



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

Marzo 2019

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 LB 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 e 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'89,16% 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 56,41% sul totale generale dei costi dislocati nel primo anno del triennio;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, pari al 13,89% sul totale generale dei costi dislocati nel primo anno del triennio;
- *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*, pari al 10,55% 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 il 10,84% 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 il 57,65% sui costi propri dell'Amministrazione.
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*, che incide per il 23,21% 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 9,32% 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 e in leggera diminuzione per il 2021.

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 prossima al 2% interamente riferibile alla voce *Altri costi*.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 mostra un aumento rispettivamente dello 0,40% e del 4,12%, riconducibile, nel primo caso a un aumento dei **Costi di gestione** parzialmente compensato dalla diminuzione del **Costo del personale** e nel secondo caso all'effetto combinato dell'aumento rinvenibile sui **Costi del personale** (6,03%) e sui **Costi di gestione** (6,62%) e della riduzione dei **Costi straordinari e speciali** (95%), dove, rispetto a un dato di consuntivo 2017 pari a circa 20 mln di euro, si prevedono costi, per il 2019, soltanto per 1,7 mln di euro. Se durante la gestione 2019 si manifestassero **costi straordinari e speciali – oneri straordinari e da contenzioso** nella misura rilevata a Consuntivo 2017, come le serie storiche sembrerebbero avvalorare, l'incremento dei costi complessivi dell'Amministrazione rispetto alle precedenti citate fasi, sarebbe ben superiore.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** ammonta, nel 2019, a migl. di euro 908.881 e incide per il 74,33% sui costi propri dell'amministrazione. Rileva un decremento nei successivi anni del triennio in esame come anche rispetto alle previsioni del budget rivisto 2018 coerentemente alla diminuzione degli anni persona utilizzati (3,48%). Si evidenzia, invece, un aumento del 6,03% sul consuntivo 2017 derivante, oltre che dall'aumento del costo medio (2,64%) delle retribuzioni per il rinnovo dei contratti per il personale del comparto Funzioni centrali e delle Forze armate, anche dall'aumento degli anni persona (2,37%) in seguito ad assunzioni già autorizzate nel 2018 e a quelle previste della Legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145.

- I **Costi di gestione** sono pari, nel 2019, a migl. di euro 267.557 e incidono per il 21,88% sui costi propri dell'amministrazione. Essi risultano in diminuzione nel terzo anno di budget e in notevole aumento rispetto alle rilevazioni precedenti di Budget rivisto 2018 (9,23%) e di Consuntivo 2017 (6,62%). Tale aumento, che si presenta su quasi tutte le voci dell'aggregato, è dovuto esclusivamente ai Dipartimenti centrali dell'Amministrazione, in quanto i Costi di gestione delle Capitanerie di Porto, si riducono del 13,76% rispetto al Consuntivo 2017 e restano stabili in confronto al 2018.
- I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di euro 994 e incidono per lo 0,08% sui costi propri dell'amministrazione, risultando sostanzialmente costanti nel triennio in esame. Il confronto con le previsioni del budget rivisto 2018 evidenzia una diminuzione del 7,62%, mentre il confronto con il consuntivo 2017 mostra una diminuzione del 95,11%.
Queste variazioni, da attribuire quasi totalmente 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 definitivo.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emergono costi pari, nel 2019, a migl. di euro 45.381 e incidono per il 3,71% sui costi propri dell'amministrazione. Nell'arco del triennio in esame si rileva una lieve diminuzione che è presente anche in confronto agli anni precedenti.

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 12,213 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,223 miliardi di euro), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (10,057 miliardi di euro) e, in particolare:

- per 5,67 miliardi di euro nell'ambito del programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*;
- per 1,40 miliardi di euro nell'ambito del programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*;
- per 1,06 miliardi 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;
- Confronto per natura dei costi degli anni 2019, 2020 e 2021;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 – 2021;
- 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;

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
Infrastrutture pubbliche e logistica	150.126.252	2.611.563.179	2.761.689.431	148.799.130	5.970.643.771	6.119.442.901	147.340.474	2.452.265.712	2.599.606.186
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	18.874.687	1.061.190.589	1.080.065.276	18.660.078	4.532.519.855	4.551.179.933	18.533.778	1.148.960.475	1.167.494.253
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.567.907	153.130.000	163.697.907	10.770.465	150.000.000	160.770.465	10.933.340	150.000.000	160.933.340
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.742.030		6.742.030	6.736.584		6.736.584	6.736.417		6.736.417
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	113.941.627	1.397.242.590	1.511.184.217	112.632.003	1.288.123.916	1.400.755.919	111.136.938	1.153.305.237	1.264.442.175
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	316.807.128	7.314.813.331	7.631.620.459	316.590.156	6.474.342.448	6.790.932.604	315.027.920	6.447.375.091	6.762.403.011
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	283.838.293	6.000.000	289.838.293	283.033.495	2.190.212	285.223.707	281.408.123	595.106	282.003.229
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.373.592	67.741.723	71.115.315	4.089.077	66.991.723	71.080.800	4.089.051	51.991.723	56.080.774
Autotrasporto ed intermodalita'	12.430.085	343.218.380	355.648.465	12.106.950	340.718.380	352.825.330	12.060.119	263.765.380	275.825.499
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.399.939	562.616.756	567.016.695	4.479.003	288.826.756	293.305.759	4.485.713	280.826.756	285.312.469
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.562.841	662.390.784	670.953.625	8.597.613	394.626.249	403.223.862	8.701.388	408.607.002	417.308.390

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

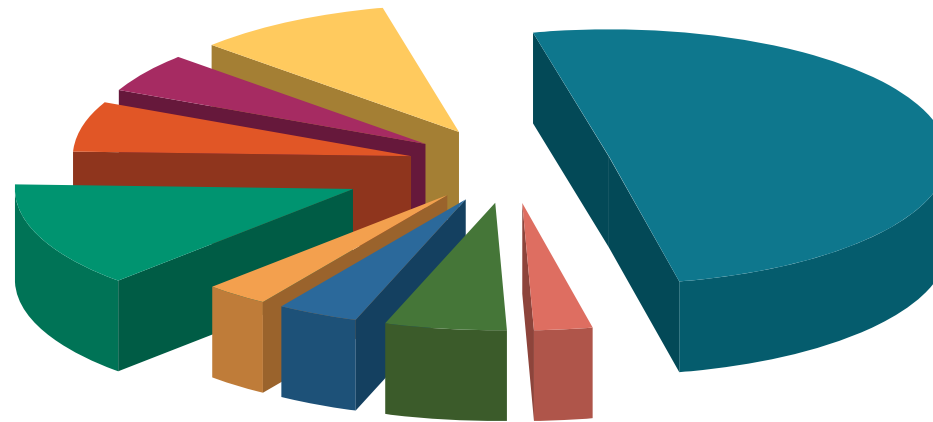
(in Euro)

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	4.202.380	5.672.845.688	5.677.048.068	4.284.018	5.380.989.128	5.385.273.146	4.283.525	5.441.589.124	5.445.872.649
Casa e assetto urbanistico	3.882.572	128.570.029	132.452.601	3.861.225	89.091.768	92.952.993	3.859.622	63.463.941	67.323.563
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.882.572	128.570.029	132.452.601	3.861.225	89.091.768	92.952.993	3.859.622	63.463.941	67.323.563
Ordine pubblico e sicurezza	704.984.519	41.317	705.025.836	704.301.438	41.317	704.342.755	703.148.535	41.317	703.189.852
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	704.984.519	41.317	705.025.836	704.301.438	41.317	704.342.755	703.148.535	41.317	703.189.852
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	47.012.429	2.224.000	49.236.429	48.046.999	1.224.000	49.270.999	42.798.690	1.224.000	44.022.690
Indirizzo politico	19.370.539	1.000.000	20.370.539	18.190.179		18.190.179	12.882.330		12.882.330
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.641.890	1.224.000	28.865.890	29.856.820	1.224.000	31.080.820	29.916.360	1.224.000	31.140.360
TOTALE GENERALE (*)	1.222.812.900	10.057.211.856	11.280.024.756	1.221.598.948	12.535.343.304	13.756.942.252	1.212.175.241	8.964.370.061	10.176.545.302

(*) 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	3,75%
Autotrasporto ed intermodalita'	3,15%
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	13,40%
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	6,25%
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5,03%
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	9,58%
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	50,33%
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	2,57%
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5,95%
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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.290	12,55	150.126.252	12,28	5,44	2.611.563.179	25,97	94,56	2.761.689.431	24,48
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	318	1,74	18.874.687	1,54	1,75	1.061.190.589	10,55	98,25	1.080.065.276	9,58
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	116	0,63	10.567.907	0,86	6,46	153.130.000	1,52	93,54	163.697.907	1,45
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	62	0,34	6.742.030	0,55	100,00				6.742.030	0,06
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.794	9,83	113.941.627	9,32	7,54	1.397.242.590	13,89	92,46	1.511.184.217	13,40
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	4.033	22,10	316.807.128	25,91	4,15	7.314.813.331	72,73	95,85	7.631.620.459	67,66
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.619	19,83	283.838.293	23,21	97,93	6.000.000	0,06	2,07	289.838.293	2,57
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	56	0,30	3.373.592	0,28	4,74	67.741.723	0,67	95,26	71.115.315	0,63
Autotrasporto ed intermodalita'	88	0,48	12.430.085	1,02	3,50	343.218.380	3,41	96,50	355.648.465	3,15
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	63	0,35	4.399.939	0,36	0,78	562.616.756	5,59	99,22	567.016.695	5,03
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	139	0,76	8.562.841	0,70	1,28	662.390.784	6,59	98,72	670.953.625	5,95
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,37	4.202.380	0,34	0,07	5.672.845.688	56,41	99,93	5.677.048.068	50,33
Casa e assetto urbanistico	64	0,35	3.882.572	0,32	2,93	128.570.029	1,28	97,07	132.452.601	1,17
Politiche abitative, urbane e territoriali	64	0,35	3.882.572	0,32	2,93	128.570.029	1,28	97,07	132.452.601	1,17
Ordine pubblico e sicurezza	11.184	61,28	704.984.519	57,65	99,99	41.317	0,00	0,01	705.025.836	6,25
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.184	61,28	704.984.519	57,65	99,99	41.317	0,00	0,01	705.025.836	6,25

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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	681	3,73	47.012.429	3,84	95,48	2.224.000	0,02	4,52	49.236.429	0,44
Indirizzo politico	171	0,94	19.370.539	1,58	95,09	1.000.000	0,01	4,91	20.370.539	0,18
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	510	2,79	27.641.890	2,26	95,76	1.224.000	0,01	4,24	28.865.890	0,26
TOTALE GENERALE (*)	18.252	100,00	1.222.812.900	100,00	10,84	10.057.211.856	100,00	89,16	11.280.024.756	100,00

(*) 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)
GABINETTO	171	0,94	19.370.539	1,58	95,09	1.000.000	0,01	4,91	20.370.539	0,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	171	0,94	19.370.539	1,58	95,09	1.000.000	0,01	4,91	20.370.539	0,18
Indirizzo politico	171	0,94	19.370.539	1,58	95,09	1.000.000	0,01	4,91	20.370.539	0,18
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.292	12,56	147.266.794	12,04	5,10	2.740.133.208	27,25	94,90	2.887.400.002	25,60
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.228	12,21	143.384.222	11,73	5,20	2.611.563.179	25,97	94,80	2.754.947.401	24,42
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	318	1,74	18.874.687	1,54	1,75	1.061.190.589	10,55	98,25	1.080.065.276	9,58
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	116	0,63	10.567.907	0,86	6,46	153.130.000	1,52	93,54	163.697.907	1,45
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.794	9,83	113.941.627	9,32	7,54	1.397.242.590	13,89	92,46	1.511.184.217	13,40
Casa e assetto urbanistico	64	0,35	3.882.572	0,32	2,93	128.570.029	1,28	97,07	132.452.601	1,17
Politiche abitative, urbane e territoriali	64	0,35	3.882.572	0,32	2,93	128.570.029	1,28	97,07	132.452.601	1,17
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.543	24,89	344.449.018	28,17	4,50	7.316.037.331	72,74	95,50	7.660.486.349	67,91
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	4.033	22,10	316.807.128	25,91	4,15	7.314.813.331	72,73	95,85	7.631.620.459	67,66
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.619	19,83	283.838.293	23,21	97,93	6.000.000	0,06	2,07	289.838.293	2,57
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	56	0,30	3.373.592	0,28	4,74	67.741.723	0,67	95,26	71.115.315	0,63
Autotrasporto ed intermodalita'	88	0,48	12.430.085	1,02	3,50	343.218.380	3,41	96,50	355.648.465	3,15
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	63	0,35	4.399.939	0,36	0,78	562.616.756	5,59	99,22	567.016.695	5,03
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	139	0,76	8.562.841	0,70	1,28	662.390.784	6,59	98,72	670.953.625	5,95

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	68	0,37	4.202.380	0,34	0,07	5.672.845.688	56,41	99,93	5.677.048.068	50,33
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	510	2,79	27.641.890	2,26	95,76	1.224.000	0,01	4,24	28.865.890	0,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	510	2,79	27.641.890	2,26	95,76	1.224.000	0,01	4,24	28.865.890	0,26
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	61,28	704.984.519	57,65	99,99	41.317		0,01	705.025.836	6,25
Ordine pubblico e sicurezza	11.184	61,28	704.984.519	57,65	99,99	41.317		0,01	705.025.836	6,25
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.184	61,28	704.984.519	57,65	99,99	41.317		0,01	705.025.836	6,25
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,34	6.742.030	0,55	100,00				6.742.030	0,06
Infrastrutture pubbliche e logistica	62	0,34	6.742.030	0,55	100,00				6.742.030	0,06
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	62	0,34	6.742.030	0,55	100,00				6.742.030	0,06
TOTALE GENERALE(*)	18.252	100,00	1.222.812.900	100,00	10,84	10.057.211.856	100,00	89,16	11.280.024.756	100,00

(*) 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	6,25	12,49	90,36	82,05	63.033	61,28	5,38	93,26	51.720
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	97,93	2,07	2,57	43,92	88,40	50,64	78.421	19,83	1,41	93,88	39.714
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	3,50	96,50	3,15	61,86		34,94	142.058	0,48	9,14		49.631
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4,74	95,26	0,63	15,43		79,81	60.643	0,30	8,99		48.398
013.005 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	0,78	99,22	5,03	16,32		77,74	69.553	0,35	12,65		54.070
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,07	99,93	50,33	14,97		79,50	61.800	0,37	7,35		49.129
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,28	98,72	5,95	16,59		74,26	61.532	0,76	5,75		45.692
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	6,46	93,54	1,45	30,08		64,34	91.268	0,63	12,95		58.723
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,06	34,70		60,89	108.742	0,34	24,19		66.213
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	7,54	92,46	13,40	17,63	82,25	66,91	63.507	9,83	3,25	89,29	42.493
014.011 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	1,75	98,25	9,58	17,29		77,42	59.325	1,74	7,54		45.927
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	2,93	97,07	1,17	21,55		74,34	60.665	0,35	4,69		45.097
032.002 Indirizzo politico	95,09	4,91	0,18	41,62		54,14	113.278	0,94	6,43		61.331
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	95,76	4,24	0,26	21,93		71,73	54.207	2,79	0,98		38.881

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
COSTO DEL PERSONALE	908.881.493	74,33	8,06	906.842.529	74,23	6,59	903.140.201	74,51	8,87
Retribuzioni	877.301.652	71,74	7,78	875.322.562	71,65	6,36	871.620.234	71,91	8,56
Altri costi del personale	31.579.841	2,58	0,28	31.519.967	2,58	0,23	31.519.967	2,60	0,31
COSTI DI GESTIONE	267.556.570	21,88	2,37	267.871.240	21,93	1,95	262.517.443	21,66	2,58
Beni di consumo	32.759.643	2,68	0,29	32.909.522	2,69	0,24	32.909.478	2,71	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.701.281	17,72	1,92	217.662.167	17,82	1,58	217.368.197	17,93	2,14
Altri costi	18.095.646	1,48	0,16	17.299.551	1,42	0,13	12.239.768	1,01	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	993.599	0,08	0,01	1.712.761	0,14	0,01	1.712.761	0,14	0,02
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	784.699	0,06	0,01	1.503.861	0,12	0,01	1.503.861	0,12	0,01
AMMORTAMENTI	45.381.238	3,71	0,40	45.172.418	3,70	0,33	44.804.836	3,70	0,44
Totale Costi	1.222.812.900	100,00	10,84	1.221.598.948	100,00	8,88	1.212.175.241	100,00	11,91
ONERI FINANZIARI	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00
Oneri finanziari	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00	208.900	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	10.057.211.856	100,00	89,16	12.535.343.304	100,00	91,12	8.964.370.061	100,00	88,09
Trasferimenti correnti	5.794.595.490	57,62	51,37	5.743.444.382	45,82	41,75	5.639.796.324	62,91	55,42
Contributi agli investimenti	3.097.026.532	30,79	27,46	5.713.168.294	45,58	41,53	2.459.709.541	27,44	24,17
Altri trasferimenti in c/capitale	1.165.589.834	11,59	10,33	1.078.730.628	8,61	7,84	864.864.196	9,65	8,50
Totale costi comuni dello Stato	10.057.420.756	100,00	89,16	12.535.552.204	100,00	91,12	8.964.578.961	100,00	88,09
TOTALE GENERALE	11.280.233.656		100,00	13.757.151.152		100,00	10.176.754.202		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2019 - 2021
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2019 (a)	2020 (b)	2021 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2019 (g=a-d)	2020 (h=b-e)	2021 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	908.881.493	906.842.529	903.140.201	912.343.225	914.080.452	913.195.774	(3.461.732)	(7.237.922)	(10.055.573)
Retribuzioni	877.301.652	875.322.562	871.620.234	880.944.855	882.685.165	881.800.487	(3.643.203)	(7.362.602)	(10.180.253)
Altri costi del personale	31.579.841	31.519.967	31.519.967	31.398.370	31.395.287	31.395.287	181.471	124.680	124.680
COSTI DI GESTIONE	267.556.570	267.871.240	262.517.443	275.748.516	274.719.413	264.669.287	(8.191.946)	(6.848.173)	(2.151.844)
Beni di Consumo	32.759.643	32.909.522	32.909.478	32.948.962	32.948.740	32.948.740	(189.319)	(39.218)	(39.262)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.701.281	217.662.167	217.368.197	219.482.360	219.457.352	219.457.351	(2.781.079)	(1.795.185)	(2.089.154)
Altri costi	18.095.646	17.299.551	12.239.768	23.317.194	22.313.321	12.263.196	(5.221.548)	(5.013.770)	(23.428)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	993.599	1.712.761	1.712.761	1.708.556	1.708.400	1.708.400	(714.957)	4.361	4.361
Costi straordinari	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
Esborso da contenzioso	784.699	1.503.861	1.503.861	1.499.656	1.499.500	1.499.500	(714.957)	4.361	4.361
AMMORTAMENTI	45.381.238	45.172.418	44.804.836	45.164.198	46.179.425	46.545.783	217.040	(1.007.007)	(1.740.947)
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	1.222.812.900	1.221.598.948	1.212.175.241	1.234.964.494	1.236.687.690	1.226.119.244	(12.151.594)	(15.088.741)	(13.944.003)
ONERI FINANZIARI	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
Oneri Finanziari	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
COSTI DISLOCATI	10.057.211.856	12.535.343.304	8.964.370.061	9.857.711.856	12.309.343.304	8.776.370.061	199.500.000	226.000.000	188.000.000
Altri Trasferimenti In C/Capitale	1.165.589.834	1.078.730.628	864.864.196	1.195.589.834	1.078.730.628	864.864.196	(30.000.000)		
Contributi Agli Investimenti	3.097.026.532	5.713.168.294	2.459.709.541	2.876.526.532	5.496.168.294	2.279.709.541	220.500.000	217.000.000	180.000.000
Trasferimenti Correnti	5.794.595.490	5.743.444.382	5.639.796.324	5.785.595.490	5.734.444.382	5.631.796.324	9.000.000	9.000.000	8.000.000
TOTALE GENERALE	11.280.233.656	13.757.151.152	10.176.754.202	11.092.885.250	13.546.239.894	10.002.698.205	187.348.406	210.911.259	174.055.997

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 LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	908.881.493	926.001.055	857.228.756	(17.119.561)	<i>(1,85)</i>	51.652.737	<i>6,03</i>
Retribuzioni	877.301.652	894.000.910	825.213.039	(16.699.257)	<i>(1,87)</i>	52.088.613	<i>6,31</i>
Altri costi del personale	31.579.841	32.000.145	32.015.717	(420.304)	<i>(1,31)</i>	(435.876)	<i>(1,36)</i>
COSTI DI GESTIONE	267.556.570	244.958.886	250.938.736	22.597.684	<i>9,23</i>	16.617.834	<i>6,62</i>
Beni di Consumo	32.759.643	29.104.623	34.216.245	3.655.020	<i>12,56</i>	(1.456.602)	<i>(4,26)</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		12.000		(12.000)	<i>(100,00)</i>	0	
Carta, cancelleria e stampati	11.910.804	8.699.284	11.416.174	3.211.520	<i>36,92</i>	494.630	<i>4,33</i>
Giornali e pubblicazioni	87.083	78.361	89.452	8.722	<i>11,13</i>	(2.369)	<i>(2,65)</i>
Materiali e accessori	20.761.756	20.314.978	22.710.619	446.778	<i>2,20</i>	(1.948.863)	<i>(8,58)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	216.701.281	204.721.729	202.189.456	11.979.552	<i>5,85</i>	14.511.825	<i>7,18</i>
Assicurazioni	867.978	1.305.352	600.824	(437.374)	<i>(33,51)</i>	267.154	<i>44,46</i>
Consulenza	10.031.600	9.659.649	2.587.100	371.951	<i>3,85</i>	7.444.500	<i>287,75</i>
Formazione e addestramento	2.092.144	2.302.791	2.379.328	(210.647)	<i>(9,15)</i>	(287.184)	<i>(12,07)</i>
Manutenzione	38.799.949	36.775.593	47.592.674	2.024.356	<i>5,50</i>	(8.792.725)	<i>(18,47)</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	30.913.987	29.223.746	28.560.017	1.690.241	<i>5,78</i>	2.353.970	<i>8,24</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	34.426.665	29.703.795	38.984.813	4.722.870	<i>15,90</i>	(4.558.148)	<i>(11,69)</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 LB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	2.549.711	1.308.486	1.854.512	1.241.225	94,86	695.199	37,49
Servizi ausiliari	45.032.342	43.048.979	34.390.439	1.983.363	4,61	10.641.903	30,94
Servizi per trasferte	21.182.999	17.662.854	17.487.505	3.520.145	19,93	3.695.494	21,13
Servizi ristorazione	3.102.000	3.004.000	3.248.228	98.000	3,26	(146.228)	(4,50)
Utenze e canoni	27.684.906	30.726.484	24.483.130	(3.041.578)	(9,90)	3.201.776	13,08
Altri costi	18.095.646	11.132.534	14.533.035	6.963.112	62,55	3.562.611	24,51
Amministrativi	12.765.531	5.927.749	10.167.456	6.837.782	115,35	2.598.075	25,55
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	27.500	27.675	11.279	(175)	(0,63)	16.221	143,83
Tasse	5.122.615	4.992.110	4.297.240	130.505	2,61	825.375	19,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	993.599	1.075.526	20.299.217	(81.927)	(7,62)	(19.305.618)	(95,11)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			4.619			(4.619)	(100,00)
Servizi finanziari			4.619			(4.619)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	993.599	1.075.526	20.294.598	(81.927)	(7,62)	(19.300.999)	(95,10)
Costi straordinari	208.900	208.900	2.474.199			(2.265.299)	(91,56)
Esborso da contenzioso	784.699	866.626	17.820.400	(81.927)	(9,45)	(17.035.701)	(95,60)
AMMORTAMENTI	45.381.238	45.926.354	45.999.055	(545.116)	(1,19)	(617.817)	(1,34)

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 LB 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	595.665	209.492	275.862	386.173	184,34	319.803	115,93
Beni immobili	11.985.351	11.985.341	11.985.321	10	0,00	30	0,00
Beni mobili	31.628.192	32.667.242	32.755.800	(1.039.050)	(3,18)	(1.127.608)	(3,44)
Manutenzioni straordinarie	1.172.030	1.064.279	982.073	107.751	10,12	189.957	19,34
TOTALE GENERALE	1.222.812.900	1.217.961.821	1.174.465.765	4.851.080	0,40	48.347.136	4,12

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
GABINETTO	19.370.539	1,58	11.211.313	57,88	1,23	8.062.814	41,62	3,01	17.526	0,09	1,76	78.886	0,41	0,17
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	18.611.246	1,52	10.519.628	56,52	1,16	7.998.774	42,98	2,99	16.608	0,09	1,67	76.236	0,41	0,17
Organismo indipendente di valutazione della performance	759.293	0,06	691.685	91,10	0,08	64.040	8,43	0,02	918	0,12	0,09	2.650	0,35	0,01
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	147.266.794	12,04	107.008.983	72,66	11,77	27.367.193	18,58	10,23	265.478	0,18	26,72	12.625.140	8,57	27,82
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	15.381.900	1,26	7.194.835	46,77	0,79	8.084.296	52,56	3,02	13.094	0,09	1,32	89.675	0,58	0,20
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	2.884.024	0,24	2.446.942	84,84	0,27	430.507	14,93	0,16	4.314	0,15	0,43	2.261	0,08	0,00
Direzione generale per la condizione abitativa	3.882.572	0,32	3.014.352	77,64	0,33	836.628	21,55	0,31	6.196	0,16	0,62	25.396	0,65	0,06
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	4.491.991	0,37	3.980.323	88,61	0,44	500.574	11,14	0,19	7.648	0,17	0,77	3.446	0,08	0,01
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.962.293	0,16	1.363.762	69,50	0,15	591.251	30,13	0,22	2.266	0,12	0,23	5.014	0,26	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	10.567.907	0,86	7.045.908	66,67	0,78	3.179.290	30,08	1,19	11.910	0,11	1,20	330.799	3,13	0,73
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	8.265.806	0,68	7.378.387	89,26	0,81	818.386	9,90	0,31	56.310	0,68	5,67	12.723	0,15	0,03
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	6.116.889	0,50	4.093.920	66,93	0,45	1.944.837	31,79	0,73	8.622	0,14	0,87	69.510	1,14	0,15
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	5.339.593	0,44	4.156.060	77,83	0,46	1.156.007	21,65	0,43	8.908	0,17	0,90	18.618	0,35	0,04
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.516.576	0,61	6.878.103	91,51	0,76	600.568	7,99	0,22	14.524	0,19	1,46	23.381	0,31	0,05

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	21.829.833	1,79	8.213.922	37,63	0,90	1.798.338	8,24	0,67	18.688	0,09	1,88	11.798.885	54,05	26,00
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	8.626.087	0,71	7.202.119	83,49	0,79	1.337.256	15,50	0,50	15.492	0,18	1,56	71.220	0,83	0,16
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	13.828.464	1,13	12.610.241	91,19	1,39	1.153.097	8,34	0,43	27.790	0,20	2,80	37.336	0,27	0,08
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	22.393.489	1,83	18.528.161	82,74	2,04	3.738.668	16,70	1,40	40.280	0,18	4,05	86.380	0,39	0,19
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	14.179.368	1,16	12.901.946	90,99	1,42	1.197.490	8,45	0,45	29.436	0,21	2,96	50.496	0,36	0,11
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	344.449.018	28,17	199.965.587	58,05	22,00	141.705.889	41,14	52,96	652.501	0,19	65,67	2.125.041	0,62	4,68
Direzione generale del personale e degli affari generali	27.641.890	2,26	21.203.155	76,71	2,33	6.061.090	21,93	2,27	251.024	0,91	25,26	126.621	0,46	0,28
Direzione generale per la motorizzazione	18.449.400	1,51	8.976.636	48,66	0,99	9.111.612	49,39	3,41	19.307	0,10	1,94	341.845	1,85	0,75
Direzione generale per la sicurezza stradale	14.478.229	1,18	2.648.123	18,29	0,29	11.812.442	81,59	4,41	5.266	0,04	0,53	12.398	0,09	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.719.123	0,39	3.895.364	82,54	0,43	802.300	17,00	0,30	7.846	0,17	0,79	13.613	0,29	0,03
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.536.937	0,29	2.941.462	83,16	0,32	578.719	16,36	0,22	6.608	0,19	0,67	10.148	0,29	0,02
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.202.380	0,34	3.551.995	84,52	0,39	629.231	14,97	0,24	7.744	0,18	0,78	13.410	0,32	0,03
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.562.841	0,70	6.791.119	79,31	0,75	1.420.321	16,59	0,53	19.775	0,23	1,99	331.626	3,87	0,73

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	3.373.592	0,28	2.838.174	84,13	0,31	520.433	15,43	0,19	7.059	0,21	0,71	7.926	0,23	0,02
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	72.824.986	5,96	42.038.321	57,73	4,63	30.386.501	41,73	11,36	93.724	0,13	9,43	306.440	0,42	0,68
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	50.928.793	4,16	28.043.498	55,06	3,09	22.576.437	44,33	8,44	69.634	0,14	7,01	239.224	0,47	0,53
Direzione Generale Territoriale del Centro	69.076.918	5,65	41.587.711	60,20	4,58	27.066.433	39,18	10,12	83.484	0,12	8,40	339.290	0,49	0,75
Direzione Generale Territoriale del Sud	58.079.965	4,75	34.019.080	58,57	3,74	23.714.744	40,83	8,86	73.146	0,13	7,36	272.995	0,47	0,60
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	863.002	0,07	706.037	81,81	0,08	139.211	16,13	0,05	1.032	0,12	0,10	16.722	1,94	0,04
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	7.710.962	0,63	724.912	9,40	0,08	6.886.415	89,31	2,57	6.852	0,09	0,69	92.783	1,20	0,20
CAPITANERIE DI PORTO	704.984.519	57,65	586.312.932	83,17	64,51	88.081.074	12,49	32,92	51.802	0,01	5,21	30.538.711	4,33	67,29
Comando generale delle Capitanerie di Porto	67.937.601	5,56	50.606.851	74,49	5,57	16.568.958	24,39	6,19	51.802	0,08	5,21	709.990	1,05	1,56
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	637.046.918	52,10	535.706.081	84,09	58,94	71.512.116	11,23	26,73				29.828.721	4,68	65,73
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.742.030	0,55	4.382.678	65,01	0,48	2.339.600	34,70	0,87	6.292	0,09	0,63	13.460	0,20	0,03
Consiglio superiore dei lavori pubblici	6.742.030	0,55	4.382.678	65,01	0,48	2.339.600	34,70	0,87	6.292	0,09	0,63	13.460	0,20	0,03
TOTALE GENERALE	1.222.812.900	100,00	908.881.493	74,33	100,00	267.556.570	21,88	100,00	993.599	0,08	100,00	45.381.238	3,71	100,00

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	171	0,94	10.476.936	10.679	10.487.615	0,10
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.292	12,56	99.135.185	1.402.435	100.537.620	1,39
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.543	24,89	181.684.308	2.036.818	183.721.127	1,11
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	61,28	568.594.722	9.855.354	578.450.076	1,70
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,34	4.064.195	41.019	4.105.214	1,00
TOTALE GENERALE	18.252	100,00	863.955.347	13.346.305	877.301.652	1,52

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	171	10.476.936	61.269	168	10.326.630	61.468	167	10.096.368	60.457
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.292	99.135.185	43.250	2.274	98.421.653	43.273	2.239	97.050.697	43.353
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.543	181.684.308	39.993	4.517	180.875.354	40.043	4.467	179.127.752	40.100
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	568.594.722	50.839	11.184	568.370.070	50.818	11.184	568.030.042	50.788
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	4.064.195	65.552	62	4.061.151	65.502	62	4.058.350	65.457
TOTALE GENERALE	18.252	863.955.347	47.334	18.206	862.054.858	47.351	18.119	858.363.208	47.374

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2019 e del Budget Rivisto 2018 per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Budget a LB 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO	171	10.476.936	61.269	172	10.603.122	61.646	(1)	(126.186)	(377)	(0,58)	(1,19)	(0,61)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.292	99.135.185	43.250	2.375	102.626.550	43.202	(83)	(3.491.364)	48	(3,51)	(3,40)	0,11
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.543	181.684.308	39.993	4.223	169.353.079	40.102	320	12.331.229	(109)	7,57	7,28	(0,27)
CAPITANERIE DI PORTO	11.184	568.594.722	50.839	12.075	590.530.263	48.904	(891)	(21.935.541)	1.935	(7,38)	(3,71)	3,96
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	4.064.195	65.552	64	4.113.519	64.274	(2)	(49.324)	1.278	(3,13)	(1,20)	1,99
TOTALE GENERALE	18.252	863.955.347	47.334	18.910	877.226.533	46.390	(658)	(13.271.186)	944	(3,48)	(1,51)	2,04

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	95,09	4,91	1	1	113.278	41,62	54,14	6,43	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	5,10	94,90	2	4	64.249	18,58	68,27	4,37	69,89
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4,50	95,50	2	7	75.822	41,14	53,34	1,98	74,80
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1	63.033	12,49	82,05	5,38	93,26
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	108.742	34,70	60,89	24,19	

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
Infrastrutture pubbliche e logistica	150.126.252		2.611.563.179		214.464.012		2.976.153.442
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.567.907		153.130.000		5.322.310		169.020.217
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.742.030				924.238		7.666.268
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	113.941.627		1.397.242.590		156.256.671		1.667.440.888
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	18.874.687		1.061.190.589		51.960.793		1.132.026.069
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	316.807.128		7.314.813.331		569.763.532	580.000	8.201.963.993
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	283.838.293		6.000.000		3.191.985	560.000	293.590.278
Autotrasporto ed intermodalita'	12.430.085		343.218.380		15.214.725	20.000	370.883.190
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.373.592		67.741.723		8.799.957		79.915.272
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.399.939		562.616.756		(337.143)		566.679.552
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.202.380		5.672.845.688		503.033.810		6.180.081.878
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.562.841		662.390.784		39.860.198		710.813.823

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
Casa e assetto urbanistico	3.882.572		128.570.029		63.336.625		195.789.226
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.882.572		128.570.029		63.336.625		195.789.226
Ordine pubblico e sicurezza	704.984.519		41.317		45.507.506	5.038.697	755.572.039
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	704.984.519		41.317		45.507.506	5.038.697	755.572.039
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	47.012.429	208.900	2.224.000		33.679.721		83.125.050
Indirizzo politico	19.370.539		1.000.000		(288.408)		20.082.131
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.641.890	208.900	1.224.000		33.968.129		63.042.919
TOTALE GENERALE	1.222.812.900	208.900	10.057.211.856	0	926.751.396	5.618.697	12.212.603.750