

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19.510.233	1,75	14.835.379	76,04	1,61	4.454.970	22,83	2,37	12.756	0,07	1,85	207.128	1,06	5,96
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	156.642.789	14,03	140.191.744	89,50	15,18	14.334.798	9,15	7,61	591.236	0,38	85,56	1.525.011	0,97	43,86
Direzione generale del personale e degli affari generali	30.283.720	2,71	25.570.716	87,74	2,88	3.132.103	10,34	1,66	289.084	0,95	41,83	291.817	0,96	8,39
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	5.564.344	0,50	4.741.345	85,21	0,51	768.744	13,82	0,41	6.068	0,11	0,88	48.187	0,87	1,39
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.466.718	0,31	3.014.368	86,95	0,33	420.335	12,12	0,22	3.432	0,10	0,50	28.583	0,82	0,82
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Uffici decentrati Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	96.233.170	8,62	88.710.438	92,18	9,60	6.419.804	6,67	3,41	210.074	0,22	30,40	892.854	0,93	25,68
Direzione generale per le politiche abitative	3.118.016	0,28	2.848.395	91,35	0,31	239.260	7,67	0,13	3.366	0,11	0,49	26.995	0,87	0,78
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.616.889	0,23	2.424.251	92,64	0,26	168.771	6,45	0,09	2.288	0,09	0,33	21.579	0,82	0,62
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	2.101.110	0,19	1.966.351	93,59	0,21	117.391	5,59	0,06	2.172	0,10	0,31	15.196	0,72	0,44
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	1.201.380	0,11	1.127.931	93,89	0,12	63.948	5,32	0,03	1.200	0,10	0,17	8.301	0,69	0,24
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.650.764	0,15	1.571.588	95,20	0,17	67.684	4,10	0,04	1.372	0,08	0,20	10.120	0,61	0,29

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 STRAGORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	10.406.678	0,93	7.216.361	69,34	0,78	2.936.758	28,22	1,56	72.180	0,69	10,45	181.379	1,74	5,22
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	313.788.024	28,11	211.159.101	67,29	22,86	101.810.741	32,45	54,05	7.011	0,00	1,01	811.171	0,26	23,33
Direzione generale per la motorizzazione	24.518.900	2,20	9.839.452	40,13	1,07	14.632.052	59,68	7,77				47.396	0,19	1,36
Direzione generale per la sicurezza stradale	3.833.004	0,34	2.841.192	74,12	0,31	973.584	25,40	0,52				18.228	0,48	0,52
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	6.240.845	0,56	5.631.929	90,24	0,61	596.608	9,56	0,32				12.308	0,20	0,35
Direzione generale per il trasporto ferroviario	2.752.094	0,25	2.545.783	92,50	0,28	194.136	7,05	0,10				12.175	0,44	0,35
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	5.233.220	0,47	4.785.903	91,45	0,52	437.336	8,36	0,23				9.981	0,19	0,29
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.862.272	0,61	5.848.388	85,23	0,63	994.486	14,49	0,53	4.172	0,06	0,60	15.226	0,22	0,44
Direzione generale per i porti	4.165.100	0,37	3.837.562	92,14	0,42	305.405	7,33	0,16	1.356	0,03	0,20	20.777	0,50	0,60
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.487.944	0,40	4.174.693	93,02	0,45	302.692	6,74	0,16	1.483	0,03	0,21	9.076	0,20	0,26
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	5.356.948	0,48	4.588.371	85,65	0,50	714.588	13,34	0,38				53.989	1,01	1,55
Direzioni Generali Territoriali	250.337.698	22,42	167.065.829	66,74	18,08	82.659.854	33,02	43,88				612.015	0,24	17,60
CAPITANERIE DI PORTO	619.920.210	55,53	551.396.985	88,95	59,69	67.518.519	10,89	35,84	80.030	0,01	11,58	924.676	0,15	26,60

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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
Comando generale delle Capitanerie di Porto	42.558.094	3,81	37.086.346	87,14	4,01	5.332.120	12,53	2,83				139.628	0,33	4,02
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	577.362.116	51,72	514.310.639	89,08	55,67	62.186.399	10,77	33,01	80.030	0,01	11,58	785.048	0,14	22,58
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.492.050	0,58	6.231.593	95,99	0,67	251.792	3,88	0,13				8.665	0,13	0,25
TOTALE GENERALE	1.116.353.306	100,00	923.814.802	82,75	100,00	188.370.820	16,87	100,00	691.033	0,06	100,00	3.476.651	0,31	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni dal lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni dal lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	223	1,08	13.732.325		13.732.325	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.144	15,24	135.282.649	1.246.208	136.528.857	0,91
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.048	24,47	204.575.505	2.218.391	206.793.896	1,07
CAPITANERIE DI PORTO	12.134	58,82	541.596.747	6.319.486	547.916.233	1,15
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	78	0,38	6.045.841	117.266	6.163.107	1,90
TOTALE GENERALE	20.627	100,00	901.233.066	9.901.352	911.134.418	1,09

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	223	13.732.325	61.580	240	14.156.733	59.033	(7,01)	(3,00)	4,31
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.144	135.282.649	43.025	3.313	135.221.574	40.813	(5,10)	0,05	5,42
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5.048	204.575.505	40.523	5.100	197.285.479	38.683	(1,01)	3,70	4,75
CAPITANERIE DI PORTO	12.134	541.596.747	44.636	11.065	489.970.664	44.282	9,66	10,54	0,80
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	78	6.045.841	77.511	79	5.764.347	73.431	(0,64)	4,88	5,56
TOTALE GENERALE	20.627	901.233.066	43.691	19.796	842.398.797	42.553	4,20	6,98	2,67

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,11 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento del Corpo della Capitaneria di porto), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (3,5 miliardi di euro), corrispondenti a stanziamenti per:

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

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

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

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

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

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
Infrastrutture pubbliche e logistica								
Opere strategiche	3.787.224		1.664.693.399					1.668.480.623
Sistemi stradali, autostradali e intermodali	5.955.740		252.327.823		(965.590)		0	257.317.973
Infrastrutture portuali ed aeroportuali			230.761.159		86.837.360			317.598.519
Sistemi ferroviari			10.500.000					10.500.000
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	20.029.997		15.493.707		6.249.222		0	41.772.926
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	11.445.304				(1.027.385)		(0)	10.417.919
Edilizia statale e interventi speciali	59.714.981		165.462.500		190.779.364		(0)	415.956.845
Diritto alla mobilita'								
Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	278.689.602	84.600	33.569.698		(30.598.313)	550.000	(0)	282.295.587
Sistemi portuali	4.165.100		22.882.720		43.179.491		0	70.227.311
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.487.944		176.779.985		(224.310)		(0)	181.043.619
Logistica ed intermodalita' nel trasporto	6.240.845	2.200	128.715.027		60.701.915		0	195.659.987
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2.752.094	10.000	50.894.765		(74.190)		0	53.582.669
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.862.272		481.182.447		(343.017)		0	487.701.702

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(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
Sviluppo della mobilita' locale	5.233.220	10.000	1.384.403.630		(255.068)		0	1.389.391.782
Casa e assetto urbanistico								
Politiche abitative	3.118.016		349.508.453		6.889.937		(0)	359.516.406
Politiche urbane e territoriali	3.717.147		161.225.858		15.850.125		0	180.793.130
Ordine pubblico e sicurezza								
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	619.920.210		1.748.870		83.361.156	5.383.922	0	710.414.158
Ricerca e innovazione								
Ricerca nel settore dei trasporti			12.420.476		42.765			12.463.241
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	15.723.009				(506.110)		0	15.216.899
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	64.510.602	209.800			135.942		(0)	64.856.344
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					82.701.841			82.701.841
L'Italia in Europa e nel mondo								
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica			183.680.000					183.680.000
TOTALE GENERALE	1.116.353.306	316.600	5.326.250.517		542.735.135	5.933.922	0	6.991.589.481