



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

**BUDGET DELLO STATO**  
**PER IL TRIENNIO 2020 – 2022**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI**  
**TRASPORTI**

Dicembre 2019



## INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE .....	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE .....	9



## PREMESSA

---

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, 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 2020 con quelli del Budget rivisto 2019 e del Consuntivo 2018.

## 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, alcune delle quali condivise da più centri di responsabilità 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 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 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 al 91,43% 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 costi propri rappresentano l'8,57% 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 incide per il 57,72% sui costi propri dell'Amministrazione;
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*, che incide per circa il 21% del totale dei costi propri dell'Amministrazione;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, che presenta costi propri pari al 9,04% del totale costi propri dell'Amministrazione.

I principali programmi che presentano la quasi totalità di costi dislocati sono:

- *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*, che incide per il 40,96% sul totale generale dei costi dislocati;
- *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*, che incide per il 33,90% sul totale generale dei costi dislocati;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, pari al 10,15% sul totale generale dei costi dislocati dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda la missione **Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche**, si rileva un'incidenza sui costi propri del 6,61% per il 2020, in leggero aumento per il biennio successivo.

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 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, pari a migl. di euro 1.254 per il primo anno di riferimento, non subiscono nel 2021 e 2022 variazioni di rilievo, se non per il macroaggregato **Costi di gestione**, per il quale si prevede un aumento nel 2021 della voce *Altri costi* (pari a migl. di euro 4.563), dato che resta invariato nel 2022.

Il confronto con le fasi di Budget rivisto 2019 e di Consuntivo 2018 mostra un aumento dei costi totali rispettivamente del 3,16% e del 9,62%, riconducibile, nel primo caso a un aumento dei **Costi di gestione** parzialmente compensato dalla diminuzione del **Costo del personale**. Rispetto al confronto con il Consuntivo 2018, invece, la variazione è determinata principalmente dall'incremento dei **Costi di gestione** (38,04%) ed in parte anche da una variazione positiva del **Costi del personale** (3,74%); di contro per i **Costi straordinari e speciali** si prevede una contrazione.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** ammonta, nel 2020, a migl. di euro 889.857 e incide per il 70,91% sui costi propri dell'Amministrazione; per i successivi anni del triennio in esame per tali costi si prevede un lieve aumento. Rispetto alle previsioni del Budget rivisto 2019 si prevede una riduzione riferita esclusivamente alla voce di Il livello *Retribuzioni* (pari a migl. di euro 15.120) coerentemente con la diminuzione degli anni persona che si prevede di utilizzare (pari all'1,15%) e del costo medio che si riduce dello 0,65%. Si evidenzia, invece, rispetto al Consuntivo 2018 un aumento del macroaggregato pari al 3,74% da riferirsi ad una previsione in aumento delle *Retribuzioni* del 2,10% (valore assoluto migl. di euro 17.651), derivante dall'incremento del costo medio (3,42%) delle retribuzioni per il rinnovo dei contratti del personale del comparto Funzioni centrali e delle Forze armate. Rispetto a tale confronto anche per gli *Altri costi del personale* si prevede una variazione positiva dovuta ad una previsione in aumento delle *Borse di studi e sussidi, Contributi aggiuntivi, Contributi per prestazioni sanitarie e Buoni pasto*.
- I **Costi di gestione** sono pari, nel 2020, a migl. di euro 318.791 (dato in lieve aumento per il biennio successivo) e incidono per il 25,40% sui costi propri dell'Amministrazione. Essi risultano in aumento rispetto alle rilevazioni precedenti di Budget rivisto 2019 (20,39%) e di Consuntivo 2018 (38,04%). Tale variazione è dovuta esclusivamente ai Dipartimenti centrali



dell'Amministrazione. Rispetto alle voci di primo livello non vi sono variazioni di rilievo rispetto alle precedenti fasi di rilevazione per la voce **Beni di consumo**. Diverso è il caso delle voci **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Difatti, per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, la variazione rispetto al dato del 2019 è pari al 7,92% (migl. di euro 17.055) ed è riferibile, in particolare, alla voce *Manutenzione ordinaria di altri beni* mentre rispetto al 2018 la variazione in aumento diventa più significativa (24,90%) ed è ascrivibile alla voce *Locazione immobili* e alle voci *Assistenza tecnico-informatica* e *Manutenzione ordinaria di altri beni*. Per quanto attiene alla previsione degli **Altri Costi**, sia rispetto al dato della fase di Budget rivisto 2019 che rispetto al Consuntivo 2018, si prevede una variazione positiva della voce **Amministrativi-Diversi** derivante da un'errata contabilizzazione di costi che verrà corretta nella prossima fase di previsione.

- I **Costi straordinari e speciali** sono pari a migl. di euro 959 e incidono in minima parte sui costi propri dell'Amministrazione, risultando sostanzialmente costanti nel triennio in esame. Il confronto con le previsioni del Budget rivisto 2019 evidenzia una diminuzione del 4,29%, mentre rispetto al dato del 2018 si prevede una diminuzione del 91,17%.

Quest'ultima significativa variazione è da attribuire quasi totalmente alla voce **Esborso da contenzioso** ed è 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.

- Per il macroaggregato **Ammortamenti** si prevedono costi pari, nel 2020, a migl. di euro 45.297 che risultano costanti nel triennio in esame e incidono per il 3,60% sui costi propri dell'Amministrazione. Rispetto alle precedenti fasi, per la voce indicata non si prevedono variazioni significative. Gli **Investimenti** per il primo anno del triennio non presentano variazioni significative rispetto alle precedenti fasi di confronto, presentano una lieve riduzione rispetto a quanto previsto per la fase di Revisione budget 2019 (5,35%) mentre rispetto al Consuntivo 2018 vi è un aumento del 3,08%.

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 15,58 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,25 miliardi di euro), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 13,39 miliardi di euro) e, in particolare:

- per 5,48 miliardi di euro nell'ambito del programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*;

- per 4,54 miliardi di euro nell'ambito del programma *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*;
- per 1,36 miliardi di euro nell'ambito del programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*.

## LE TAVOLE

---

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

- Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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>146.842.663</b>	<b>6.073.084.791</b>	<b>6.219.927.454</b>	<b>146.196.129</b>	<b>2.838.986.748</b>	<b>2.985.182.877</b>	<b>145.788.386</b>	<b>2.995.486.896</b>	<b>3.141.275.282</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	16.020.727	4.539.490.005	4.555.510.732	15.898.659	1.558.978.130	1.574.876.789	15.925.277	1.929.253.523	1.945.178.800
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.389.951	174.800.000	185.189.951	10.456.664	166.000.000	176.456.664	10.522.972	183.000.000	193.522.972
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.050.320		7.050.320	7.050.052		7.050.052	7.049.202		7.049.202
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	113.381.664	1.358.794.786	1.472.176.450	112.790.753	1.114.008.618	1.226.799.371	112.290.934	883.233.373	995.524.307
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>297.103.218</b>	<b>7.222.471.295</b>	<b>7.519.574.513</b>	<b>296.968.789</b>	<b>6.808.867.512</b>	<b>7.105.836.301</b>	<b>297.279.418</b>	<b>6.937.416.491</b>	<b>7.234.695.909</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	263.835.160	2.798.647	266.633.807	263.885.075	1.212.527	265.097.602	264.094.976	595.106	264.690.082
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.181.679	61.991.723	65.173.402	3.181.779	46.991.723	50.173.502	3.181.449	43.991.723	47.173.172
Autotrasporto ed intermodalita'	12.305.283	315.718.380	328.023.663	12.258.685	240.765.380	253.024.065	12.256.310	268.765.380	281.021.690
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.589.676	868.278.756	872.868.432	4.347.425	414.088.756	418.436.181	4.345.699	287.522.756	291.868.455
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.302.814	488.954.661	497.257.475	8.408.032	443.436.002	451.844.034	8.513.972	462.473.654	470.987.626
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.888.606	5.484.729.128	5.489.617.734	4.887.793	5.662.373.124	5.667.260.917	4.887.012	5.874.067.872	5.878.954.884

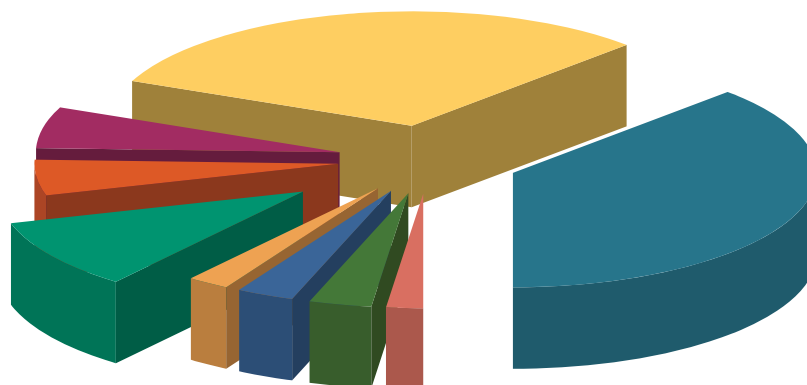
## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>3.666.313</b>	<b>92.094.207</b>	<b>95.760.520</b>	<b>3.669.444</b>	<b>90.713.329</b>	<b>94.382.773</b>	<b>3.672.755</b>	<b>133.855.692</b>	<b>137.528.447</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.666.313	92.094.207	95.760.520	3.669.444	90.713.329	94.382.773	3.672.755	133.855.692	137.528.447
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>724.387.483</b>	<b>41.317</b>	<b>724.428.800</b>	<b>726.214.019</b>	<b>41.317</b>	<b>726.255.336</b>	<b>728.444.565</b>	<b>41.317</b>	<b>728.485.882</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	724.387.483	41.317	724.428.800	726.214.019	41.317	726.255.336	728.444.565	41.317	728.485.882
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>82.903.923</b>	<b>1.224.000</b>	<b>84.127.923</b>	<b>87.115.875</b>	<b>57.178.925</b>	<b>144.294.800</b>	<b>87.113.875</b>	<b>78.402.419</b>	<b>165.516.294</b>
Indirizzo politico	53.948.666		53.948.666	58.102.667	55.954.925	114.057.592	58.096.952	77.178.419	135.275.371
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.955.256	1.224.000	30.179.256	29.013.208	1.224.000	30.237.208	29.016.924	1.224.000	30.240.924
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>13.388.915.610</b>	<b>14.643.819.210</b>	<b>1.260.164.256</b>	<b>9.795.787.831</b>	<b>11.055.952.087</b>	<b>1.262.298.999</b>	<b>10.145.202.815</b>	<b>11.407.501.814</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	2,99%
Autotrasporto ed intermodalita'	2,24%
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	10,05%
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4,95%
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5,96%
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	31,11%
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	37,49%
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	1,82%
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3,40%
Totale:	100,00%

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Costi dell' anno 2020 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>2.166</b>	<b>12,79</b>	<b>146.842.663</b>	<b>11,70</b>	<b>2,36</b>	<b>6.073.084.791</b>	<b>45,36</b>	<b>97,64</b>	<b>6.219.927.454</b>	<b>42,47</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	251	1,48	16.020.727	1,28	0,35	4.539.490.005	33,90	99,65	4.555.510.732	31,11
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	118	0,69	10.389.951	0,83	5,61	174.800.000	1,31	94,39	185.189.951	1,26
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	64	0,38	7.050.320	0,56	100,00				7.050.320	0,05
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.733	10,24	113.381.664	9,04	7,70	1.358.794.786	10,15	92,30	1.472.176.450	10,05
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>3.136</b>	<b>18,52</b>	<b>297.103.218</b>	<b>23,68</b>	<b>3,95</b>	<b>7.222.471.295</b>	<b>53,94</b>	<b>96,05</b>	<b>7.519.574.513</b>	<b>51,35</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.744	16,21	263.835.160	21,02	98,95	2.798.647	0,02	1,05	266.633.807	1,82
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	50	0,29	3.181.679	0,25	4,88	61.991.723	0,46	95,12	65.173.402	0,45
Autotrasporto ed intermodalita'	82	0,48	12.305.283	0,98	3,75	315.718.380	2,36	96,25	328.023.663	2,24
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	60	0,35	4.589.676	0,37	0,53	868.278.756	6,49	99,47	872.868.432	5,96
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	133	0,79	8.302.814	0,66	1,67	488.954.661	3,65	98,33	497.257.475	3,40
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	4.888.606	0,39	0,09	5.484.729.128	40,96	99,91	5.489.617.734	37,49

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Costi dell' anno 2020 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>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>59</b>	<b>0,35</b>	<b>3.666.313</b>	<b>0,29</b>	<b>3,83</b>	<b>92.094.207</b>	<b>0,69</b>	<b>96,17</b>	<b>95.760.520</b>	<b>0,65</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	59	0,35	3.666.313	0,29	3,83	92.094.207	0,69	96,17	95.760.520	0,65
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>10.954</b>	<b>64,69</b>	<b>724.387.483</b>	<b>57,72</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>724.428.800</b>	<b>4,95</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.954	64,69	724.387.483	57,72	99,99	41.317	0,00	0,01	724.428.800	4,95
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>618</b>	<b>3,65</b>	<b>82.903.923</b>	<b>6,61</b>	<b>98,55</b>	<b>1.224.000</b>	<b>0,01</b>	<b>1,45</b>	<b>84.127.923</b>	<b>0,57</b>
Indirizzo politico	163	0,96	53.948.666	4,30	100,00				53.948.666	0,37
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	455	2,68	28.955.256	2,31	95,94	1.224.000	0,01	4,06	30.179.256	0,21
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>16.932</b>	<b>100,00</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>100,00</b>	<b>8,57</b>	<b>13.388.915.610</b>	<b>100,00</b>	<b>91,43</b>	<b>14.643.819.210</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 2020 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>163</b>	<b>0,96</b>	<b>53.948.666</b>	<b>4,30</b>	<b>100,00</b>				<b>53.948.666</b>	<b>0,37</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>163</b>	<b>0,96</b>	<b>53.948.666</b>	<b>4,30</b>	<b>100,00</b>				<b>53.948.666</b>	<b>0,37</b>
Indirizzo politico	163	0,96	53.948.666	4,30	100,00				53.948.666	0,37
<b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	<b>2.161</b>	<b>12,76</b>	<b>143.458.655</b>	<b>11,43</b>	<b>2,27</b>	<b>6.165.178.998</b>	<b>46,05</b>	<b>97,73</b>	<b>6.308.637.653</b>	<b>43,08</b>
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>2.102</b>	<b>12,41</b>	<b>139.792.342</b>	<b>11,14</b>	<b>2,25</b>	<b>6.073.084.791</b>	<b>45,36</b>	<b>97,75</b>	<b>6.212.877.133</b>	<b>42,43</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	251	1,48	16.020.727	1,28	0,35	4.539.490.005	33,90	99,65	4.555.510.732	31,11
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	118	0,69	10.389.951	0,83	5,61	174.800.000	1,31	94,39	185.189.951	1,26
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.733	10,24	113.381.664	9,04	7,70	1.358.794.786	10,15	92,30	1.472.176.450	10,05
<b>Casa e assetto urbanistico</b>	<b>59</b>	<b>0,35</b>	<b>3.666.313</b>	<b>0,29</b>	<b>3,83</b>	<b>92.094.207</b>	<b>0,69</b>	<b>96,17</b>	<b>95.760.520</b>	<b>0,65</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	59	0,35	3.666.313	0,29	3,83	92.094.207	0,69	96,17	95.760.520	0,65
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL</b>	<b>3.590</b>	<b>21,21</b>	<b>326.058.475</b>	<b>25,98</b>	<b>4,32</b>	<b>7.223.695.295</b>	<b>53,95</b>	<b>95,68</b>	<b>7.549.753.770</b>	<b>51,56</b>
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>3.136</b>	<b>18,52</b>	<b>297.103.218</b>	<b>23,68</b>	<b>3,95</b>	<b>7.222.471.295</b>	<b>53,94</b>	<b>96,05</b>	<b>7.519.574.513</b>	<b>51,35</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.744	16,21	263.835.160	21,02	98,95	2.798.647	0,02	1,05	266.633.807	1,82

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Analisi dei costi dell' anno 2020 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 del trasporto aereo	50	0,29	3.181.679	0,25	4,88	61.991.723	0,46	95,12	65.173.402	0,45
Autotrasporto ed intermodalita'	82	0,48	12.305.283	0,98	3,75	315.718.380	2,36	96,25	328.023.663	2,24
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	60	0,35	4.589.676	0,37	0,53	868.278.756	6,49	99,47	872.868.432	5,96
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	133	0,79	8.302.814	0,66	1,67	488.954.661	3,65	98,33	497.257.475	3,40
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	4.888.606	0,39	0,09	5.484.729.128	40,96	99,91	5.489.617.734	37,49
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>455</b>	<b>2,68</b>	<b>28.955.256</b>	<b>2,31</b>	<b>95,94</b>	<b>1.224.000</b>	<b>0,01</b>	<b>4,06</b>	<b>30.179.256</b>	<b>0,21</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	455	2,68	28.955.256	2,31	95,94	1.224.000	0,01	4,06	30.179.256	0,21
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	<b>10.954</b>	<b>64,69</b>	<b>724.387.483</b>	<b>57,72</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>724.428.800</b>	<b>4,95</b>
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>10.954</b>	<b>64,69</b>	<b>724.387.483</b>	<b>57,72</b>	<b>99,99</b>	<b>41.317</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>724.428.800</b>	<b>4,95</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.954	64,69	724.387.483	57,72	99,99	41.317	0,00	0,01	724.428.800	4,95
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	<b>64</b>	<b>0,38</b>	<b>7.050.320</b>	<b>0,56</b>	<b>100,00</b>				<b>7.050.320</b>	<b>0,05</b>
<b>Infrastrutture pubbliche e logistica</b>	<b>64</b>	<b>0,38</b>	<b>7.050.320</b>	<b>0,56</b>	<b>100,00</b>				<b>7.050.320</b>	<b>0,05</b>

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	64	0,38	7.050.320	0,56	100,00				7.050.320	0,05
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>16.932</b>	<b>100,00</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>100,00</b>	<b>8,57</b>	<b>13.388.915.610</b>	<b>100,00</b>	<b>91,43</b>	<b>14.643.819.210</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 2020

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	4,95	12,37	91,24	82,33	66.132	64,69	6,04	93,10	54.450
013.001.Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	98,95	1,05	1,82	51,60	87,01	42,57	96.156	16,21	1,66	92,52	40.934
013.002.Autotrasporto ed intermodalita'	3,75	96,25	2,24	62,78		34,16	150.064	0,48	9,76		51.265
013.004.Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4,88	95,12	0,45	16,19		78,83	64.108	0,29	10,07		50.535
013.005.Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	0,53	99,47	5,96	15,44		79,61	77.124	0,35	15,12		61.400
013.006.Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,09	99,91	37,49	12,71		82,73	71.891	0,40	8,82		59.478
013.009.Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,67	98,33	3,40	16,28		74,42	62.427	0,79	6,02		46.458
014.005.Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	5,61	94,39	1,26	26,99		67,14	88.342	0,69	12,75		59.315
014.009.Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,05	33,43		62,26	110.161	0,38	25,00		68.590
014.010.Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	7,70	92,30	10,05	18,40	82,08	65,90	65.412	10,24	3,25	88,85	43.106
014.011.Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	0,35	99,65	31,11	18,56		76,08	63.828	1,48	8,37		48.558
019.002.Politiche abitative, urbane e territoriali	3,83	96,17	0,65	24,90		71,07	62.565	0,35	5,12		44.465

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020**

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
032.002.Indirizzo politico	100,00		0,37	80,38		18,20	330.973	0,96	5,52		60.237
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	95,94	4,06	0,21	30,68		62,45	63.707	2,68	1,32		39.782

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>889.857.091</b>	<b>70,91</b>	<b>6,08</b>	<b>891.219.190</b>	<b>70,72</b>	<b>8,06</b>	<b>893.435.309</b>	<b>70,78</b>	<b>7,83</b>
Retribuzioni	858.101.809	68,38	5,86	859.463.908	68,20	7,77	861.680.027	68,26	7,55
Altri costi del personale	31.755.282	2,53	0,22	31.755.282	2,52	0,29	31.755.282	2,52	0,28
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>318.790.525</b>	<b>25,40</b>	<b>2,18</b>	<b>322.999.096</b>	<b>25,63</b>	<b>2,92</b>	<b>322.699.058</b>	<b>25,56</b>	<b>2,83</b>
Beni di consumo	32.918.305	2,62	0,22	32.915.000	2,61	0,30	32.915.000	2,61	0,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232.402.154	18,52	1,59	232.051.214	18,41	2,10	231.751.176	18,36	2,03
Altri costi	53.470.066	4,26	0,37	58.032.882	4,61	0,52	58.032.882	4,60	0,51
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>958.590</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>958.590</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>958.590</b>	<b>0,08</b>	<b>0,01</b>
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	749.690	0,06	0,01	749.690	0,06	0,01	749.690	0,06	0,01
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>45.297.394</b>	<b>3,61</b>	<b>0,31</b>	<b>44.987.380</b>	<b>3,57</b>	<b>0,41</b>	<b>45.206.042</b>	<b>3,58</b>	<b>0,40</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>100,00</b>	<b>8,57</b>	<b>1.260.164.256</b>	<b>100,00</b>	<b>11,40</b>	<b>1.262.298.999</b>	<b>100,00</b>	<b>11,07</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>13.388.915.610</b>	<b>100,00</b>	<b>91,43</b>	<b>9.795.787.831</b>	<b>100,00</b>	<b>88,60</b>	<b>10.145.202.815</b>	<b>100,00</b>	<b>88,93</b>
Trasferimenti correnti	5.633.570.955	42,08	38,47	5.534.796.324	56,50	50,06	5.623.121.007	55,43	49,29
Contributi agli investimenti	6.650.613.027	49,67	45,42	3.324.872.386	33,94	30,07	3.796.417.981	37,42	33,28
Altri trasferimenti in c/capitale	1.104.731.628	8,25	7,54	936.119.121	9,56	8,47	725.663.827	7,15	6,36
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>13.389.124.510</b>	<b>100,00</b>	<b>91,43</b>	<b>9.795.996.731</b>	<b>100,00</b>	<b>88,60</b>	<b>10.145.411.715</b>	<b>100,00</b>	<b>88,93</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.644.028.110</b>		<b>100,00</b>	<b>11.056.160.987</b>		<b>100,00</b>	<b>11.407.710.714</b>		<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>889.857.091</b>	<b>904.934.524</b>	<b>857.789.682</b>	<b>(15.077.433)</b>	<i>(1,67)</i>	<b>32.067.409</b>	<i>3,74</i>
Retribuzioni	858.101.809	873.221.812	840.450.651	<b>(15.120.003)</b>	<i>(1,73)</i>	17.651.158	<i>2,10</i>
Altri costi del personale	31.755.282	31.712.712	17.339.031	<b>42.570</b>	<i>0,13</i>	14.416.251	<i>83,14</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>318.790.525</b>	<b>264.798.656</b>	<b>230.936.628</b>	<b>53.991.869</b>	<i>20,39</i>	<b>87.853.897</b>	<i>38,04</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>32.918.305</b>	<b>32.780.824</b>	<b>33.029.997</b>	<b>137.481</b>	<i>0,42</i>	<b>(111.692)</b>	<i>(0,34)</i>
Carta, cancelleria e stampati	11.904.445	11.938.620	11.808.151	<b>(34.175)</b>	<i>(0,29)</i>	96.294	<i>0,82</i>
Giornali e pubblicazioni	87.900	92.025	94.467	<b>(4.125)</b>	<i>(4,48)</i>	(6.567)	<i>(6,95)</i>
Materiali e accessori	20.925.960	20.750.179	21.127.379	<b>175.781</b>	<i>0,85</i>	(201.419)	<i>(0,95)</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>232.402.154</b>	<b>215.347.625</b>	<b>186.074.555</b>	<b>17.054.529</b>	<i>7,92</i>	<b>46.327.599</b>	<i>24,90</i>
Assicurazioni	1.134.357	865.978	467.336	<b>268.379</b>	<i>30,99</i>	667.021	<i>142,73</i>
Consulenza	9.891.364	9.394.673	7.313.402	<b>496.691</b>	<i>5,29</i>	2.577.962	<i>35,25</i>
Formazione e addestramento	4.075.212	2.098.272	3.735.336	<b>1.976.940</b>	<i>94,22</i>	339.876	<i>9,10</i>
Manutenzione	46.971.375	39.128.698	37.830.127	<b>7.842.677</b>	<i>20,04</i>	9.141.248	<i>24,16</i>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	9.000	17.000		<b>(8.000)</b>	<i>(47,06)</i>	9.000	
Noleggi, locazioni e leasing	29.609.921	30.845.376	12.355.804	<b>(1.235.455)</b>	<i>(4,01)</i>	17.254.117	<i>139,64</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	35.396.166	33.656.325	25.001.276	<b>1.739.841</b>	<i>5,17</i>	10.394.890	<i>41,58</i>
Promozione	2.282.426	2.609.289	140.567	<b>(326.863)</b>	<i>(12,53)</i>	2.141.859	<i>1.523,72</i>
Servizi ausiliari	48.019.990	44.760.940	38.106.345	<b>3.259.050</b>	<i>7,28</i>	9.913.645	<i>26,02</i>
Servizi per trasferte	20.915.256	21.176.582	31.985.641	<b>(261.326)</b>	<i>(1,23)</i>	(11.070.385)	<i>(34,61)</i>
Servizi ristorazione	3.107.000	3.102.000	3.614.984	<b>5.000</b>	<i>0,16</i>	(507.984)	<i>(14,05)</i>
Utenze e canoni	30.990.087	27.692.492	25.523.737	<b>3.297.595</b>	<i>11,91</i>	5.466.350	<i>21,42</i>
<b>Altri costi</b>	<b>53.470.066</b>	<b>16.670.207</b>	<b>11.832.077</b>	<b>36.799.859</b>	<i>220,75</i>	<b>41.637.989</b>	<i>351,91</i>
Amministrativi	47.915.548	11.325.941	7.389.027	<b>36.589.607</b>	<i>323,06</i>	40.526.521	<i>548,47</i>
Imposte			1.345			(1.345)	<i>(100,00)</i>
Incarichi istituzionali	180.000	180.000	464			179.536	<i>38.734,95</i>
Partecipazione ad organizzazioni	28.500	27.500	34.086	<b>1.000</b>	<i>3,64</i>	(5.586)	<i>(16,39)</i>



**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018**

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Tasse	5.346.018	5.136.766	4.407.155	<b>209.252</b>	4,07	938.863	21,30
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>958.590</b>	<b>1.001.553</b>	<b>10.852.164</b>	<b>(42.963)</b>	(4,29)	<b>(9.893.574)</b>	(91,17)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			<b>323</b>			<b>(323)</b>	(100,00)
Servizi finanziari			323			(323)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>958.590</b>	<b>1.001.553</b>	<b>10.851.840</b>	<b>(42.963)</b>	(4,29)	<b>(9.893.250)</b>	(91,17)
Costi straordinari	208.900	208.900	3.857.306			(3.648.406)	(94,58)
Esborso da contenzioso	749.690	792.653	6.994.534	<b>(42.963)</b>	(5,42)	(6.244.844)	(89,28)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>45.297.394</b>	<b>45.718.976</b>	<b>45.157.684</b>	<b>(421.582)</b>	(0,92)	<b>139.710</b>	0,31
Beni immateriali	928.334	690.374	318.084	<b>237.960</b>	34,47	610.250	191,85
Beni immobili	12.008.571	12.008.571	12.008.564			7	0,00
Beni mobili	30.998.815	31.741.143	31.827.144	<b>(742.328)</b>	(2,34)	(828.329)	(2,60)
Manutenzioni straordinarie	1.361.674	1.278.888	1.003.891	<b>82.786</b>	6,47	357.783	35,64
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>1.216.453.709</b>	<b>1.144.736.157</b>	<b>38.449.891</b>	<b>3,16</b>	<b>110.167.442</b>	<b>9,62</b>

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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>	53.948.666	4,30	10.496.937	19,46	1,18	43.361.944	80,38	13,60	15.848	0,03	1,65	73.938	0,14	0,16
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	53.423.168	4,26	10.034.418	18,78	1,13	43.302.503	81,06	13,58	15.018	0,03	1,57	71.229	0,13	0,16
Organismo indipendente di valutazione della performance	525.498	0,04	462.519	88,02	0,05	59.441	11,31	0,02	830	0,16	0,09	2.709	0,52	0,01
<b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	143.458.655	11,43	103.073.277	71,85	11,58	27.550.932	19,20	8,64	230.650	0,16	24,06	12.603.797	8,79	27,82
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	15.494.006	1,23	7.326.782	47,29	0,82	8.132.960	52,49	2,55	14.058	0,09	1,47	20.206	0,13	0,04
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.006.892	0,24	2.563.077	85,24	0,29	436.957	14,53	0,14	5.600	0,19	0,58	1.258	0,04	0,00
Direzione generale per la condizione abitativa	3.666.313	0,29	2.736.166	74,63	0,31	912.956	24,90	0,29	6.868	0,19	0,72	10.323	0,28	0,02
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.816.451	0,30	3.359.330	88,02	0,38	442.314	11,59	0,14	6.656	0,17	0,69	8.151	0,21	0,02
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.815.636	0,14	1.332.631	73,40	0,15	475.745	26,20	0,15	2.114	0,12	0,22	5.146	0,28	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	10.389.951	0,83	7.222.238	69,51	0,81	2.804.324	26,99	0,88	11.834	0,11	1,23	351.555	3,38	0,78

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 la vigilanza sulle concessionarie autostradali	6.374.228	0,51	5.660.644	88,81	0,64	685.548	10,75	0,22	11.410	0,18	1,19	16.627	0,26	0,04
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	5.830.048	0,46	3.911.093	67,09	0,44	1.844.944	31,65	0,58	9.508	0,16	0,99	64.504	1,11	0,14
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	5.361.532	0,43	4.066.816	75,85	0,46	1.264.426	23,58	0,40	9.404	0,18	0,98	20.886	0,39	0,05
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.557.013	0,60	6.792.095	89,88	0,76	725.797	9,60	0,23	15.530	0,21	1,62	23.591	0,31	0,05
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	21.467.285	1,71	7.824.732	36,45	0,88	1.809.894	8,43	0,57	19.124	0,09	2,00	11.813.535	55,03	26,08
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	8.766.189	0,70	7.201.156	82,15	0,81	1.470.701	16,78	0,46	16.482	0,19	1,72	77.850	0,89	0,17
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	14.046.609	1,12	12.640.437	89,99	1,42	1.326.745	9,45	0,42	29.900	0,21	3,12	49.527	0,35	0,11
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	22.227.154	1,77	18.273.356	82,21	2,05	3.829.880	17,23	1,20	42.684	0,19	4,45	81.234	0,37	0,18
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	13.639.348	1,09	12.162.724	89,17	1,37	1.387.741	10,17	0,44	29.478	0,22	3,08	59.405	0,44	0,13
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>	<b>326.058.475</b>	<b>25,98</b>	<b>167.250.263</b>	<b>51,29</b>	<b>18,80</b>	<b>155.943.613</b>	<b>47,83</b>	<b>48,92</b>	<b>645.226</b>	<b>0,20</b>	<b>67,31</b>	<b>2.219.373</b>	<b>0,68</b>	<b>4,90</b>

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 del personale e degli affari generali	28.955.256	2,31	19.596.738	67,68	2,20	8.883.095	30,68	2,79	257.960	0,89	26,91	217.463	0,75	0,48
Direzione generale per la motorizzazione	17.579.747	1,40	8.122.052	46,20	0,91	9.028.654	51,36	2,83	15.869	0,09	1,66	413.172	2,35	0,91
Direzione generale per la sicurezza stradale	16.686.162	1,33	2.696.061	16,16	0,30	13.972.732	83,74	4,38	5.516	0,03	0,58	11.853	0,07	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.649.573	0,37	3.810.827	81,96	0,43	816.743	17,57	0,26	7.934	0,17	0,83	14.069	0,30	0,03
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.357.371	0,27	2.785.299	82,96	0,31	556.861	16,59	0,17	5.418	0,16	0,57	9.793	0,29	0,02
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.888.606	0,39	4.248.076	86,90	0,48	621.278	12,71	0,19	7.354	0,15	0,77	11.898	0,24	0,03
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.302.814	0,66	6.606.745	79,57	0,74	1.351.865	16,28	0,42	19.365	0,23	2,02	324.840	3,91	0,72
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	3.181.679	0,25	2.652.941	83,38	0,30	515.161	16,19	0,16	6.901	0,22	0,72	6.676	0,21	0,01
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	67.416.490	5,37	33.234.068	49,30	3,73	33.786.659	50,12	10,60	91.105	0,14	9,50	304.658	0,45	0,67
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	46.534.529	3,71	24.531.067	52,72	2,76	21.718.951	46,67	6,81	58.759	0,13	6,13	225.753	0,49	0,50

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Sintesi dei costi dell' anno 2020 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 Territoriale del Centro	60.821.630	4,85	28.545.947	46,93	3,21	31.837.839	52,35	9,99	89.861	0,15	9,37	347.983	0,57	0,77
Direzione Generale Territoriale del Sud	54.796.602	4,37	28.658.776	52,30	3,22	25.793.544	47,07	8,09	71.104	0,13	7,42	273.178	0,50	0,60
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	1.232.305	0,10	1.072.877	87,06	0,12	151.866	12,32	0,05	1.064	0,09	0,11	6.498	0,53	0,01
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	7.655.710	0,61	688.790	9,00	0,08	6.908.365	90,24	2,17	7.016	0,09	0,73	51.539	0,67	0,11
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	724.387.483	57,72	604.358.050	83,43	67,92	89.577.400	12,37	28,10	60.000	0,01	6,26	30.392.033	4,20	67,09
Comando generale delle Capitanerie di Porto	63.420.986	5,05	46.164.565	72,79	5,19	16.539.500	26,08	5,19	60.000	0,09	6,26	656.920	1,04	1,45
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	660.966.497	52,67	558.193.484	84,45	62,73	73.037.900	11,05	22,91				29.735.113	4,50	65,64
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	7.050.320	0,56	4.678.564	66,36	0,53	2.356.636	33,43	0,74	6.866	0,10	0,72	8.254	0,12	0,02
Consiglio superiore dei lavori pubblici	7.050.320	0,56	4.678.564	66,36	0,53	2.356.636	33,43	0,74	6.866	0,10	0,72	8.254	0,12	0,02
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>100,00</b>	<b>889.857.091</b>	<b>70,91</b>	<b>100,00</b>	<b>318.790.525</b>	<b>25,40</b>	<b>100,00</b>	<b>958.590</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00</b>	<b>45.297.394</b>	<b>3,61</b>	<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	163	0,96	9.803.395	15.210	9.818.605	0,15
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.161	12,76	94.971.067	1.516.545	96.487.613	1,57
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.590	21,21	148.784.659	2.202.594	150.987.253	1,46
CAPITANERIE DI PORTO	10.954	64,69	588.795.934	7.622.616	596.418.550	1,28
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	0,38	4.348.770	41.019	4.389.788	0,93
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.932</b>	<b>100,00</b>	<b>846.703.825</b>	<b>11.397.984</b>	<b>858.101.809</b>	<b>1,33</b>

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

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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)
<b>GABINETTO</b>	163	9.803.395	60.144	156	9.366.701	60.043	156	9.364.990	60.032
<b>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</b>	2.161	94.971.067	43.957	2.154	94.638.283	43.945	2.147	94.324.793	43.943
<b>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</b>	3.590	148.784.659	41.439	3.590	148.707.440	41.417	3.590	148.636.402	41.397
<b>CAPITANERIE DI PORTO</b>	10.954	588.795.934	53.754	11.054	591.392.860	53.502	11.154	594.007.725	53.257
<b>CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI</b>	64	4.348.770	67.950	64	4.345.845	67.904	64	4.343.155	67.862
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.932</b>	<b>846.703.825</b>	<b>50.007</b>	<b>17.018</b>	<b>848.451.129</b>	<b>49.857</b>	<b>17.111</b>	<b>850.677.063</b>	<b>49.716</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa**  
(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	163	9.803.395	60.144	164	10.113.398	61.667	(0,61)	(3,07)	(2,47)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.161	94.971.067	43.957	2.226	98.573.341	44.276	(2,96)	(3,65)	(0,72)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.590	148.784.659	41.439	3.542	147.062.587	41.515	1,36	1,17	(0,18)
CAPITANERIE DI PORTO	10.954	588.795.934	53.754	11.133	602.451.868	54.113	(1,61)	(2,27)	(0,66)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	4.348.770	67.950	62	3.895.346	62.828	3,23	11,64	8,15
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.932</b>	<b>846.703.825</b>	<b>50.007</b>	<b>17.128</b>	<b>862.096.540</b>	<b>50.332</b>	<b>(1,15)</b>	<b>(1,79)</b>	<b>(0,65)</b>



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020**

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	100,00		1	1	330.973	80,38	18,20	5,52	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2,27	97,73	2	4	66.399	19,20	67,26	4,41	71,28
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4,32	95,68	2	7	90.812	47,83	46,31	2,44	70,71
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1	66.132	12,37	82,33	6,04	93,10
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	110.161	33,43	62,26	25,00	

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(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>146.842.663</b>		<b>6.073.084.791</b>		<b>189.088.460</b>		<b>6.409.015.915</b>
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	16.020.727		4.539.490.005		47.536.022		4.603.046.754
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.389.951		174.800.000		6.212.758		191.402.709
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.050.320				(519.905)		6.530.416
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	113.381.664		1.358.794.786		135.859.585		1.608.036.036
<b>Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto</b>	<b>297.103.218</b>		<b>7.222.471.295</b>		<b>658.449.175</b>	<b>587.000</b>	<b>8.178.610.689</b>
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	263.835.160		2.798.647		(15.440.872)	567.000	251.759.935
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.181.679		61.991.723		8.780.878		73.954.280
Autotrasporto ed intermodalita'	12.305.283		315.718.380		6.891.065	20.000	334.934.728
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.589.676		868.278.756		(511.922)		872.356.510
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.302.814		488.954.661		45.142.540		542.400.016
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.888.606		5.484.729.128		613.587.486		6.103.205.220

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020**

(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>3.666.313</b>		<b>92.094.207</b>		<b>23.795.829</b>		<b>119.556.349</b>
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.666.313		92.094.207		23.795.829		119.556.349
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>724.387.483</b>		<b>41.317</b>		<b>62.390.478</b>	<b>5.038.697</b>	<b>791.857.975</b>
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	724.387.483		41.317		62.390.478	5.038.697	791.857.975
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>82.903.923</b>	<b>208.900</b>	<b>1.224.000</b>		<b>(6.806.844)</b>		<b>77.529.979</b>
Indirizzo politico	53.948.666				(39.105.605)		14.843.062
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	28.955.256	208.900	1.224.000		32.298.761		62.686.917
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.254.903.600</b>	<b>208.900</b>	<b>13.388.915.610</b>		<b>926.917.099</b>	<b>5.625.697</b>	<b>15.576.570.907</b>