Centri di responsabilità si evidenziano, invece, aumenti ovunque; significativo è l'incremento registrato presso il Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale del 63,28%. La variazione è dovuta in massima parte alla valorizzazione di costi trasversali attribuiti dal dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dove, infatti, si palesa una corrispondente e già citata riduzione dei costi di gestione.

Tra i tre macroaggregati che concorrono alla formazione dei costi di gestione, si rileva una riduzione soltanto per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**: -5,64% che incide per il 71,85% sul totale di detti costi. Riguardo le singole voci del piano dei conti, si registrano riduzioni per le consulenze (-19,49%) – in particolar modo per consulenza informatica - per utenze canoni (-11,63%), mentre aumentano i costi per servizi trasferte (61,45%) – specialmente trasferte in Italia e ciò dipende in massima parte dalle maggiori previsioni formulate dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

L'aggregato **Altri costi** registra un aumento del 18,21% da attribuire all'incremento intervenuto sulla voce **Costi amministrativi** per effetto delle maggiori previsioni formulate dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, che ha impropriamente imputato alla voce **costi amministrativi diversi** le risorse finanziarie in dotazione al fondo consumi intermedi (missione 33); in realtà tali risorse dovrebbero trovare allocazione nel budget economico nella voce di costo pertinente.

Riguardo, infine, i **Costi straordinari e speciali**, si evidenzia una drastica riduzione dovuta alle minori aspettative di spesa per la voce **Esborso da contenzioso**. In valore assoluto si passa da migl. di euro 3.276 in sede di budget rivisto 2009, a migl. di euro 691 per l'attuale Budget 2010. Tuttavia, le serie storiche di questo dato di costo, hanno sempre mostrato valori superiori a consuntivo.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 3.477 ed incidono in misura minima (0,31%) sul totale costi propri del Ministero risultando diminuiti dell'11,52% rispetto al budget rivisto 2009. La parte più consistente riguarda gli ammortamenti per beni mobili ed in particolare le voci del piano dei conti **impianti ed attrezzature** – dove si rileva un aumento degli investimenti da parte delle capitanerie di porto per il potenziamento di un sistema elettronico per l'intercettazione ed il monitoraggio del traffico marittimo – e **hardware**, che al contrario presenta una previsione ridotta del 56,75%.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed il confronto con il Budget rivisto 2009 per aggregato di costo.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Plano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>461.882.338</b>	<b>461.932.464</b>	<b>923.814.802</b>	<b>82,75</b>	<b>14,34</b>
Retribuzioni	455.576.896	455.557.522	911.134.418	81,62	14,14
Altri costi del personale	6.305.442	6.374.942	12.680.384	1,14	0,20
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>93.324.937</b>	<b>95.045.883</b>	<b>188.370.820</b>	<b>16,87</b>	<b>2,92</b>
Beni di Consumo	15.250.039	16.384.093	31.634.132	2,83	0,49
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.383.157	67.958.578	135.341.735	12,12	2,10
Altri oneri di gestione	10.691.741	10.703.212	21.394.953	1,92	0,33
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>345.081</b>	<b>345.952</b>	<b>691.033</b>	<b>0,06</b>	<b>0,01</b>
Esborso da contenzioso	326.281	327.052	653.333	0,06	0,01
Costi straordinari	18.800	18.900	37.700	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>1.294.914</b>	<b>2.181.737</b>	<b>3.476.651</b>	<b>0,31</b>	<b>0,05</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>556.847.270</b>	<b>559.506.036</b>	<b>1.116.353.306</b>	<b>100,00</b>	<b>17,33</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			<b>316.600</b>		<b>0,00</b>
Oneri finanziari			316.600		0,00
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>5.326.250.517</b>		<b>82,67</b>
Trasferimenti correnti			1.091.921.826		16,95
Contributi agli investimenti			2.569.635.292		39,88
Altri trasferimenti in c/capitale			1.664.693.399		25,84
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>6.442.920.423</b>		<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>923.814.802</b>	<b>883.535.529</b>	<b>864.628.887</b>	<b>40.279.273</b>	<b>4,56</b>	<b>59.185.915</b>	<b>6,85</b>
Retribuzioni	911.134.418	854.167.716	833.940.604	56.966.702	6,67	77.193.814	9,26
Altri costi del personale	12.680.384	29.367.812	30.688.283	(16.687.428)	(56,82)	(18.007.899)	(58,68)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>188.370.820</b>	<b>192.581.881</b>	<b>230.238.854</b>	<b>(4.211.061)</b>	<b>(2,19)</b>	<b>(41.868.034)</b>	<b>(18,18)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>31.634.132</b>	<b>31.052.727</b>	<b>36.303.629</b>	<b>581.405</b>	<b>1,87</b>	<b>(4.669.497)</b>	<b>(12,86)</b>
Carta, cancelleria e stampati	10.571.001	9.628.509	10.300.097	942.492	9,79	270.904	2,63
Giornali e pubblicazioni	234.200	695.395	679.712	(461.195)	(66,32)	(445.512)	(65,54)
Materiali e accessori	20.828.931	20.728.822	25.323.820	100.109	0,48	(4.494.889)	(17,75)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>135.341.735</b>	<b>143.430.184</b>	<b>175.661.321</b>	<b>(8.088.449)</b>	<b>(5,64)</b>	<b>(40.319.586)</b>	<b>(22,95)</b>
Assicurazioni	538.455	1.028.761	578.423	(490.306)	(47,66)	(39.968)	(6,91)
Consulenza	20.325.396	25.246.498	26.049.758	(4.921.102)	(19,49)	(5.724.362)	(21,97)
Formazione e addestramento	5.605.939	4.758.561	9.443.586	847.378	17,81	(3.837.647)	(40,64)
Manutenzione	23.417.891	25.548.180	38.640.311	(2.130.289)	(8,34)	(15.222.420)	(39,40)
Noleggi, locazioni e leasing	24.919.176	25.223.896	34.193.460	(304.720)	(1,21)	(9.274.284)	(27,12)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	896.517	572.338	1.931.891	324.179	56,64	(1.035.374)	(53,59)
Promozione	278.243	160.882	547.751	117.361	72,95	(269.508)	(49,20)
Servizi ausiliari	14.313.524	15.098.805	16.793.500	(785.281)	(5,20)	(2.479.976)	(14,77)
Servizi per trasferte	8.367.739	5.183.016	6.381.623	3.184.723	61,45	1.986.116	31,12

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	4.086.000	3.725.976	3.865.800	360.024	9,66	220.200	(5,70)
Utenze e canoni	32.592.855	36.883.270	37.235.218	(4.290.415)	(11,63)	(4.642.363)	(12,47)
<b>Altri costi</b>	<b>21.394.953</b>	<b>18.098.970</b>	<b>18.273.904</b>	<b>3.295.983</b>	<b>18,21</b>	<b>3.121.049</b>	<b>17,08</b>
Amministrativi	16.753.314	12.340.792	13.353.671	4.412.522	35,76	3.399.643	25,46
Imposte	1.767.800	1.930.719	1.159.750	(162.919)	(8,44)	608.050	52,43
Partecipazione ad organizzazioni	40.400	48.944	44.733	(8.544)	(17,46)	(4.333)	(9,69)
Tasse	2.833.439	3.778.515	3.715.750	(945.076)	(25,01)	(882.311)	(23,75)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>691.033</b>	<b>3.275.847</b>	<b>3.688.940</b>	<b>(2.584.814)</b>	<b>(78,91)</b>	<b>(2.997.907)</b>	<b>(81,27)</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>691.033</b>	<b>3.275.847</b>	<b>3.688.940</b>	<b>(2.584.814)</b>	<b>(78,91)</b>	<b>(2.997.907)</b>	<b>(81,27)</b>
Costi straordinari	37.700	2.157	37.718	35.543	1.647,80	(18)	(0,05)
Esborso da contenzioso	653.333	3.273.690	3.651.222	(2.620.357)	(80,04)	(2.997.889)	(82,11)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.476.651</b>	<b>3.929.288</b>	<b>4.598.513</b>	<b>(452.637)</b>	<b>(11,52)</b>	<b>(1.121.862)</b>	<b>(24,40)</b>
Beni immateriali	658.117	540.284	1.008.859	117.833	21,81	(350.742)	(34,77)
Beni immobili	297.013	296.919	8.816	94	0,03	288.197	3.269
Beni mobili	2.329.145	3.006.530	3.551.974	(677.385)	(22,53)	(1.222.829)	(34,43)
Manutenzioni straordinarie	192.376	85.555	28.864	106.821	124,86	163.512	566,49
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.116.353.306</b>	<b>1.083.322.544</b>	<b>1.103.155.194</b>	<b>33.030.762</b>	<b>3,05</b>	<b>13.198.112</b>	<b>1,20</b>