



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***  
***Ispettorato Generale del Bilancio***

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER IL TRIENNIO 2019 – 2021**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI**  
**TRASPORTI**

Dicembre 2018



## INDICE

PREMESSA .....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021 .....	5
LE TAVOLE .....	8



## PREMESSA

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

## L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

---

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base al regolamento di cui al D.P.C.M. n. 11 febbraio 2014, n.72, è costituito dai seguenti 5 centri di responsabilità: *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale, Capitanerie di Porto; Consiglio superiore dei lavori pubblici, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, nel cui ambito opera l'Organismo Interno di Valutazione.

I centri di costo sono 34 e includono anche le strutture periferiche dell'amministrazione, quali i *Provveditorati interregionali per le opere pubbliche*, dipendenti dal *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici* e le *Direzioni generali territoriali*, dipendenti dal *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale*.

## LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

---

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;
- edilizia residenziale; aree urbane;
- navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri.

In particolare, svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:

- programmazione e regolazione dei lavori pubblici; realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie; convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- gestione operativa del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti e sulle autorità portuali;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare e nei laghi maggiori

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti persegue 5 missioni e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO	1	1
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2	4
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	2	7
CAPITANERIE DI PORTO	1	1
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	1	1

## LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dalle Tavole allegate, le missioni che maggiormente incidono sul totale generale dei costi sono **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto e Infrastrutture pubbliche e logistica**.

L'esame evidenzia anche l'elevata incidenza dei **costi dislocati**, pari all'88,87% del totale generale dei costi, che sono destinati in gran parte a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale e a finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi come ad esempio ANAS S.p.A.

I principali programmi a cui sono imputati i costi dislocati sono i seguenti:

- *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*, pari al 56,92% sul totale generale dei costi dislocati nel primo anno del triennio;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, pari al 14,48% sul totale generale dei costi dislocati nel primo anno del triennio;
- *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*, pari al 10,24% sul totale generale dei costi dislocati nel primo anno del triennio. Il programma presenta un forte aumento dei costi dislocati nel secondo anno, a seguito dell'incremento dei trasferimenti destinati ad ANAS S.p.A. per il Fondo opere, per cui si prevede uno slittamento nella realizzazione di investimenti dal 2019 al 2020, con conseguente effetto sui costi.

I costi propri rappresentano l'11,13% del totale generale dei costi previsti dell'Amministrazione e sono attribuiti principalmente ai programmi:

- *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* che, per tutto il triennio, incide per circa il 57% sui costi propri dell'Amministrazione.
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*, che incide per il 22,55% del totale dei costi propri dell'Amministrazione;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, che presenta, per il triennio, costi propri pari al 10% circa del totale costi propri dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la missione **Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche**, si rileva un'incidenza sui costi propri di circa il 4% per il 2019 e il 2020 che nel 2021 scende a circa l'1%.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2018 e con il Consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, non subiscono variazioni di rilievo, se non per il macroaggregato **Costi di gestione** per cui si prevede una contrazione nell'ultimo anno del triennio di circa il 4% interamente riferibile alla voce *Altri costi*.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 mostra un aumento rispettivamente dell'1,40% e del 5,15% riconducibile nel primo caso a un aumento dei **Costi di gestione** e nel secondo caso ad un aumento delle *Retribuzioni*.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, per il quale si rileva una sostanziale invarianza per il triennio in esame, presenta una leggera diminuzione rispetto alle previsioni 2018, conseguente alle cessazioni del personale per pensionamenti, mentre, come anticipato, il confronto con il 2017 evidenzia un aumento del 6,43%. Tale variazione deriva oltre che dall'aumento delle retribuzioni per il rinnovo dei contratti per il personale delle Funzioni centrali e delle Forze armate, anche dall'aumento degli anni persona in seguito a nuove assunzioni autorizzate con la legge di bilancio 2018 e dai DPCM 10/10/2017 e 13/4/2018.
- I **Costi di gestione** risultano in diminuzione nel terzo anno di budget e in notevole aumento rispetto alle rilevazioni precedenti di Budget rivisto 2018 (12,57%) e di Consuntivo 2017, (9,89%).

L'amministrazione, per gli anni 2019 e 2020, ha erroneamente previsto un consistente importo per *Altri costi – Amministrativi* che potrà essere corretto nella fase di budget successiva all'approvazione della legge di bilancio. Ciò ha comportato un considerevole aumento della stessa voce anche rispetto agli anni precedenti.

Ulteriori incrementi si rilevano, rispetto al budget rivisto e al consuntivo, per le voci *servizi ausiliari prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*. Si segnala, invece una consistente diminuzione per *noleggj, locazioni e leasing*.

- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono costanti nel triennio in esame. Il confronto con le previsioni del



budget rivisto 2018 evidenzia un aumento del 58,86%, mentre il confronto con il consuntivo 2017 mostra una diminuzione del 91,58%. Queste variazioni, da attribuire in larga misura alla voce **Esborso da contenzioso**, sono da ricondursi alla natura del costo in esame che può essere puntualmente rilevato solo nelle fasi di consuntivo quando il dato delle sentenze passate in giudicato nell'anno risulta definito.

- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita nel triennio cui corrisponde l'aumento degli **Investimenti** nel periodo in esame. Rispetto al dato del 2018 e del consuntivo 2017 gli ammortamenti registrano lievi diminuzioni riconducibili alla voce *Beni mobili*. Gli **Investimenti**, invece, presentano una consistente diminuzione in confronto al consuntivo 2017 nella voce *Beni immobili – Infrastrutture idrauliche*.

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 12,011 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,234 miliardi di euro), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (9,857 miliardi di euro), corrispondenti a stanziamenti per:

- costi dislocati per 5,61 miliardi di euro nell'ambito del programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*;
- costi dislocati per 1,42 miliardi di euro nell'ambito del programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*;
- costi dislocati per 1 miliardo di euro nell'ambito del programma Sistemi stradali, autostradali ed intermodali.

## LE TAVOLE

---

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma**

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>160.085.030</b>	<b>2.489.563.179</b>	<b>2.649.648.209</b>	<b>160.095.014</b>	<b>5.820.643.771</b>	<b>5.980.738.785</b>	<b>159.910.915</b>	<b>2.302.265.712</b>	<b>2.462.176.627</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	18.616.299	1.009.190.589	1.027.806.888	18.626.113	4.482.519.855	4.501.145.968	18.620.129	1.098.960.475	1.117.580.604
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.725.285	53.130.000	62.855.285	9.884.464	50.000.000	59.884.464	10.039.233	50.000.000	60.039.233
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.801.405		6.801.405	6.796.800		6.796.800	6.792.906		6.792.906
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	124.942.041	1.427.242.590	1.552.184.631	124.787.638	1.288.123.916	1.412.911.554	124.458.647	1.153.305.237	1.277.763.884
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>311.834.119</b>	<b>7.237.313.331</b>	<b>7.549.147.450</b>	<b>314.522.365</b>	<b>6.398.342.448</b>	<b>6.712.864.813</b>	<b>314.824.901</b>	<b>6.409.375.091</b>	<b>6.724.199.992</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	278.430.518		278.430.518	281.082.921	1.190.212	282.273.133	281.287.769	595.106	281.882.875
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.077.235	64.741.723	68.818.958	4.077.401	63.991.723	68.069.124	4.077.375	48.991.723	53.069.098
Autotrasporto ed intermodalita'	12.126.375	341.218.380	353.344.755	12.123.986	338.718.380	350.842.366	12.104.017	258.765.380	270.869.397
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.477.932	557.616.756	562.094.688	4.488.382	283.826.756	288.315.138	4.498.699	275.826.756	280.325.455
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.371.835	662.390.784	670.762.619	8.480.140	394.626.249	403.106.389	8.587.998	408.607.002	417.195.000

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

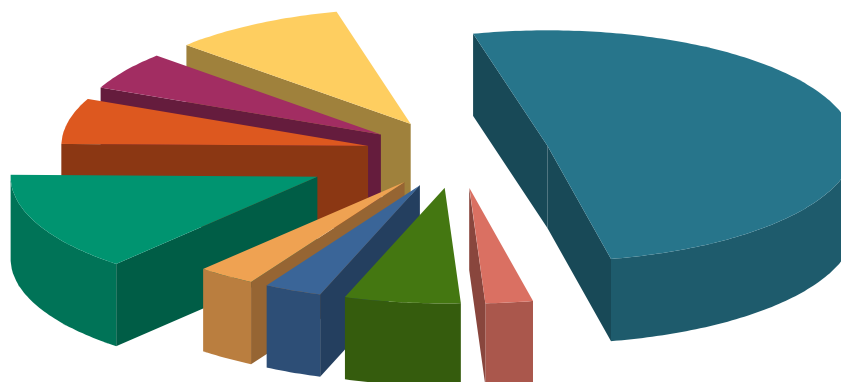
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.350.224	5.611.345.688	5.615.695.912	4.269.536	5.315.989.128	5.320.258.664	4.269.043	5.416.589.124	5.420.858.167
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>4.504.489</b>	<b>128.570.029</b>	<b>133.074.518</b>	<b>4.502.380</b>	<b>89.091.768</b>	<b>93.594.148</b>	<b>4.480.946</b>	<b>63.463.941</b>	<b>67.944.887</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.504.489	128.570.029	133.074.518	4.502.380	89.091.768	93.594.148	4.480.946	63.463.941	67.944.887
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>704.917.411</b>	<b>41.317</b>	<b>704.958.728</b>	<b>704.916.366</b>	<b>41.317</b>	<b>704.957.683</b>	<b>704.479.484</b>	<b>41.317</b>	<b>704.520.801</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	704.917.411	41.317	704.958.728	704.916.366	41.317	704.957.683	704.479.484	41.317	704.520.801
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>53.623.445</b>	<b>2.224.000</b>	<b>55.847.445</b>	<b>52.651.565</b>	<b>1.224.000</b>	<b>53.875.565</b>	<b>42.422.997</b>	<b>1.224.000</b>	<b>43.646.997</b>
Indirizzo politico	23.918.059	1.000.000	24.918.059	22.884.606		22.884.606	12.596.498		12.596.498
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.705.386	1.224.000	30.929.386	29.766.959	1.224.000	30.990.959	29.826.499	1.224.000	31.050.499
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>9.857.711.856</b>	<b>11.092.676.350</b>	<b>1.236.687.690</b>	<b>12.309.343.304</b>	<b>13.546.030.994</b>	<b>1.226.119.244</b>	<b>8.776.370.061</b>	<b>10.002.489.305</b>

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

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	2,95%
Autotrasporto ed intermodalita'	3,19%
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	13,99%
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	6,36%
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5,07%
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	9,27%
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	50,63%
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	2,51%
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6,05%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi dell'anno 2019 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)
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>2.524</b>	<b>13,75</b>	<b>160.085.030</b>	<b>12,96</b>	<b>6,04</b>	<b>2.489.563.179</b>	<b>25,25</b>	<b>93,96</b>	<b>2.649.648.209</b>	<b>23,89</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	292	1,59	18.616.299	1,51	1,81	1.009.190.589	10,24	98,19	1.027.806.888	9,27
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	114	0,62	9.725.285	0,79	15,47	53.130.000	0,54	84,53	62.855.285	0,57
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	63	0,34	6.801.405	0,55	100,00				6.801.405	0,06
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	2.055	11,20	124.942.041	10,12	8,05	1.427.242.590	14,48	91,95	1.552.184.631	13,99
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>3.904</b>	<b>21,27</b>	<b>311.834.119</b>	<b>25,25</b>	<b>4,13</b>	<b>7.237.313.331</b>	<b>73,42</b>	<b>95,87</b>	<b>7.549.147.450</b>	<b>68,06</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.481	18,96	278.430.518	22,55	100,00				278.430.518	2,51
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	56	0,30	4.077.235	0,33	5,92	64.741.723	0,66	94,08	68.818.958	0,62
Autotrasporto ed intermodalita'	92	0,50	12.126.375	0,98	3,43	341.218.380	3,46	96,57	353.344.755	3,19
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	0,35	4.477.932	0,36	0,80	557.616.756	5,66	99,20	562.094.688	5,07
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	139	0,76	8.371.835	0,68	1,25	662.390.784	6,72	98,75	670.762.619	6,05
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	72	0,39	4.350.224	0,35	0,08	5.611.345.688	56,92	99,92	5.615.695.912	50,63
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>73</b>	<b>0,40</b>	<b>4.504.489</b>	<b>0,36</b>	<b>3,38</b>	<b>128.570.029</b>	<b>1,30</b>	<b>96,62</b>	<b>133.074.518</b>	<b>1,20</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	73	0,40	4.504.489	0,36	3,38	128.570.029	1,30	96,62	133.074.518	1,20
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>11.184</b>	<b>60,93</b>	<b>704.917.411</b>	<b>57,08</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>704.958.728</b>	<b>6,36</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.184	60,93	704.917.411	57,08	99,99	41.317	0,00	0,01	704.958.728	6,36

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Costi dell'anno 2019 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)
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>671</b>	<b>3,65</b>	<b>53.623.445</b>	<b>4,34</b>	<b>96,02</b>	<b>2.224.000</b>	<b>0,02</b>	<b>3,98</b>	<b>55.847.445</b>	<b>0,50</b>
Indirizzo politico	168	0,92	23.918.059	1,94	95,99	1.000.000	0,01	4,01	24.918.059	0,22
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	503	2,74	29.705.386	2,41	96,04	1.224.000	0,01	3,96	30.929.386	0,28
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>18.357</b>	<b>100,00</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>100,00</b>	<b>11,13</b>	<b>9.857.711.856</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>	<b>11.092.676.350</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 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 costi (L= I/tot I)
<b>GABINETTO</b>	<b>168</b>	<b>0,92</b>	<b>23.918.059</b>	<b>1,94</b>	<b>95,99</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,01</b>	<b>4,01</b>	<b>24.918.059</b>	<b>0,22</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>168</b>	<b>0,92</b>	<b>23.918.059</b>	<b>1,94</b>	<b>95,99</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,01</b>	<b>4,01</b>	<b>24.918.059</b>	<b>0,22</b>
Indirizzo politico	168	0,92	23.918.059	1,94	95,99	1.000.000	0,01	4,01	24.918.059	0,22
<b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	<b>2.534</b>	<b>13,81</b>	<b>157.788.114</b>	<b>12,78</b>	<b>5,68</b>	<b>2.618.133.208</b>	<b>26,56</b>	<b>94,32</b>	<b>2.775.921.322</b>	<b>25,02</b>
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>2.461</b>	<b>13,41</b>	<b>153.283.625</b>	<b>12,41</b>	<b>5,80</b>	<b>2.489.563.179</b>	<b>25,25</b>	<b>94,20</b>	<b>2.642.846.804</b>	<b>23,83</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	292	1,59	18.616.299	1,51	1,81	1.009.190.589	10,24	98,19	1.027.806.888	9,27
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	114	0,62	9.725.285	0,79	15,47	53.130.000	0,54	84,53	62.855.285	0,57
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	2.055	11,20	124.942.041	10,12	8,05	1.427.242.590	14,48	91,95	1.552.184.631	13,99
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>73</b>	<b>0,40</b>	<b>4.504.489</b>	<b>0,36</b>	<b>3,38</b>	<b>128.570.029</b>	<b>1,30</b>	<b>96,62</b>	<b>133.074.518</b>	<b>1,20</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	73	0,40	4.504.489	0,36	3,38	128.570.029	1,30	96,62	133.074.518	1,20
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>	<b>4.407</b>	<b>24,01</b>	<b>341.539.505</b>	<b>27,66</b>	<b>4,51</b>	<b>7.238.537.331</b>	<b>73,43</b>	<b>95,49</b>	<b>7.580.076.836</b>	<b>68,33</b>
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>3.904</b>	<b>21,27</b>	<b>311.834.119</b>	<b>25,25</b>	<b>4,13</b>	<b>7.237.313.331</b>	<b>73,42</b>	<b>95,87</b>	<b>7.549.147.450</b>	<b>68,06</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.481	18,96	278.430.518	22,55	100,00			0,00	278.430.518	2,51
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	56	0,30	4.077.235	0,33	5,92	64.741.723	0,66	94,08	68.818.958	0,62
Autotrasporto ed intermodalita'	92	0,50	12.126.375	0,98	3,43	341.218.380	3,46	96,57	353.344.755	3,19
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	0,35	4.477.932	0,36	0,80	557.616.756	5,66	99,20	562.094.688	5,07
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	139	0,76	8.371.835	0,68	1,25	662.390.784	6,72	98,75	670.762.619	6,05



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2019 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 costi (L= I/tot I)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	72	0,39	4.350.224	0,35	0,08	5.611.345.688	56,92	99,92	5.615.695.912	50,63
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>503</b>	<b>2,74</b>	<b>29.705.386</b>	<b>2,41</b>	<b>96,04</b>	<b>1.224.000</b>	<b>0,01</b>	<b>3,96</b>	<b>30.929.386</b>	<b>0,28</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	503	2,74	29.705.386	2,41	96,04	1.224.000	0,01	3,96	30.929.386	0,28
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	<b>11.184</b>	<b>60,93</b>	<b>704.917.411</b>	<b>57,08</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>		<b>0,01</b>	<b>704.958.728</b>	<b>6,36</b>
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>11.184</b>	<b>60,93</b>	<b>704.917.411</b>	<b>57,08</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>		<b>0,01</b>	<b>704.958.728</b>	<b>6,36</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.184	60,93	704.917.411	57,08	99,99	41.317		0,01	704.958.728	6,36
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	<b>63</b>	<b>0,34</b>	<b>6.801.405</b>	<b>0,55</b>	<b>100,00</b>				<b>6.801.405</b>	<b>0,06</b>
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>63</b>	<b>0,34</b>	<b>6.801.405</b>	<b>0,55</b>	<b>100,00</b>				<b>6.801.405</b>	<b>0,06</b>
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	63	0,34	6.801.405	0,55	100,00				6.801.405	0,06
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>18.357</b>	<b>100,00</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>100,00</b>	<b>11,13</b>	<b>9.857.711.856</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>	<b>11.092.676.350</b>	<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	99,99	0,01	6,36	12,50	90,38	82,05	63.027	60,93	5,38	93,26	51.711
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	100,00		2,51	44,89	87,02	49,64	79.978	18,96	1,46	93,30	39.705
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	3,43	96,57	3,19	59,42		37,12	131.808	0,50	8,70		48.934
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	5,92	94,08	0,62	12,53		65,81	73.292	0,30	8,99		48.234
013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	0,80	99,20	5,07	17,36		77,14	69.924	0,35	12,49		53.937
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,08	99,92	50,63	14,15		80,69	60.420	0,39	6,94		48.756
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,25	98,75	6,05	16,13		75,67	60.160	0,76	5,75		45.522
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	15,47	84,53	0,57	25,01		68,57	84.952	0,62	13,10		58.256
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,06	34,66		60,75	107.959	0,34	23,81		65.586
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	8,05	91,95	13,99	16,98	77,28	69,04	60.793	11,20	3,32	79,89	41.968
014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	1,81	98,19	9,27	22,34		72,79	63.848	1,59	7,89		46.478
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	3,38	96,62	1,20	20,68		75,46	61.705	0,40	6,85		46.563
032.002 Indirizzo politico	95,99	4,01	0,22	53,66		43,22	142.369	0,92	6,55		61.533
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	96,04	3,96	0,28	27,80		65,76	59.068	2,74	0,99		38.842

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
 (in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>912.343.225</b>	<b>73,88</b>	<b>8,22</b>	<b>914.080.452</b>	<b>73,91</b>	<b>6,75</b>	<b>913.195.774</b>	<b>74,48</b>	<b>9,13</b>
Retribuzioni	880.944.855	71,33	7,94	882.685.165	71,37	6,52	881.800.487	71,92	8,82
Altri costi del personale	31.398.370	2,54	0,28	31.395.287	2,54	0,23	31.395.287	2,56	0,31
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>275.748.516</b>	<b>22,33</b>	<b>2,49</b>	<b>274.719.413</b>	<b>22,21</b>	<b>2,03</b>	<b>264.669.287</b>	<b>21,59</b>	<b>2,65</b>
Beni di consumo	32.948.962	2,67	0,30	32.948.740	2,66	0,24	32.948.740	2,69	0,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219.482.360	17,77	1,98	219.457.352	17,75	1,62	219.457.351	17,90	2,19
Altri costi	23.317.194	1,89	0,21	22.313.321	1,80	0,16	12.263.196	1,00	0,12
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.708.556</b>	<b>0,14</b>	<b>0,02</b>	<b>1.708.400</b>	<b>0,14</b>	<b>0,01</b>	<b>1.708.400</b>	<b>0,14</b>	<b>0,02</b>
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	1.499.656	0,12	0,01	1.499.500	0,12	0,01	1.499.500	0,12	0,01
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>45.164.198</b>	<b>3,66</b>	<b>0,41</b>	<b>46.179.425</b>	<b>3,73</b>	<b>0,34</b>	<b>46.545.783</b>	<b>3,80</b>	<b>0,47</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>100,00</b>	<b>11,13</b>	<b>1.236.687.690</b>	<b>100,00</b>	<b>9,13</b>	<b>1.226.119.244</b>	<b>100,00</b>	<b>12,26</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>208.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>9.857.711.856</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>	<b>12.309.343.304</b>	<b>100,00</b>	<b>90,87</b>	<b>8.776.370.061</b>	<b>100,00</b>	<b>87,74</b>
Trasferimenti correnti	5.785.595.490	58,69	52,16	5.734.444.382	46,59	42,33	5.631.796.324	64,17	56,30
Contributi agli investimenti	2.876.526.532	29,18	25,93	5.496.168.294	44,65	40,57	2.279.709.541	25,97	22,79
Altri trasferimenti in c/capitale	1.195.589.834	12,13	10,78	1.078.730.628	8,76	7,96	864.864.196	9,85	8,65
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>9.857.920.756</b>	<b>100,00</b>	<b>88,87</b>	<b>12.309.552.204</b>	<b>100,00</b>	<b>90,87</b>	<b>8.776.578.961</b>	<b>100,00</b>	<b>87,74</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.092.885.250</b>		<b>100,00</b>	<b>13.546.239.894</b>		<b>100,00</b>	<b>10.002.698.205</b>		<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>912.343.225</b>	<b>926.001.055</b>	<b>857.228.756</b>	<b>(13.657.830)</b>	<i>(1,47)</i>	<b>55.114.468</b>	<i>6,43</i>
Retribuzioni	880.944.855	894.000.910	825.213.039	(13.056.055)	<i>(1,46)</i>	55.731.815	<i>6,75</i>
Altri costi del personale	31.398.370	32.000.145	32.015.717	(601.775)	<i>(1,88)</i>	(617.347)	<i>(1,93)</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>275.748.516</b>	<b>244.958.886</b>	<b>250.938.736</b>	<b>30.789.630</b>	<i>12,57</i>	<b>24.809.780</b>	<i>9,89</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>32.948.962</b>	<b>29.104.623</b>	<b>34.216.245</b>	<b>3.844.339</b>	<i>13,21</i>	<b>(1.267.283)</b>	<i>(3,70)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		12.000		(12.000)	<i>(100,00)</i>	0	
Carta, cancelleria e stampati	11.936.077	8.699.284	11.416.174	3.236.793	<i>37,21</i>	519.903	<i>4,55</i>
Giornali e pubblicazioni	48.490	78.361	89.452	(29.871)	<i>(38,12)</i>	(40.962)	<i>(45,79)</i>
Materiali e accessori	20.964.395	20.314.978	22.710.619	649.417	<i>3,20</i>	(1.746.224)	<i>(7,69)</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>219.482.360</b>	<b>204.721.729</b>	<b>202.189.456</b>	<b>14.760.631</b>	<i>7,21</i>	<b>17.292.904</b>	<i>8,55</i>
Assicurazioni	1.212.135	1.305.352	600.824	(93.217)	<i>(7,14)</i>	611.311	<i>101,75</i>
Consulenza	10.216.888	9.659.649	2.587.100	557.239	<i>5,77</i>	7.629.788	<i>294,92</i>
Formazione e addestramento	2.049.107	2.302.791	2.379.328	(253.684)	<i>(11,02)</i>	(330.221)	<i>(13,88)</i>
Manutenzione	46.471.414	36.775.593	47.592.674	9.695.821	<i>26,36</i>	(1.121.260)	<i>(2,36)</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	17.000		20.885	17.000		(3.885)	<i>(18,60)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	16.318.116	29.223.746	28.560.017	(12.905.630)	<i>(44,16)</i>	(12.241.901)	<i>(42,86)</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	37.672.037	29.703.795	38.984.813	7.968.242	<i>26,83</i>	(1.312.776)	<i>(3,37)</i>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	2.288.553	1.308.486	1.854.512	980.067	74,90	434.041	23,40
Servizi ausiliari	47.453.853	43.048.979	34.390.439	4.404.874	10,23	13.063.414	37,99
Servizi per trasferte	20.893.661	17.662.854	17.487.505	3.230.807	18,29	3.406.156	19,48
Servizi ristorazione	3.102.000	3.004.000	3.248.228	98.000	3,26	(146.228)	(4,50)
Utenze e canoni	31.787.596	30.726.484	24.483.130	1.061.112	3,45	7.304.466	29,83
<b>Altri costi</b>	<b>23.317.194</b>	<b>11.132.534</b>	<b>14.533.035</b>	<b>12.184.660</b>	<b>109,45</b>	<b>8.784.159</b>	<b>60,44</b>
Amministrativi	17.749.400	5.927.749	10.167.456	11.821.651	199,43	7.581.944	74,57
Imposte			1.413			(1.413)	(100,00)
Incarichi istituzionali	180.000	185.000	55.648	(5.000)	(2,70)	124.352	223,46
Partecipazione ad organizzazioni	28.500	27.675	11.279	825	2,98	17.221	152,69
Tasse	5.359.294	4.992.110	4.297.240	367.184	7,36	1.062.054	24,71
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.708.556</b>	<b>1.075.526</b>	<b>20.299.217</b>	<b>633.030</b>	<b>58,86</b>	<b>(18.590.661)</b>	<b>(91,58)</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			4.619			(4.619)	(100,00)
Servizi finanziari			4.619			(4.619)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>1.708.556</b>	<b>1.075.526</b>	<b>20.294.598</b>	<b>633.030</b>	<b>58,86</b>	<b>(18.586.042)</b>	<b>(91,58)</b>
Costi straordinari	208.900	208.900	2.474.199			(2.265.299)	(91,56)
Esborso da contenzioso	1.499.656	866.626	17.820.400	633.030	73,05	(16.320.744)	(91,58)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>45.164.198</b>	<b>45.926.354</b>	<b>45.999.055</b>	<b>(762.156)</b>	<b>(1,66)</b>	<b>(834.858)</b>	<b>(1,81)</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immateriali	466.426	209.492	275.862	256.934	122,65	190.564	69,08
Beni immobili	11.999.166	11.985.341	11.985.321	13.825	0,12	13.845	0,12
Beni mobili	31.561.195	32.667.242	32.755.800	(1.106.047)	(3,39)	(1.194.605)	(3,65)
Manutenzioni straordinarie	1.137.411	1.064.279	982.073	73.132	6,87	155.338	15,82
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>1.217.961.821</b>	<b>1.174.465.765</b>	<b>17.002.674</b>	<b>1,40</b>	<b>60.498.730</b>	<b>5,15</b>

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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
<b>GABINETTO</b>	23.918.059	1,94	10.991.852	45,96	1,20	12.835.095	53,66	4,65	14.728	0,06	0,86	76.384	0,32	0,17
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	23.106.880	1,87	10.245.744	44,34	1,12	12.773.298	55,28	4,63	13.958	0,06	0,82	73.880	0,32	0,16
Organismo indipendente di valutazione della performance	811.179	0,07	746.108	91,98	0,08	61.797	7,62	0,02	770	0,09	0,05	2.504	0,31	0,01
<b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	157.788.114	12,78	116.283.281	73,70	12,75	28.735.862	18,21	10,42	234.201	0,15	13,71	12.534.770	7,94	27,75
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	16.402.966	1,33	7.796.028	47,53	0,85	8.511.291	51,89	3,09	14.572	0,09	0,85	81.075	0,49	0,18
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	10.276.714	0,83	9.828.427	95,64	1,08	440.892	4,29	0,16	5.134	0,05	0,30	2.261	0,02	0,01
Direzione generale per la condizione abitativa	4.504.489	0,36	3.544.141	78,68	0,39	931.363	20,68	0,34	7.072	0,16	0,41	21.913	0,49	0,05
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.970.998	0,32	3.552.358	89,46	0,39	409.177	10,30	0,15	6.586	0,17	0,39	2.877	0,07	0,01
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.712.036	0,14	1.396.760	81,58	0,15	309.523	18,08	0,11	2.364	0,14	0,14	3.388	0,20	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	9.725.285	0,79	6.909.518	71,05	0,76	2.432.592	25,01	0,88	11.722	0,12	0,69	371.453	3,82	0,82
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	7.735.813	0,63	6.918.653	89,44	0,76	792.073	10,24	0,29	19.249	0,25	1,13	5.838	0,08	0,01
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	6.909.488	0,56	3.890.824	56,31	0,43	2.958.133	42,81	1,07	8.622	0,12	0,50	51.909	0,75	0,11
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	5.595.378	0,45	4.370.888	78,12	0,48	1.201.852	21,48	0,44	9.300	0,17	0,54	13.338	0,24	0,03
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.553.263	0,61	6.846.131	90,64	0,75	677.896	8,97	0,25	14.532	0,19	0,85	14.704	0,19	0,03

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati (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
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	22.242.360	1,80	8.676.440	39,01	0,95	1.758.213	7,90	0,64	19.860	0,09	1,16	11.787.847	53,00	26,10
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	8.920.788	0,72	7.422.103	83,20	0,81	1.420.682	15,93	0,52	15.984	0,18	0,94	62.019	0,70	0,14
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	14.237.026	1,15	12.719.938	89,34	1,39	1.468.117	10,31	0,53	28.192	0,20	1,65	20.779	0,15	0,05
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	23.392.741	1,89	19.201.528	82,08	2,10	4.087.409	17,47	1,48	41.368	0,18	2,42	62.436	0,27	0,14
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	14.608.769	1,18	13.209.542	90,42	1,45	1.336.649	9,15	0,48	29.644	0,20	1,74	32.934	0,23	0,07
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>	341.539.505	27,66	194.429.093	56,93	21,31	143.703.082	42,08	52,11	1.372.447	0,40	80,33	2.034.884	0,60	4,51
Direzione generale del personale e degli affari generali	29.705.386	2,41	21.067.977	70,92	2,31	8.256.915	27,80	2,99	258.920	0,87	15,15	121.574	0,41	0,27
Direzione generale per la motorizzazione	18.586.373	1,51	9.126.097	49,10	1,00	9.013.198	48,49	3,27	16.180	0,09	0,95	430.897	2,32	0,95
Direzione generale per la sicurezza stradale	17.567.789	1,42	2.872.291	16,35	0,31	14.679.656	83,56	5,32	5.624	0,03	0,33	10.218	0,06	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.882.890	0,40	4.095.203	83,87	0,45	769.197	15,75	0,28	8.090	0,17	0,47	10.400	0,21	0,02
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.558.013	0,29	2.907.405	81,71	0,32	626.557	17,61	0,23	5.524	0,16	0,32	18.528	0,52	0,04
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.350.224	0,35	3.716.788	85,44	0,41	615.690	14,15	0,22	7.498	0,17	0,44	10.249	0,24	0,02
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.371.835	0,68	6.765.317	80,81	0,74	1.350.218	16,13	0,49	19.635	0,23	1,15	236.665	2,83	0,52



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (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
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.077.235	0,33	2.829.166	69,39	0,31	510.692	12,53	0,19	732.310	17,96	42,86	5.067	0,12	0,01
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	70.507.020	5,71	40.430.749	57,34	4,43	29.689.368	42,11	10,77	91.642	0,13	5,36	295.261	0,42	0,65
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	45.532.906	3,69	26.108.875	57,34	2,86	19.148.394	42,05	6,94	59.106	0,13	3,46	216.531	0,48	0,48
Direzione Generale Territoriale del Centro	70.143.883	5,68	40.448.502	57,67	4,43	29.283.942	41,75	10,62	90.390	0,13	5,29	321.049	0,46	0,71
Direzione Generale Territoriale del Sud	56.092.548	4,54	32.596.404	58,11	3,57	23.171.430	41,31	8,40	71.524	0,13	4,19	253.190	0,45	0,56
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	919.919	0,07	751.126	81,65	0,08	150.985	16,41	0,05	1.086	0,12	0,06	16.722	1,82	0,04
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	7.243.485	0,59	713.194	9,85	0,08	6.436.840	88,86	2,33	4.918	0,07	0,29	88.533	1,22	0,20
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	<b>704.917.411</b>	<b>57,08</b>	<b>586.215.175</b>	<b>83,16</b>	<b>64,25</b>	<b>88.117.400</b>	<b>12,50</b>	<b>31,96</b>	<b>80.154</b>	<b>0,01</b>	<b>4,69</b>	<b>30.504.682</b>	<b>4,33</b>	<b>67,54</b>
Comando generale delle Capitanerie di Porto	67.820.123	5,49	50.605.951	74,62	5,55	16.471.500	24,29	5,97	50.154	0,07	2,94	692.518	1,02	1,53
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	637.097.288	51,59	535.609.224	84,07	58,71	71.645.900	11,25	25,98	30.000	0,00	1,76	29.812.164	4,68	66,01
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	<b>6.801.405</b>	<b>0,55</b>	<b>4.423.823</b>	<b>65,04</b>	<b>0,48</b>	<b>2.357.077</b>	<b>34,66</b>	<b>0,85</b>	<b>7.026</b>	<b>0,10</b>	<b>0,41</b>	<b>13.478</b>	<b>0,20</b>	<b>0,03</b>
Consiglio superiore dei lavori pubblici	6.801.405	0,55	4.423.823	65,04	0,48	2.357.077	34,66	0,85	7.026	0,10	0,41	13.478	0,20	0,03
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>100,00</b>	<b>912.343.225</b>	<b>73,88</b>	<b>100,00</b>	<b>275.748.516</b>	<b>22,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1.708.556</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>	<b>45.164.198</b>	<b>3,66</b>	<b>100,00</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	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	168	0,92	10.326.908	10.679	10.337.587	0,10
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.534	13,81	108.522.213	1.351.484	109.873.697	1,23
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.407	24,01	176.205.398	2.038.597	178.243.996	1,14
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	60,93	568.502.322	9.855.354	578.357.675	1,70
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	63	0,34	4.098.520	33.379	4.131.899	0,81
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.357</b>	<b>100,00</b>	<b>867.655.361</b>	<b>13.289.494</b>	<b>880.944.855</b>	<b>1,51</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO	168	10.326.908	61.470	168	10.324.544	61.456	167	10.094.282	60.445
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.534	108.522.213	42.822	2.531	108.346.039	42.803	2.527	108.139.771	42.789
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.407	176.205.398	39.983	4.467	178.432.396	39.944	4.467	178.337.826	39.923
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	568.502.322	50.830	11.184	568.277.670	50.810	11.184	567.937.641	50.780
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	63	4.098.520	65.056	63	4.095.401	65.006	63	4.092.531	64.961
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.357</b>	<b>867.655.361</b>	<b>47.267</b>	<b>18.414</b>	<b>869.476.050</b>	<b>47.219</b>	<b>18.409</b>	<b>868.602.052</b>	<b>47.184</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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	168	10.326.908	61.470	172	10.603.122	61.646	(2,33)	(2,61)	(0,29)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.534	108.522.213	42.822	2.375	102.626.550	43.202	6,68	5,74	(0,88)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.407	176.205.398	39.983	4.223	169.353.079	40.102	4,36	4,05	(0,30)
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	568.502.322	50.830	12.075	590.530.263	48.904	(7,38)	(3,73)	3,94
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	63	4.098.520	65.056	64	4.113.519	64.274	(1,56)	(0,36)	1,22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.357</b>	<b>867.655.361</b>	<b>47.267</b>	<b>18.910</b>	<b>877.226.533</b>	<b>46.390</b>	<b>(2,93)</b>	<b>(1,09)</b>	<b>1,89</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019**

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO	95,99	4,01	1	1	142.369	53,66	43,22	6,55	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5,68	94,32	2	4	62.262	18,21	69,63	4,39	64,79
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4,51	95,49	2	7	77.498	42,08	52,19	2,04	73,70
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1	63.027	12,50	82,05	5,38	93,26
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	107.959	34,66	60,75	23,81	

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>160.085.030</b>		<b>2.489.563.179</b>		<b>204.505.234</b>		<b>2.854.153.442</b>
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	9.725.285		53.130.000		6.164.932		<b>69.020.217</b>
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.801.405				864.864		<b>7.666.268</b>
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	124.942.041		1.427.242.590		145.256.257		<b>1.697.440.888</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	18.616.299		1.009.190.589		52.219.181		<b>1.080.026.069</b>
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>311.834.119</b>		<b>7.237.313.331</b>		<b>572.918.149</b>	<b>580.000</b>	<b>8.122.645.600</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	278.430.518				6.781.367	560.000	<b>285.771.885</b>
Autotrasporto ed intermodalita'	12.126.375		341.218.380		15.518.435	20.000	<b>368.883.190</b>
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.077.235		64.741.723		8.096.314		<b>76.915.272</b>
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.477.932		557.616.756		(415.137)		<b>561.679.552</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.350.224		5.611.345.688		502.885.965		<b>6.118.581.878</b>
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.371.835		662.390.784		40.051.204		<b>710.813.823</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>4.504.489</b>		<b>128.570.029</b>		<b>62.714.708</b>		<b>195.789.226</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	4.504.489		128.570.029		62.714.708		195.789.226
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>704.917.411</b>		<b>41.317</b>		<b>45.574.614</b>	<b>5.038.697</b>	<b>755.572.039</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	704.917.411		41.317		45.574.614	5.038.697	755.572.039
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>53.623.445</b>	<b>208.900</b>	<b>2.224.000</b>		<b>27.055.698</b>		<b>83.112.043</b>
Indirizzo politico	23.918.059		1.000.000		(4.835.928)		20.082.131
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	29.705.386	208.900	1.224.000		31.891.626		63.029.912
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.234.964.494</b>	<b>208.900</b>	<b>9.857.711.856</b>	<b>0</b>	<b>912.768.402</b>	<b>5.618.697</b>	<b>12.011.272.350</b>