

Tavola F/4

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione
 (in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Assicurazioni su beni mobili	1.500	1.000	500	50,00
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	62.000		62.000	
Altre assicurazioni		8.002	(8.002)	(100,00)
Altri costi	2.278.780	2.314.359	(35.579)	(1,54)
Amministrativi	124.781	141.158	(16.377)	(11,60)
Oneri postali e telegrafici	121.781	131.484	(9.703)	(7,38)
Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali	3.000		3.000	
Pubblicazione bandi		9.674	(9.674)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	1.804.999	1.862.514	(57.515)	(3,09)
Partecipazione ad organismi internazionali	1.804.999	1.862.514	(57.515)	(3,09)
Tasse	349.000	310.687	38.313	12,33
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	329.000	301.687	27.313	9,05
Tassa per passi carrabili	17.000	5.000	12.000	240,00
Altre tasse	3.000	4.000	(1.000)	(25,00)
TOTALE GENERALE	94.695.039	109.236.558	(14.541.519)	(13,31)

Tavola G

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Costi straordinari		4.592	(4.592)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		4.592	(4.592)	(100,00)
Esborso da contenzioso	700.000	150.177	549.823	366,12
Esborso da contenzioso verso cittadini	700.000	150.177	549.823	366,12
TOTALE GENERALE	700.000	154.768	545.232	352,29

Tavola H

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	76.764	1.187.147	(1.110.383)	(93,53)
Opere dell'ingegno - Software prodotto	76.764	1.187.147	(1.110.383)	(93,53)
Beni mobili	1.092.685	1.164.380	(71.695)	(6,16)
Automezzi ad uso specifico	100	100	0	0,00
Macchinari per ufficio	124.657	148.174	(23.517)	(15,87)
Mobili e arredi per ufficio	471.141	442.813	28.328	6,40
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	27.332	25.083	2.249	8,97
Impianti e attrezzature	22.088	21.339	749	3,51
Hardware	446.042	525.630	(79.588)	(15,14)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	368	368	0	0,10
Materiale bibliografico	957	873	84	9,58
Manutenzioni straordinarie	130.042	201.592	(71.550)	(35,49)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	154	155	(1)	(0,61)
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	6.375	5.700	675	11,84
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	11.056	10.606	450	4,25
Manutenzione straordinaria Hardware	63.251	116.375	(53.124)	(45,65)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	49.206	68.756	(19.550)	(28,43)
TOTALE GENERALE	1.299.491	2.553.118	(1.253.627)	(49,10)

Tavola I

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

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	10,72	6.446.052		6.446.052	
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	12,53	5.803.224	101.749	5.904.973	1,72
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	82	7,89	3.849.074	177.370	4.026.445	4,41
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	4,73	2.591.983	46.660	2.638.642	1,77
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	87	8,40	4.212.936		4.212.936	
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	61	5,89	2.934.245		2.934.245	
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	49,84	25.964.144	177.434	26.141.578	0,68
TOTALE GENERALE	1.035	100,00	51.801.658	503.213	52.304.871	0,96

Tavola L

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

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	6.446.052	58.073	110	6.339.822	57.635	0,91	1,68	0,76
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	130	5.803.224	44.730	135	5.982.544	44.178	(4,19)	(3,00)	1,25
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	82	3.849.074	47.112	91	4.247.501	46.676	(10,22)	(9,38)	0,94
DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	49	2.591.983	52.941	39	2.062.963	53.445	26,84	25,64	(0,94)
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	87	4.212.936	48.425	64	3.202.679	49.777	35,22	31,54	(2,72)
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	61	2.934.245	48.102	59	2.904.836	49.027	2,95	1,01	(1,89)
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	516	25.964.144	50.318	529	24.634.799	46.533	(2,53)	5,40	8,14
TOTALE GENERALE	1.035	51.801.658	50.031	1.028	49.375.143	48.029	0,72	4,91	4,17

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Il Ministero delle Infrastrutture, istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006, svolge le seguenti funzioni dell'ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- 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;
- il Ministero si occupa, attraverso gli organi decentrati, organizzati su base sovraregionale, ferme restando le competenze regionali, della progettazione e realizzazione di opere pubbliche e repressione dell'abusivismo edilizio.

L'Amministrazione ha modificato la propria struttura organizzativa in applicazione del DPR n. 254 del 19/11/2007 (pubblicato sulla G.U. n. 7 del 9/01/2008). In sostanza è passato da una struttura dipartimentale, articolata (dopo la separazione dal Ministero dei Trasporti, in applicazione del D.L. 181/2006) in 4 Centri di responsabilità (Gabinetto del Ministro, 2 Dipartimenti, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici) ad una struttura per Direzioni Generali (n. 11), oltre al Gabinetto del Ministro ed al Consiglio Superiore dei Lavori pubblici.

La riorganizzazione è avvenuta negli ultimi giorni dell'iter di approvazione della Legge di bilancio e quindi non sono possibili i confronti per struttura né con le fasi precedenti (Budget rivisto 2007 e Consuntivo 2006) né con il Budget presentato 2008.

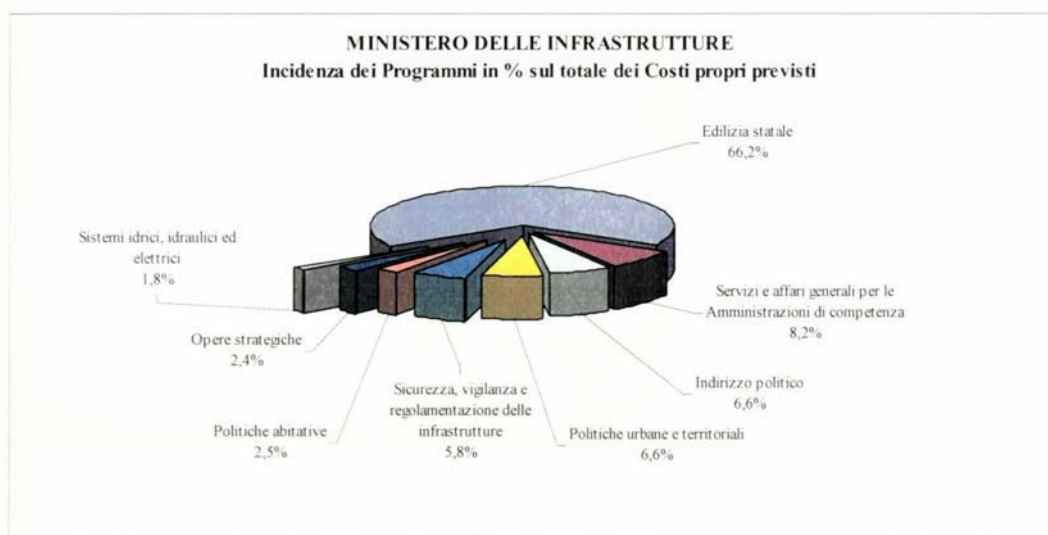
Pertanto l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del ministero.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Edilizia statale	109.444	65,19%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13.503	8,04%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Indirizzo politico	10.922	6,51%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Politiche urbane e territoriali	10.844	6,46%	Casa e assetto urbanistico
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	9.576	5,70%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Politiche abitative	4.095	2,44%	Casa e assetto urbanistico
Opere strategiche	4.000	2,38%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	2.899	1,73%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Sistemi stradali e autostradali	2.600	1,55%	Infrastrutture pubbliche e logistica
Totale dei costi propri previsti	167.883	100,00%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I costi dislocati sono molto elevati e 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.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
PROGRAMMI	COSTI in migl. di €	Costi propri		TOTALE
		% sul totale dei costi propri	Costi dislocati	
Programmi dell'Amministrazione	143.458	85,5%	2.923.150	3.066.608
Indirizzo politico	10.922	6,5%	-	10.922
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13.503	8,0%	-	13.503
Totale BUDGET 2008	167.883	100,0%	2.923.150	3.091.033

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura che segue si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione.

I costi del Budget definito 2008 rispetto al Budget rivisto 2007 aumentano di migl. di € 6.979 pari a + 4,34%.

I **Costi del Personale** registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 5.683 (+4,30%).

In particolare, le **Retribuzioni** aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 per un importo di migl. di € 5.216 (+4,01%) di cui migl. di € 4.847 per retribuzioni ordinarie (+3,74%).

Gli **Anni persona** registrano una diminuzione di 118 aap (-3,69%) rispetto al Budget rivisto 2007, mentre il **Costo medio** aumenta di € 3.104 (+ 7,71%).

Gli **Altri Costi del personale** aumentano rispetto al Budget rivisto 2007 per un importo di migl. di € 488 (+22,53%); nello specifico le voci che hanno registrato l'incremento più consistente sono:

- *Incarichi conferiti a personale*, (che registra un importo di migl. di € 318, mentre non era presente nel Budget rivisto 2007);
- *Borse di studio e sussidi*, (che registra un incremento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 97).

I **Costi di Gestione**, che rappresentano circa il 14% del totale costi propri, complessivamente registrano un decremento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 48 pari allo 0,21%). Tale limitata variazione deriva dalla compensazione fra le voci di primo livello, di cui le più significative sono **Beni di consumo**, che diminuisce di migl. di € 2.592, e **Altri costi**, che invece aumenta di migl. di € 1.787.

Il fenomeno della compensazione fra variazioni è rilevante anche per le **voci di secondo livello**; infatti, la diminuzione maggiore in valore assoluto per l'aggregato costi di gestione è quella relativa alla **Manutenzione ordinaria** (che diminuisce di migl. di € 2.811 rispetto al Budget rivisto 2007), seguita dalla voce **Utenze e canoni** (che diminuisce di migl. di € 2.163), mentre l'aumento

più rilevante in valore assoluto è quello registrato dalla voce ***Servizi per trasferte*** (che aumenta di migl. di € 2.019), seguita dalla voce ***Noleggi, locazioni e leasing*** (che aumenta di migl. di € 1.866).

Fra gli **Altri costi** l'aumento deriva dalla voce di secondo livello ***Amministrativi***, che aumenta di migl. di € 1.699 rispetto al Budget rivisto 2007.

I **Costi Straordinari e Speciali** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 1.107, pari al 50,73%, per effetto della voce ***Esborso da contenzioso***, in particolare *Verso cittadini e Verso personale dipendente*.

Gli **Ammortamenti** registrano un aumento rispetto al Budget rivisto 2007 di migl. di € 237 pari al 6,21%.

Le variazioni derivano da compensazioni fra le varie voci di terzo livello, in particolare aumentano gli ammortamenti per *Software prodotto e Impianti e attrezzature*, mentre diminuiscono quelli per *Hardware*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	1	Edilizia statale	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
		2	Intermodalità infrastrutturale	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
		3	Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
		4	Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		5	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
		6	Sistemi portuali ed aereoportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
		7	Sistemi stradali e autostradali	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 gestione di infrastrutture viarie
19	Casa e assetto urbanistico	9	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
		2	Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	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 città; 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 calamità: 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 giubilari Regione Lazio e città di Roma; Roma Capitale, Città di Urbino
		2	Indirizzo politico	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.
33	Fondi da ripartire	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	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,...).
		1	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	68.934.552	68.934.552	137.869.104	82,12
Retribuzioni	67.662.498	67.662.498	135.324.996	80,61
Altri costi del personale	1.272.054	1.272.054	2.544.108	1,52
COSTI DI GESTIONE	11.336.831	11.336.867	22.673.698	13,51
Beni di Consumo	545.592	545.601	1.091.193	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.510.553	9.510.576	19.021.129	11,33
Altri oneri di gestione	1.280.686	1.280.690	2.561.376	1,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.644.426	1.644.427	3.288.853	1,96
Esborso da contenzioso	1.644.426	1.644.427	3.288.853	1,96
AMMORTAMENTI	1.966.612	2.084.492	4.051.104	2,41
TOTALE GENERALE	83.882.421	84.000.338	167.882.759	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	137.869.104	132.185.700	124.262.575	5.683.404	4,30	13.606.529	10,95
Retribuzioni	135.324.996	130.109.468	122.445.683	5.215.528	4,01	12.879.313	10,52
Altri costi del personale	2.544.108	2.076.232	1.816.892	467.876	22,53	727.216	40,03
COSTI DI GESTIONE	22.673.698	22.722.167	13.061.469	(48.469)	(0,21)	9.612.229	73,59
Beni di Consumo	1.091.193	3.683.096	1.066.230	(2.591.903)	(70,37)	24.963	2,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.021.129	18.264.432	11.652.462	756.697	4,14	7.368.667	63,24
Altri oneri di gestione	2.561.376	774.639	342.777	1.786.737	230,65	2.218.599	647,24
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.288.853	2.181.909	3.461.136	1.106.944	50,73	(172.283)	(4,98)
Esborso da contenzioso	3.288.853	2.074.998	3.381.136	1.213.855	58,50	(92.283)	(2,73)
Costi straordinari		100.011	80.000	(100.011)	(100,00)	(80.000)	(100,00)
Servizi finanziari		6.900		(6.900)	(100,00)		
AMMORTAMENTI	4.051.104	3.814.099	3.265.844	237.005	6,21	785.260	24,04
TOTALE GENERALE	167.882.759	160.903.875	144.051.023	6.978.884	4,34	23.831.736	16,54

Tavola C

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.437	78,51	105.166.865	81,83	17.936.454	13,96	2.874.270	2,24	2.541.599	1,98	128.519.188	76,55
Edilizia statale	2.215	71,37	91.492.861	83,60	12.845.440	11,74	2.768.568	2,53	2.336.993	2,14	109.443.862	65,19
Opere strategiche			325.000	8,13	3.675.000	91,88					4.000.000	2,38
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	39	1,26	2.456.556	84,73	353.842	12,20	31.334	1,08	57.633	1,99	2.899.365	1,73
Sistemi stradali e autostradali	46	1,48	2.346.409	90,24	182.946	7,04	39.672	1,53	31.106	1,20	2.600.133	1,55
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	137	4,40	8.546.039	89,25	879.226	9,18	34.696	0,36	115.867	1,21	9.575.828	5,70
Casa e assetto urbanistico	245	7,89	12.353.633	82,69	2.195.842	14,70	117.631	0,79	271.691	1,82	14.938.797	8,90
Politiche abitative	73	2,35	3.523.682	86,05	517.214	12,63			53.913	1,32	4.094.809	2,44
Politiche urbane e territoriali	172	5,54	8.829.951	81,43	1.678.628	15,48	117.631	1,08	217.778	2,01	10.843.988	6,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	422	13,60	20.348.605	83,31	2.541.402	10,41	296.952	1,22	1.237.814	5,07	24.424.773	14,55
Indirizzo politico	151	4,87	9.379.805	85,88	1.299.632	11,90	79.216	0,73	163.604	1,50	10.922.257	6,51
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	271	8,73	10.968.800	81,24	1.241.770	9,20	217.736	1,61	1.074.210	7,96	13.502.516	8,04
TOTALE GENERALE	3.104	100,00	137.869.104	82,12	22.673.698	13,51	3.288.853	1,96	4.051.104	2,41	167.882.759	100,00

Tavola D/1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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	10.922.257	6,51	9.379.805	85,88	6,80	1.299.632	11,90	5,73	79.216	0,73	2,41	163.604	1,50	4,04
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	17.502.516	10,43	11.293.800	64,53	8,19	4.916.770	28,09	21,68	217.736	1,24	6,62	1.074.210	6,14	26,52
DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI	109.443.862	65,19	91.492.861	83,60	66,36	12.845.440	11,74	56,65	2.768.568	2,53	84,18	2.336.993	2,14	57,69
Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	4.845.749	2,89	3.254.354	67,16	2,36	465.522	9,61	2,05	1.045.168	21,57	31,78	80.705	1,67	1,99
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	104.598.113	62,30	88.238.507	84,36	64,00	12.379.918	11,84	54,60	1.723.400	1,65	52,40	2.256.288	2,16	55,70
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.038.386	3,60	5.635.532	93,33	4,09	317.256	5,25	1,40				85.598	1,42	2,11
DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE	3.879.458	2,31	3.124.060	80,53	2,27	606.574	15,64	2,68	44.994	1,16	1,37	103.830	2,68	2,56
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	2.248.345	1,34	1.797.208	79,93	1,30	379.082	16,86	1,67	28.121	1,25	0,86	43.934	1,95	1,08
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE	2.232.147	1,33	1.773.764	79,46	1,29	417.856	18,72	1,84	20.948	0,94	0,64	19.579	0,88	0,48
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE	4.094.809	2,44	3.523.682	86,05	2,56	517.214	12,63	2,28				53.913	1,32	1,33
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI	2.600.133	1,55	2.346.409	90,24	1,70	182.946	7,04	0,81	39.672	1,53	1,21	31.106	1,20	0,77
DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, PORTUALI ED AEROPORTUALI	2.405.631	1,43	1.928.015	80,15	1,40	427.974	17,79	1,89	27.496	1,14	0,84	22.146	0,92	0,55

Tavola D/2

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	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
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE	2.899.365	1,73	2.456.556	84,73	1,78	353.842	12,20	1,56	31.334	1,08	0,95	57.633	1,99	1,42
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA SULLE INFRASTRUTTURE	1.305.295	0,78	1.136.743	87,09	0,82	144.114	11,04	0,64	13.748	1,05	0,42	10.690	0,82	0,26
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEROPERABILITA' DEL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO	2.310.555	1,38	1.980.669	85,72	1,44	264.998	11,47	1,17	17.020	0,74	0,52	47.868	2,07	1,18
TOTALE GENERALE	167.882.759	100,00	137.869.104	82,12	100,00	22.673.698	13,51	100,00	3.288.853	1,96	100,00	4.051.104	2,41	100,00

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	135.324.996	130.109.468	5.215.528	4,01
Altri costi del personale	2.544.108	2.076.232	467.876	22,53
Incarichi conferiti a personale	318.000		318.000	
Indennità di trasferimento e prima sistemazione	666		666	
Indennità di missione	77.163	128.462	(51.299)	(39,93)
Gettoni di presenza	28.120		28.120	
Borse di studio e sussidi	124.673	27.711	96.962	349,90
Buoni pasto	1.987.610	1.913.781	73.829	3,86
Contributi per prestazioni sanitarie	210		210	
Contributi aggiuntivi		408	(408)	(100,00)
Indennizzi	7.666	3.250	4.416	135,88
Polizze assicurative a favore del personale		2.620	(2.620)	(100,00)
TOTALE GENERALE	137.869.104	132.185.700	5.683.404	4,30

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report