



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

Febbraio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 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. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

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

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

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** (51,44%) e **Infrastrutture pubbliche e logistica** (42,31%).

L'esame evidenzia anche l'elevata incidenza dei **costi dislocati**, pari al 91,80% 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'8,20% 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 60% sui costi propri dell'Amministrazione;
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*, che incide per circa il 22% del totale dei costi propri dell'Amministrazione;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, che presenta costi propri pari a circa il 9% 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 40,73% sul totale generale dei costi dislocati;
- *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*, che incide per il 33,69% sul totale generale dei costi dislocati;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, pari al 10,08% 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 3,72% per il 2020, con un 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. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura, il totale generale dei costi diminuisce in modo consistente soprattutto in riferimento ai **Contributi agli investimenti**, diversamente dai costi propri che non subiscono variazioni di rilievo nel biennio successivo.

Anche rispetto al Budget a DLB 2020-2022, non vi sono variazioni significative, ad esclusione della riduzione dei **Costi di gestione**, pari al 19% circa, determinata dagli **Altri Costi Amministrativi-Diversi** che nella precedente fase comprendeva costi erroneamente contabilizzati nella voce.

Il confronto con la fase di Budget rivisto 2019 non mostra variazioni significative, mentre rispetto al Consuntivo 2018 si prevede un aumento superiore al 5% determinato principalmente dall'incremento dei **Costi del personale** e dei **Costi di gestione**, parzialmente compensato dalla diminuzione dei **Costi straordinari e speciali**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- il **Costo del personale** risulta, nel triennio in esame e nel confronto con il 2019, in lieve aumento, mentre, si evidenzia un aumento del 4,69% rispetto al Consuntivo 2018, derivante dall'incremento del costo medio delle retribuzioni per il rinnovo dei contratti del personale del comparto Funzioni centrali e delle Forze armate. Anche gli **Altri costi del personale** presentano un aumento consistente rispetto al 2018 riconducibile alle voci *Borse di studi e sussidi, Contributi aggiuntivi, Contributi per prestazioni sanitarie e Buoni pasto*.
- i **Costi di gestione** presentano un aumento consistente nell'anno 2022 imputabile esclusivamente alla voce **Altri costi**. Il confronto con il Budget rivisto 2019 evidenzia una diminuzione del 2,09% riconducibile all'aggregato **Altri costi** per la voce **Amministrativi-Diversi**. L'aumento che si riscontra rispetto al Consuntivo 2018 è invece, riconducibile ai costi per *Locazione immobili* delle Direzioni territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, a cui si aggiunge anche un aumento della voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*
- i **Costi straordinari e speciali** che incidono in minima parte sui costi propri dell'Amministrazione, risultano costanti nel triennio in esame e in linea con il dato del 2019, mentre, rispetto al dato

- del 2018 si prevede una forte diminuzione da attribuire quasi totalmente alla voce **Esborso da contenzioso**. I costi relativi al contenzioso possono essere puntualmente rilevati solo nelle fasi di consuntivo, quando il dato delle sentenze passate in giudicato nell'anno risulta definitivo;
- per il macroaggregato **Ammortamenti** i costi risultano in lieve aumento nel triennio in esame e rispetto agli anni precedenti. Gli **Investimenti**, invece, presentano una lieve decrescita nel triennio, ed un aumento rispetto a quanto previsto sia per la revisione del Budget 2019 sia per il Consuntivo 2018. In entrambi i casi l'aumento più consistente è quello relativo alla voce *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo*.

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 15,77 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,20 miliardi di euro), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 13,48 miliardi di euro) e, in particolare:

- per 5,49 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 del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- 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
Infrastrutture pubbliche e logistica	137.180.215	6.075.084.791	6.212.265.006	138.260.428	2.840.986.748	2.979.247.176	138.437.190	3.047.486.896	3.185.924.086
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.006.545	4.541.490.005	4.558.496.550	17.985.045	1.560.978.130	1.578.963.175	18.047.315	1.981.253.523	1.999.300.838
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.408.700	174.800.000	185.208.700	10.464.783	166.000.000	176.464.783	10.529.223	183.000.000	193.529.223
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.102.057		7.102.057	7.081.915		7.081.915	7.081.065		7.081.065
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	102.662.914	1.358.794.786	1.461.457.700	102.728.684	1.114.008.618	1.216.737.302	102.779.587	883.233.373	986.012.960
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.676.479	7.259.971.295	7.552.647.774	292.776.173	6.886.367.512	7.179.143.685	293.083.076	6.964.916.491	7.257.999.567
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	259.869.641	2.798.647	262.668.288	259.915.290	1.212.527	261.127.817	260.121.264	595.106	260.716.370
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.184.217	73.991.723	77.175.940	3.184.317	71.991.723	75.176.040	3.183.987	68.991.723	72.175.710
Autotrasporto ed intermodalita'	12.075.667	331.718.380	343.794.047	12.029.194	287.765.380	299.794.574	12.026.934	268.765.380	280.792.314
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.528.072	868.778.756	873.306.828	4.523.943	414.588.756	419.112.699	4.522.174	288.022.756	292.544.930
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.141.642	492.954.661	501.096.303	8.247.002	448.436.002	456.683.004	8.353.071	464.473.654	472.826.725
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.877.240	5.489.729.128	5.494.606.368	4.876.427	5.662.373.124	5.667.249.551	4.875.646	5.874.067.872	5.878.943.518

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

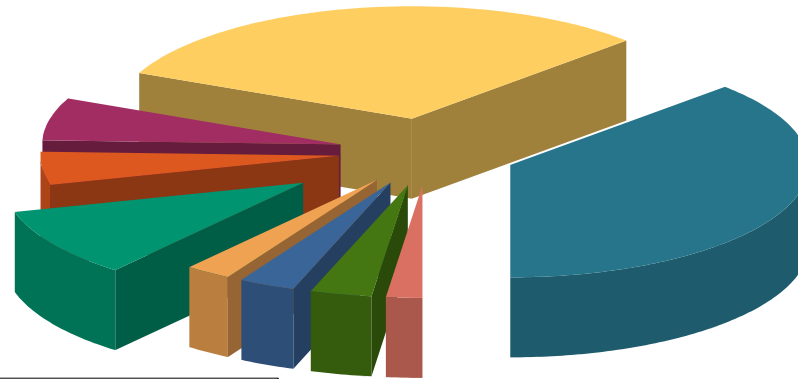
(in Euro)

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
Casa e assetto urbanistico	5.310.961	142.094.207	147.405.168	5.850.599	136.913.329	142.763.928	6.350.631	183.855.692	190.206.323
Politiche abitative, urbane e territoriali	5.310.961	142.094.207	147.405.168	5.850.599	136.913.329	142.763.928	6.350.631	183.855.692	190.206.323
Ordine pubblico e sicurezza	724.483.381	41.317	724.524.698	726.262.146	41.317	726.303.463	728.513.337	41.317	728.554.654
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	724.483.381	41.317	724.524.698	726.262.146	41.317	726.303.463	728.513.337	41.317	728.554.654
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	44.809.922	1.224.000	46.033.922	43.971.702	57.178.925	101.150.627	72.607.402	78.402.419	151.009.821
Indirizzo politico	17.267.401		17.267.401	16.370.535	55.954.925	72.325.460	45.001.881	77.178.419	122.180.300
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.542.520	1.224.000	28.766.520	27.601.167	1.224.000	28.825.167	27.605.521	1.224.000	28.829.521
TOTALE GENERALE (*)	1.204.460.958	13.478.415.610	14.682.876.568	1.207.121.048	9.921.487.831	11.128.608.879	1.238.991.635	10.274.702.815	11.513.694.450

(*) 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	3,15%
Autotrasporto ed intermodalita'	2,34%
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	9,95%
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4,93%
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5,95%
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	31,05%
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	37,42%
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	1,79%
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3,41%
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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.102	12,30	137.180.215	11,39	2,21	6.075.084.791	45,07	97,79	6.212.265.006	42,31
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	274	1,60	17.006.545	1,41	0,37	4.541.490.005	33,69	99,63	4.558.496.550	31,05
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	117	0,69	10.408.700	0,86	5,62	174.800.000	1,30	94,38	185.208.700	1,26
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	64	0,37	7.102.057	0,59	100,00				7.102.057	0,05
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.647	9,64	102.662.914	8,52	7,02	1.358.794.786	10,08	92,98	1.461.457.700	9,95
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.360	19,67	292.676.479	24,30	3,88	7.259.971.295	53,86	96,12	7.552.647.774	51,44
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.976	17,42	259.869.641	21,58	98,93	2.798.647	0,02	1,07	262.668.288	1,79
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	50	0,29	3.184.217	0,26	4,13	73.991.723	0,55	95,87	77.175.940	0,53
Autotrasporto ed intermodalita'	77	0,45	12.075.667	1,00	3,51	331.718.380	2,46	96,49	343.794.047	2,34
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	61	0,36	4.528.072	0,38	0,52	868.778.756	6,45	99,48	873.306.828	5,95
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	129	0,76	8.141.642	0,68	1,62	492.954.661	3,66	98,38	501.096.303	3,41
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	4.877.240	0,40	0,09	5.489.729.128	40,73	99,91	5.494.606.368	37,42
Casa e assetto urbanistico	60	0,35	5.310.961	0,44	3,60	142.094.207	1,05	96,40	147.405.168	1,00

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)
Politiche abitative, urbane e territoriali	60	0,35	5.310.961	0,44	3,60	142.094.207	1,05	96,40	147.405.168	1,00
Ordine pubblico e sicurezza	10.954	64,12	724.483.381	60,15	99,99	41.317	0,00	0,01	724.524.698	4,93
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.954	64,12	724.483.381	60,15	99,99	41.317	0,00	0,01	724.524.698	4,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	609	3,56	44.809.922	3,72	97,34	1.224.000	0,01	2,66	46.033.922	0,31
Indirizzo politico	189	1,11	17.267.401	1,43	100,00				17.267.401	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	420	2,46	27.542.520	2,29	95,75	1.224.000	0,01	4,25	28.766.520	0,20
TOTALE GENERALE (*)	17.084	100,00	1.204.460.958	100,00	8,20	13.478.415.610	100,00	91,80	14.682.876.568	100,00

(*) 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)
GABINETTO	189	1,11	17.267.401	1,43	100,00				17.267.401	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	189	1,11	17.267.401	1,43	100,00				17.267.401	0,12
Indirizzo politico	189	1,11	17.267.401	1,43	100,00				17.267.401	0,12
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.097	12,28	135.389.119	11,24	2,13	6.217.178.998	46,13	97,87	6.352.568.117	43,27
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.038	11,93	130.078.159	10,80	2,10	6.075.084.791	45,07	97,90	6.205.162.950	42,26
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	274	1,60	17.006.545	1,41	0,37	4.541.490.005	33,69	99,63	4.558.496.550	31,05
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	117	0,69	10.408.700	0,86	5,62	174.800.000	1,30	94,38	185.208.700	1,26
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.647	9,64	102.662.914	8,52	7,02	1.358.794.786	10,08	92,98	1.461.457.700	9,95
Casa e assetto urbanistico	60	0,35	5.310.961	0,44	3,60	142.094.207	1,05	96,40	147.405.168	1,00
Politiche abitative, urbane e territoriali	60	0,35	5.310.961	0,44	3,60	142.094.207	1,05	96,40	147.405.168	1,00
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL	3.780	22,13	320.218.999	26,59	4,22	7.261.195.295	53,87	95,78	7.581.414.294	51,63
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.360	19,67	292.676.479	24,30	3,88	7.259.971.295	53,86	96,12	7.552.647.774	51,44
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	2.976	17,42	259.869.641	21,58	98,93	2.798.647	0,02	1,07	262.668.288	1,79

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	3.184.217	0,26	4,13	73.991.723	0,55	95,87	77.175.940	0,53
Autotrasporto ed intermodalita'	77	0,45	12.075.667	1,00	3,51	331.718.380	2,46	96,49	343.794.047	2,34
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	61	0,36	4.528.072	0,38	0,52	868.778.756	6,45	99,48	873.306.828	5,95
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	129	0,76	8.141.642	0,68	1,62	492.954.661	3,66	98,38	501.096.303	3,41
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	4.877.240	0,40	0,09	5.489.729.128	40,73	99,91	5.494.606.368	37,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	420	2,46	27.542.520	2,29	95,75	1.224.000	0,01	4,25	28.766.520	0,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	420	2,46	27.542.520	2,29	95,75	1.224.000	0,01	4,25	28.766.520	0,20
CAPITANERIE DI PORTO	10.954	64,12	724.483.381	60,15	99,99	41.317	0,01	0,01	724.524.698	4,93
Ordine pubblico e sicurezza	10.954	64,12	724.483.381	60,15	99,99	41.317	0,00	0,01	724.524.698	4,93
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.954	64,12	724.483.381	60,15	99,99	41.317	0,00	0,01	724.524.698	4,93
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	0,37	7.102.057	0,59	100,00				7.102.057	0,05
Infrastrutture pubbliche e logistica	64	0,37	7.102.057	0,59	100,00				7.102.057	0,05

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	0,37	7.102.057	0,59	100,00				7.102.057	0,05
TOTALE GENERALE (*)	17.084	100,00	1.204.460.958	100,00	8,20	13.478.415.610	100,00	91,80	14.682.876.568	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 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	4,93	12,37	91,24	82,33	66.141	64,12	6,04	93,10	54.452
013.001.Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	98,93	1,07	1,79	46,85	87,61	46,42	87.326	17,42	1,49	93,14	40.535
013.002.Autotrasporto ed intermodalita'	3,51	96,49	2,34	63,86		33,28	156.949	0,45	10,40		52.240
013.004.Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4,13	95,87	0,53	15,99		79,10	64.159	0,29	10,07		50.749
013.005.Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	0,52	99,48	5,95	15,53		79,65	74.316	0,36	14,77		59.196
013.006.Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,09	99,91	37,42	12,56		82,93	71.724	0,40	8,82		59.478
013.009.Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,62	98,38	3,41	16,53		73,86	63.074	0,76	6,20		46.588
014.005.Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	5,62	94,38	1,26	27,77		67,19	88.751	0,69	12,79		59.628
014.009.Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,05	33,18		62,54	110.970	0,37	25,00		69.399
014.010.Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	7,02	92,98	9,95	13,63	88,48	68,97	62.350	9,64	3,34	89,70	43.006
014.011.Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	0,37	99,63	31,05	17,34		77,11	62.127	1,60	7,95		47.906
019.002.Politiche abitative, urbane e territoriali	3,60	96,40	1,00	28,38		53,42	88.842	0,35	6,69		47.455

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		0,12	27,24		67,57	91.362	1,11	6,88		61.732
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	95,75	4,25	0,20	31,36		61,48	65.654	2,46	1,67		40.361

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
COSTO DEL PERSONALE	898.062.724	74,56	6,12	900.265.105	74,58	8,09	903.158.473	72,89	7,84
Retribuzioni	864.066.880	71,74	5,88	866.289.263	71,76	7,78	869.182.631	70,15	7,55
Altri costi del personale	33.995.844	2,82	0,23	33.975.842	2,81	0,31	33.975.842	2,74	0,30
COSTI DI GESTIONE	259.262.076	21,53	1,77	259.386.640	21,49	2,33	287.516.053	23,21	2,50
Beni di consumo	33.675.576	2,80	0,23	33.613.235	2,78	0,30	33.613.235	2,71	0,29
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.788.238	17,83	1,46	214.168.293	17,74	1,92	214.097.706	17,28	1,86
Altri costi	10.798.262	0,90	0,07	11.605.112	0,96	0,10	39.805.112	3,21	0,35
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	999.984	0,08	0,01	999.984	0,08	0,01	999.984	0,08	0,01
Costi straordinari	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00	208.900	0,02	0,00
Esborso da contenzioso	791.084	0,07	0,01	791.084	0,07	0,01	791.084	0,06	0,01
AMMORTAMENTI	46.136.174	3,83	0,31	46.469.319	3,85	0,42	47.317.125	3,82	0,41
Totale Costi	1.204.460.958	100,00	8,20	1.207.121.048	100,00	10,85	1.238.991.635	100,00	10,76
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	13.478.415.610	100,00	91,80	9.921.487.831	100,00	89,15	10.274.702.815	100,00	89,24
Trasferimenti correnti	5.710.070.955	42,36	38,89	5.651.496.324	56,96	50,78	5.698.621.007	55,46	49,49
Contributi agli investimenti	6.663.613.027	49,44	45,38	3.333.872.386	33,60	29,96	3.850.417.981	37,47	33,44
Altri trasferimenti in c/capitale	1.104.731.628	8,20	7,52	936.119.121	9,44	8,41	725.663.827	7,06	6,30
Totale costi comuni dello Stato	13.478.624.510	100,00	91,80	9.921.696.731	100,00	89,15	10.274.911.715	100,00	89,24
TOTALE GENERALE	14.683.085.468		100,00	11.128.817.779		100,00	11.513.903.350		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	898.062.724	900.265.105	903.158.473	2.202.381	0,25	5.095.749	0,57
Retribuzioni	864.066.880	866.289.263	869.182.631	2.222.383	0,26	5.115.751	0,59
Altri costi del personale	33.995.844	33.975.842	33.975.842	(20.002)	(0,06)	(20.002)	(0,06)
COSTI DI GESTIONE	259.262.076	259.386.640	287.516.053	124.564	0,05	28.253.977	10,90
Beni di consumo	33.675.576	33.613.235	33.613.235	(62.341)	(0,19)	(62.341)	(0,19)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.788.238	214.168.293	214.097.706	(619.945)	(0,29)	(690.532)	(0,32)
Altri costi	10.798.262	11.605.112	39.805.112	806.850	7,47	29.006.850	268,63
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	999.984	999.984	999.984	0	0,00	0	0,00
Costi straordinari	208.900	208.900	208.900	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	791.084	791.084	791.084	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	46.136.174	46.469.319	47.317.125	333.145	0,72	1.180.951	2,56
Totale Costi	1.204.460.958	1.207.121.048	1.238.991.635	2.660.090	0,22	34.530.677	2,87
ONERI FINANZIARI	208.900	208.900	208.900	0	0,00	0	0,00
COSTI DISLOCATI	13.478.415.610	9.921.487.831	10.274.702.815	(3.556.927.779)	(26,39)	(3.203.712.795)	(23,77)
Trasferimenti correnti	5.710.070.955	5.651.496.324	5.698.621.007	(58.574.631)	(1,03)	(11.449.948)	(0,20)
Contributi agli investimenti	6.663.613.027	3.333.872.386	3.850.417.981	(3.329.740.641)	(49,97)	(2.813.195.046)	(42,22)
Altri trasferimenti in c/capitale	1.104.731.628	936.119.121	725.663.827	(168.612.507)	(15,26)	(379.067.801)	(34,31)
TOTALE GENERALE	14.683.085.468	11.128.817.779	11.513.903.350	(3.554.267.689)	(24,21)	(3.169.182.118)	(21,58)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2020 (g=a-d)	2021 (h=b-e)	2022 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	898.062.724	900.265.105	903.158.473	889.857.091	891.219.190	893.435.309	8.205.633	9.045.914	9.723.164
Retribuzioni	864.066.880	866.289.263	869.182.631	858.101.809	859.463.908	861.680.027	5.965.071	6.825.354	7.502.604
Altri costi del personale	33.995.844	33.975.842	33.975.842	31.755.282	31.755.282	31.755.282	2.240.562	2.220.560	2.220.560
COSTI DI GESTIONE	259.262.076	259.386.640	287.516.053	318.790.525	322.999.096	322.699.058	(59.528.449)	(63.612.456)	(35.183.005)
Beni di consumo	33.675.576	33.613.235	33.613.235	32.918.305	32.915.000	32.915.000	757.271	698.235	698.235
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.788.238	214.168.293	214.097.706	232.402.154	232.051.214	231.751.176	(17.613.916)	(17.882.921)	(17.653.470)
Altri costi	10.798.262	11.605.112	39.805.112	53.470.066	58.032.882	58.032.882	(42.671.804)	(46.427.770)	(18.227.770)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	999.984	999.984	999.984	958.590	958.590	958.590	41.394	41.394	41.394
Costi straordinari	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900	208.900			
Esborso da contenzioso	791.084	791.084	791.084	749.690	749.690	749.690	41.394	41.394	41.394
AMMORTAMENTI	46.136.174	46.469.319	47.317.125	45.297.394	44.987.380	45.206.042	838.780	1.481.939	2.111.083
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	1.204.460.958	1.207.121.048	1.238.991.635	1.254.903.600	1.260.164.256	1.262.298.999	(50.442.642)	(53.043.208)	(23.307.364)
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	13.478.415.610	9.921.487.831	10.274.702.815	13.388.915.610	9.795.787.831	10.145.202.815	89.500.000	125.700.000	129.500.000
Trasferimenti correnti	5.710.070.955	5.651.496.324	5.698.621.007	5.633.570.955	5.534.796.324	5.623.121.007	76.500.000	116.700.000	75.500.000
Contributi agli investimenti	6.663.613.027	3.333.872.386	3.850.417.981	6.650.613.027	3.324.872.386	3.796.417.981	13.000.000	9.000.000	54.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	1.104.731.628	936.119.121	725.663.827	1.104.731.628	936.119.121	725.663.827			
TOTALE GENERALE	14.683.085.468	11.128.817.779	11.513.903.350	14.644.028.110	11.056.160.987	11.407.710.714	39.057.358	72.656.792	106.192.636

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 LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	898.062.724	904.934.524	857.789.682	(6.871.800)	<i>(0,76)</i>	40.273.042	4,69
Retribuzioni	864.066.880	873.221.812	840.450.651	(9.154.932)	<i>(1,05)</i>	23.616.229	2,81
Altri costi del personale	33.995.844	31.712.712	17.339.031	2.283.132	7,20	16.656.813	96,07
COSTI DI GESTIONE	259.262.076	264.798.656	230.936.628	(5.536.580)	<i>(2,09)</i>	28.325.448	12,27
Beni di Consumo	33.675.576	32.780.824	33.029.997	894.752	2,73	645.579	1,95
Carta, cancelleria e stampati	12.862.041	11.938.620	11.808.151	923.421	7,73	1.053.890	8,93
Giornali e pubblicazioni	66.408	92.025	94.467	(25.617)	<i>(27,84)</i>	(28.059)	<i>(29,70)</i>
Materiali e accessori	20.747.127	20.750.179	21.127.379	(3.052)	<i>(0,01)</i>	(380.252)	<i>(1,80)</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	214.788.238	215.347.625	186.074.555	(559.387)	<i>(0,26)</i>	28.713.683	15,43
Assicurazioni	806.867	865.978	467.336	(59.111)	<i>(6,83)</i>	339.531	72,65
Consulenza	7.260.166	9.394.673	7.313.402	(2.134.507)	<i>(22,72)</i>	(53.236)	<i>(0,73)</i>
Formazione e addestramento	4.074.371	2.098.272	3.735.336	1.976.099	94,18	339.035	9,08
Manutenzione	40.351.516	39.128.698	37.830.127	1.222.818	3,13	2.521.389	6,67

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 LB 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		(8.000)	<i>(47,06)</i>	9.000	
Noleggi, locazioni e leasing	29.503.509	30.845.376	12.355.804	(1.341.867)	<i>(4,35)</i>	17.147.705	<i>138,78</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	33.770.315	33.656.325	25.001.276	113.990	<i>0,34</i>	8.769.039	<i>35,07</i>
Promozione	2.282.427	2.609.289	140.567	(326.862)	<i>(12,53)</i>	2.141.860	<i>1.523,72</i>
Servizi ausiliari	44.846.145	44.760.940	38.106.345	85.205	<i>0,19</i>	6.739.800	<i>17,69</i>
Servizi per trasferte	19.212.702	21.176.582	31.985.641	(1.963.880)	<i>(9,27)</i>	(12.772.939)	<i>(39,93)</i>
Servizi ristorazione	3.104.500	3.102.000	3.614.984	2.500	<i>0,08</i>	(510.484)	<i>(14,12)</i>
Utenze e canoni	29.566.720	27.692.492	25.523.737	1.874.228	<i>6,77</i>	4.042.983	<i>15,84</i>
Altri costi	10.798.262	16.670.207	11.832.077	(5.871.945)	<i>(35,22)</i>	(1.033.815)	<i>(8,74)</i>
Amministrativi	5.278.027	11.325.941	7.389.027	(6.047.914)	<i>(53,40)</i>	(2.111.000)	<i>(28,57)</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	1.000	<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 LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Tasse	5.311.735	5.136.766	4.407.155	174.969	3,41	904.580	20,53
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	999.984	1.001.553	10.852.164	(1.569)	(0,16)	(9.852.180)	(90,79)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			323			(323)	(100,00)
Servizi finanziari			323			(323)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	999.984	1.001.553	10.851.840	(1.569)	(0,16)	(9.851.856)	(90,79)
Costi straordinari	208.900	208.900	3.857.306			(3.648.406)	(94,58)
Esborso da contenzioso	791.084	792.653	6.994.534	(1.569)	(0,20)	(6.203.450)	(88,69)
AMMORTAMENTI	46.136.174	45.718.976	45.157.684	417.198	0,91	978.490	2,17
Beni immateriali	858.781	690.374	318.084	168.407	24,39	540.697	169,99
Beni immobili	12.008.571	12.008.571	12.008.564			7	0,00
Beni mobili	31.394.058	31.741.143	31.827.144	(347.085)	(1,09)	(433.086)	(1,36)
Manutenzioni straordinarie	1.874.764	1.278.888	1.003.891	595.876	46,59	870.873	86,75
TOTALE GENERALE	1.204.460.958	1.216.453.709	1.144.736.157	(11.992.751)	(0,99)	59.724.800	5,22

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
GABINETTO	17.267.401	1,43	12.455.085	72,13	1,39	4.703.860	27,24	1,81	20.490	0,12	2,05	87.966	0,51	0,19
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	16.724.021	1,39	11.984.855	71,66	1,33	4.635.308	27,72	1,79	19.418	0,12	1,94	84.440	0,50	0,18
Organismo indipendente di valutazione della performance	543.381	0,05	470.231	86,54	0,05	68.552	12,62	0,03	1.072	0,20	0,11	3.526	0,65	0,01
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	135.389.119	11,24	100.390.355	74,15	11,18	21.336.169	15,76	8,23	267.724	0,20	26,77	13.394.871	9,89	29,03
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	7.021.539	0,58	5.808.723	82,73	0,65	1.179.055	16,79	0,45	13.254	0,19	1,33	20.507	0,29	0,04
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.104.477	0,26	2.661.453	85,73	0,30	436.360	14,06	0,17	5.406	0,17	0,54	1.258	0,04	0,00
Direzione generale per la condizione abitativa	5.310.961	0,44	2.974.702	56,01	0,33	1.507.364	28,38	0,58	6.490	0,12	0,65	822.405	15,49	1,78
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	3.799.598	0,32	3.341.657	87,95	0,37	440.471	11,59	0,17	6.840	0,18	0,68	10.630	0,28	0,02
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.698.024	0,14	1.215.802	71,60	0,14	473.421	27,88	0,18	2.258	0,13	0,23	6.543	0,39	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	10.408.700	0,86	7.258.620	69,74	0,81	2.890.424	27,77	1,11	12.502	0,12	1,25	247.154	2,37	0,54

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	7.365.806	0,61	6.575.547	89,27	0,73	720.375	9,78	0,28	51.216	0,70	5,12	18.668	0,25	0,04
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	5.841.141	0,48	3.947.148	67,57	0,44	1.788.469	30,62	0,69	9.508	0,16	0,95	96.016	1,64	0,21
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	5.082.087	0,42	3.792.381	74,62	0,42	1.256.579	24,73	0,48	8.944	0,18	0,89	24.183	0,48	0,05
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	7.578.089	0,63	6.766.255	89,29	0,75	760.156	10,03	0,29	15.912	0,21	1,59	35.766	0,47	0,08
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	21.018.674	1,75	7.382.283	35,12	0,82	1.798.831	8,56	0,69	18.350	0,09	1,84	11.819.210	56,23	25,62
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	8.367.531	0,69	6.808.240	81,36	0,76	1.462.727	17,48	0,56	15.806	0,19	1,58	80.758	0,97	0,18
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	13.887.328	1,15	12.441.414	89,59	1,39	1.359.498	9,79	0,52	29.830	0,21	2,98	56.586	0,41	0,12
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	21.370.092	1,77	17.414.628	81,49	1,94	3.824.363	17,90	1,48	41.564	0,19	4,16	89.537	0,42	0,19
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	13.535.072	1,12	12.001.502	88,67	1,34	1.438.076	10,62	0,55	29.844	0,22	2,98	65.650	0,49	0,14
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	320.218.999	26,59	176.085.988	54,99	19,61	141.257.034	44,11	54,48	644.904	0,20	64,49	2.231.073	0,70	4,84

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	27.542.520	2,29	18.425.429	66,90	2,05	8.636.141	31,36	3,33	256.844	0,93	25,68	224.106	0,81	0,49
Direzione generale per la motorizzazione	15.635.630	1,30	8.154.017	52,15	0,91	7.052.502	45,11	2,72	15.710	0,10	1,57	413.401	2,64	0,90
Direzione generale per la sicurezza stradale	16.560.265	1,37	2.626.329	15,86	0,29	13.913.487	84,02	5,37	4.538	0,03	0,45	15.911	0,10	0,03
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.432.820	0,37	3.600.627	81,23	0,40	810.792	18,29	0,31	7.332	0,17	0,73	14.069	0,32	0,03
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	3.403.938	0,28	2.837.990	83,37	0,32	551.160	16,19	0,21	5.120	0,15	0,51	9.668	0,28	0,02
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	4.877.240	0,40	4.245.326	87,04	0,47	612.802	12,56	0,24	7.214	0,15	0,72	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	8.141.642	0,68	6.450.800	79,23	0,72	1.346.161	16,53	0,52	19.841	0,24	1,98	324.840	3,99	0,70
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	3.184.217	0,26	2.661.740	83,59	0,30	509.082	15,99	0,20	6.719	0,21	0,67	6.676	0,21	0,01
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	70.097.731	5,82	37.732.265	53,83	4,20	31.960.777	45,59	12,33	98.856	0,14	9,89	305.833	0,44	0,66
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	45.651.780	3,79	25.153.008	55,10	2,80	20.201.871	44,25	7,79	62.460	0,14	6,25	234.441	0,51	0,51

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	57.270.215	4,75	31.964.831	55,81	3,56	24.891.699	43,46	9,60	78.796	0,14	7,88	334.889	0,58	0,73
Direzione Generale Territoriale del Sud	54.654.021	4,54	30.584.167	55,96	3,41	23.717.838	43,40	9,15	74.712	0,14	7,47	277.304	0,51	0,60
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	1.124.134	0,09	964.561	85,80	0,11	152.145	13,53	0,06	930	0,08	0,09	6.498	0,58	0,01
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	7.642.847	0,63	684.899	8,96	0,08	6.900.577	90,29	2,66	5.832	0,08	0,58	51.539	0,67	0,11
CAPITANERIE DI PORTO	724.483.381	60,15	604.401.009	83,43	67,30	89.608.377	12,37	34,56	60.000	0,01	6,00	30.413.995	4,20	65,92
Comando generale delle Capitanerie di Porto	63.463.608	5,27	46.187.826	72,78	5,14	16.533.477	26,05	6,38	60.000	0,09	6,00	682.305	1,08	1,48
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	661.019.773	54,88	558.213.183	84,45	62,16	73.074.900	11,05	28,19				29.731.690	4,50	64,44
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	7.102.057	0,59	4.730.286	66,60	0,53	2.356.636	33,18	0,91	6.866	0,10	0,69	8.269	0,12	0,02
Consiglio superiore dei lavori pubblici	7.102.057	0,59	4.730.286	66,60	0,53	2.356.636	33,18	0,91	6.866	0,10	0,69	8.269	0,12	0,02
TOTALE GENERALE	1.204.460.958	100,00	898.062.724	74,56	100,00	259.262.076	21,53	100,00	999.984	0,08	100,00	46.136.174	3,83	100,00

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	189	1,11	11.646.169	21.118	11.667.287	0,18
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.097	12,28	92.273.227	1.481.830	93.755.056	1,58
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.780	22,13	155.290.670	2.470.847	157.761.517	1,57
CAPITANERIE DI PORTO	10.954	64,12	588.795.934	7.645.575	596.441.509	1,28
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	0,37	4.396.219	45.291	4.441.510	1,02
TOTALE GENERALE	17.084	100,00	852.402.218	11.664.661	864.066.880	1,35

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)
GABINETTO	189	11.646.169	61.620	174	10.514.840	60.430	183	10.910.609	59.621
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.097	92.273.227	43.995	2.122	93.139.293	43.885	2.122	93.093.602	43.863
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.780	155.290.670	41.083	3.780	155.210.096	41.061	3.780	155.135.970	41.042
CAPITANERIE DI PORTO	10.954	588.795.934	53.754	11.054	591.392.860	53.502	11.154	594.007.725	53.257
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	4.396.219	68.691	64	4.377.693	68.401	64	4.375.003	68.359
TOTALE GENERALE	17.084	852.402.218	49.895	17.194	854.634.781	49.706	17.303	857.522.908	49.559

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

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			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	189	11.646.169	61.620	164	10.113.398	61.667	25	1.532.771	(47)	15,24	15,16	(0,08)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.097	92.273.227	43.995	2.226	98.573.341	44.276	(129)	(6.300.114)	(281)	(5,79)	(6,39)	(0,63)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.780	155.290.670	41.083	3.542	147.062.587	41.515	238	8.228.083	(432)	6,71	5,59	(1,04)
CAPITANERIE DI PORTO	10.954	588.795.934	53.754	11.133	602.451.868	54.113	(180)	(13.655.934)	(359)	(1,61)	(2,27)	(0,66)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	64	4.396.219	68.691	62	3.895.346	62.828	2	500.873	5.863	3,23	12,86	9,33
TOTALE GENERALE	17.084	852.402.218	49.895	17.128	862.096.540	50.332	(44)	(9.694.322)	(437)	(0,26)	(1,12)	(0,87)

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	91.362	27,24	67,57	6,88	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2,13	97,87	2	4	64.552	15,76	69,25	4,57	70,42
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4,22	95,78	2	7	84.715	44,11	49,27	2,31	73,32
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1	66.141	12,37	82,33	6,04	93,10
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	110.970	33,18	62,54	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
Infrastrutture pubbliche e logistica	137.180.215		6.075.084.791		299.637.908		6.511.902.915
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	17.006.545		4.541.490.005		87.437.204		4.645.933.754
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	10.408.700		174.800.000		6.194.009		191.402.709
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	7.102.057				(571.641)		6.530.416
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	102.662.914		1.358.794.786		206.578.336		1.668.036.036
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	292.676.479		7.259.971.295		662.875.915	587.000	8.216.110.689
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	259.869.641		2.798.647		(11.475.353)	567.000	251.759.935
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3.184.217		73.991.723		8.778.340		85.954.280
Autotrasporto ed intermodalita'	12.075.667		331.718.380		7.120.681	20.000	350.934.728
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.528.072		868.778.756		(450.318)		872.856.510
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	8.141.642		492.954.661		45.303.713		546.400.016
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.877.240		5.489.729.128		613.598.852		6.108.205.220

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
Casa e assetto urbanistico	5.310.961		142.094.207		22.151.181		169.556.349
Politiche abitative, urbane e territoriali	5.310.961		142.094.207		22.151.181		169.556.349
Ordine pubblico e sicurezza	724.483.381		41.317		61.294.580	5.038.697	790.857.975
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	724.483.381		41.317		61.294.580	5.038.697	790.857.975
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	44.809.922	208.900	1.224.000		32.787.158		79.029.979
Indirizzo politico	17.267.401				(924.339)		16.343.062
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.542.520	208.900	1.224.000		33.711.497		62.686.917
TOTALE GENERALE	1.204.460.958	208.900	13.478.415.610		1.078.746.742	5.625.697	15.767.457.907