



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

RENDICONTO ECONOMICO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI

Luglio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019	5
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del rendiconto 2019 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 relativi ai costi sostenuti per l'anno 2019 e il confronto di tali costi 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; 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 (di cui 2 condivise da due o più centri di responsabilità) e 14 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

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

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2019

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per l'anno 2019 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**.

I costi propri rappresentano il 15,04% del totale generale dei costi dell'Amministrazione e sono attribuiti principalmente ai programmi:

- *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste* che presenta costi propri per migl. di euro 739.126 pari al 61,88% del totale costi propri; il programma è di pertinenza del *Centro di responsabilità Capitanerie di porto*;
- *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale*, che presenta costi propri per migl. di euro 231.339 pari al 19,37% del totale costi propri; il programma è di pertinenza del *Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale*
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, che presenta costi propri per migl. di euro 115.650 pari al 9,68 % del totale costi propri; il programma è di pertinenza del *Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici*.

La missione **Servizi e affari generali per le Amministrazioni pubbliche** ha un'incidenza sui costi propri pari al 3,77%.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi:

- *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*, i cui costi dislocati incidono per il 75,14 % sul totale generale dei costi dislocati dell'amministrazione;
- *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità*, i cui costi dislocati incidono per il 7,10 % sul totale generale dei costi dislocati;
- *Sistemi stradali, autostradali ed intermodali*, i cui costi dislocati incidono per il 6,41% sul totale generale dei costi dislocati;
- *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* i cui costi dislocati incidono per il 4,58% sul totale generale dei costi dislocati.

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 *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2019 e il consuntivo 2018 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2019 vengono messi a confronto con le fasi precedenti; infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per il consuntivo 2019 vengono messi a confronto con le previsioni.

Nel confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018, i costi propri, pari a migl. di euro 1.194.394, si presentano in lieve riduzione rispetto al budget rivisto 2019 dell'1,81% mentre aumentano rispetto al consuntivo 2018 del 4,34%. La diminuzione rispetto al budget rivisto 2019 è ascrivibile a tutti i macroaggregati di costo ad eccezione dei **Costi straordinari e speciali** che presentano una variazione positiva di 12.719 migl. di euro. Rispetto al dato del 2018 invece, la variazione positiva è riferibile principalmente alla voce **Costo del personale**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 894.832, incide per il 74,92% sui costi propri dell'amministrazione ed è in linea con il dato di budget rivisto 2019 mentre rispetto al consuntivo 2018 si rileva un aumento pari al 4,32% riconducibile agli ***Altri costi del personale***, in particolare alle voci *Borse di studio* e *Sussidi del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* delle Capitanerie di porto. Tale ultima variazione dipende da un mancato inserimento nella precedente fase di confronto dell'indennità per trasferimento gestita dalla F.A. (Marina Militare). Rispetto al consuntivo 2018, aumentano anche le ***Retribuzioni*** del 3,54% in conseguenza dell'aumento del costo medio per il rinnovo dei contratti del personale del comparto Funzioni centrali e delle Forze armate.
- I **Costi di gestione** sono pari a migl. di euro 238.024 nel 2019 e incidono per il 19,93 % sui costi propri dell'amministrazione. Risultano in riduzione rispetto al budget rivisto 2019 del 10,11%, mentre aumentano rispetto al consuntivo 2018 del 3,07%. Rispetto alla fase del 2019, la riduzione è riferibile alle voci **Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Di contro, i **Beni di consumo** aumentano di circa il 20% e tale variazione riguarda tutte le voci di secondo livello. Per quanto attiene ai costi relativi alla voce **Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi** appare significativa la riduzione dei costi dei ***Servizi per trasferte- in Italia*** delle Direzioni territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale che si contraggono quasi del 90%. Altra voce di costo che presenta una variazione significativa in riduzione, circa il 32%, è quella relativa ai ***Servizi ausiliari – Altri servizi***).

L'aumento rispetto al consuntivo 2018, invece, è determinato da un incremento dei **Beni di consumo** e della voce **Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi**, in parte compensato dalla riduzione degli **Altri costi**. Relativamente alla voce **Acquisto di beni e utilizzo di beni di terzi**, l'incremento è determinato, in particolare, dai costi per **Manutenzione** – Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari e **Noleggi, locazioni e leasing** – Locazioni immobili. Nel primo caso la Direzione generale per la sicurezza stradale è quella che presenta una maggiore variazione positiva per una diversa allocazione rispetto al passato dei costi relativi alle fatture del CCISS (Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale), mentre, per l'aumento della voce Locazione immobili le Direzioni interessate sono quelle territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. La riduzione degli **Altri costi è riferibile** ad una contrazione dei costi **Amministrativi - Diversi** della Direzione generale per la motorizzazione.

- I **Costi straordinari e speciali** che sono pari a migl. di euro 13.721 e rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione. Tali costi presentano un aumento rilevante rispetto alle previsioni del budget rivisto 2019 (si passa da 1.002 migl. di euro del budget rivisto 2019 a 13.721 del consuntivo 2019) e aumenta in misura inferiore anche rispetto al 2018. Nel primo caso l'aumento più rilevante è determinato dalle voci **Costi straordinari** e **Esborso da contenzioso**. La variabilità del dato è data dalla tipologia dei costi la cui entità non è attribuibile puntualmente in sede di previsione e che, per loro stessa natura possono essere puntualmente rilevati solo in sede di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.
- Gli **Ammortamenti** sono pari, nel 2019, a migl. di euro 47.817 e incidono per il 4% sui costi propri dell'Amministrazione e registrano un lieve aumento sia rispetto al budget rivisto 2019 che rispetto al consuntivo 2018; parallelamente anche gli **Investimenti** aumentano di 36.924 migl. di euro rispetto alle previsioni e di 37.624 migl. di euro rispetto al consuntivo 2018, tale variazione è riconducibile alla voce **Mezzi di trasporto aerei** delle Capitanerie di porto.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si rileva una grande differenza fra il valore dei costi propri sostenuti dai centri di costo pari a quasi 1,2 miliardi di euro e il valore dei pagamenti in conto competenza del rendiconto per l'anno 2019 pari a 8,1 miliardi di euro che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" pari a 6,7 miliardi di euro, ed in particolare:

- circa 5,1 miliardi di euro nell'ambito del programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*;
- circa 479 milioni per *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:

- Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2019 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.161	12,50	144.245.995	12,08	12,94	970.457.866	14,38	87,06	1.114.703.861	14,04
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	257	1,49	16.102.443	1,35	3,59	432.254.112	6,41	96,41	448.356.554	5,65
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	111	0,64	7.339.344	0,61	11,04	59.111.964	0,88	88,96	66.451.308	0,84
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	62	0,36	5.154.511	0,43	100,00				5.154.511	0,06
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.731	10,01	115.649.697	9,68	19,45	479.091.790	7,10	80,55	594.741.487	7,49
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.596	20,80	262.914.689	22,01	4,41	5.693.937.687	84,39	95,59	5.956.852.376	75,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.200	18,50	231.338.634	19,37	96,87	7.486.276	0,11	3,13	238.824.910	3,01
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	53	0,30	4.232.622	0,35	11,68	31.991.723	0,47	88,32	36.224.345	0,46
Autotrasporto ed intermodalita'	83	0,48	8.809.196	0,74	3,71	228.353.685	3,38	96,29	237.162.881	2,99
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	57	0,33	3.791.954	0,32	7,48	46.924.651	0,70	92,52	50.716.605	0,64
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	135	0,78	9.656.935	0,81	3,03	309.108.668	4,58	96,97	318.765.603	4,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	5.085.348	0,43	0,10	5.070.072.684	75,14	99,90	5.075.158.032	63,91

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 2019 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Casa e assetto urbanistico	62	0,36	3.098.331	0,26	3,61	82.750.100	1,23	96,39	85.848.431	1,08
Politiche abitative, urbane e territoriali	62	0,36	3.098.331	0,26	3,61	82.750.100	1,23	96,39	85.848.431	1,08
Ordine pubblico e sicurezza	10.896	63,01	739.126.143	61,88	99,99	47.565	0,00	0,01	739.173.708	9,31
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.896	63,01	739.126.143	61,88	99,99	47.565	0,00	0,01	739.173.708	9,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	577	3,34	45.008.604	3,77	100,00				45.008.604	0,57
Indirizzo politico	132	0,76	9.815.794	0,82	100,00				9.815.794	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	445	2,58	35.192.810	2,95	100,00				35.192.810	0,44
TOTALE GENERALE (*)	17.292	100,00	1.194.393.762	100,00	15,04	6.747.193.218	100,00	84,96	7.941.586.980	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 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	132	0,76	9.815.794	0,82	100,00				9.815.794	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	132	0,76	9.815.794	0,82	100,00				9.815.794	0,12
Indirizzo politico	132	0,76	9.815.794	0,82	100,00				9.815.794	0,12
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.160	12,49	142.189.815	11,90	11,89	1.053.207.966	15,61	88,11	1.195.397.781	15,05
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.099	12,14	139.091.484	11,65	12,54	970.457.866	14,38	87,46	1.109.549.350	13,97
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	257	1,49	16.102.443	1,35	3,59	432.254.112	6,41	96,41	448.356.554	5,65
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	111	0,64	7.339.344	0,61	11,04	59.111.964	0,88	88,96	66.451.308	0,84
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.731	10,01	115.649.697	9,68	19,45	479.091.790	7,10	80,55	594.741.487	7,49
Casa e assetto urbanistico	62	0,36	3.098.331	0,26	3,61	82.750.100	1,23	96,39	85.848.431	1,08
Politiche abitative, urbane e territoriali	62	0,36	3.098.331	0,26	3,61	82.750.100	1,23	96,39	85.848.431	1,08
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL	4.042	23,37	298.107.499	24,96	4,98	5.693.937.687	84,39	95,02	5.992.045.186	75,45
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	3.596	20,80	262.914.689	22,01	4,41	5.693.937.687	84,39	95,59	5.956.852.376	75,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	3.200	18,50	231.338.634	19,37	96,87	7.486.276	0,11	3,13	238.824.910	3,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Analisi dei costi dell'anno 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	53	0,30	4.232.622	0,35	11,68	31.991.723	0,47	88,32	36.224.345	0,46
Autotrasporto ed intermodalita'	83	0,48	8.809.196	0,74	3,71	228.353.685	3,38	96,29	237.162.881	2,99
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	57	0,33	3.791.954	0,32	7,48	46.924.651	0,70	92,52	50.716.605	0,64
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	135	0,78	9.656.935	0,81	3,03	309.108.668	4,58	96,97	318.765.603	4,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	68	0,40	5.085.348	0,43	0,10	5.070.072.684	75,14	99,90	5.075.158.032	63,91
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	445	2,58	35.192.810	2,95	100,00				35.192.810	0,44
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	445	2,58	35.192.810	2,95	100,00				35.192.810	0,44
CAPITANERIE DI PORTO	10.896	63,01	739.126.143	61,88	99,99	47.565		0,01	739.173.708	9,31
Ordine pubblico e sicurezza	10.896	63,01	739.126.143	61,88	99,99	47.565	0,00	0,01	739.173.708	9,31
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	10.896	63,01	739.126.143	61,88	99,99	47.565	0,00	0,01	739.173.708	9,31
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,36	5.154.511	0,43	100,00				5.154.511	0,06
Infrastrutture pubbliche e logistica	62	0,36	5.154.511	0,43	100,00				5.154.511	0,06

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

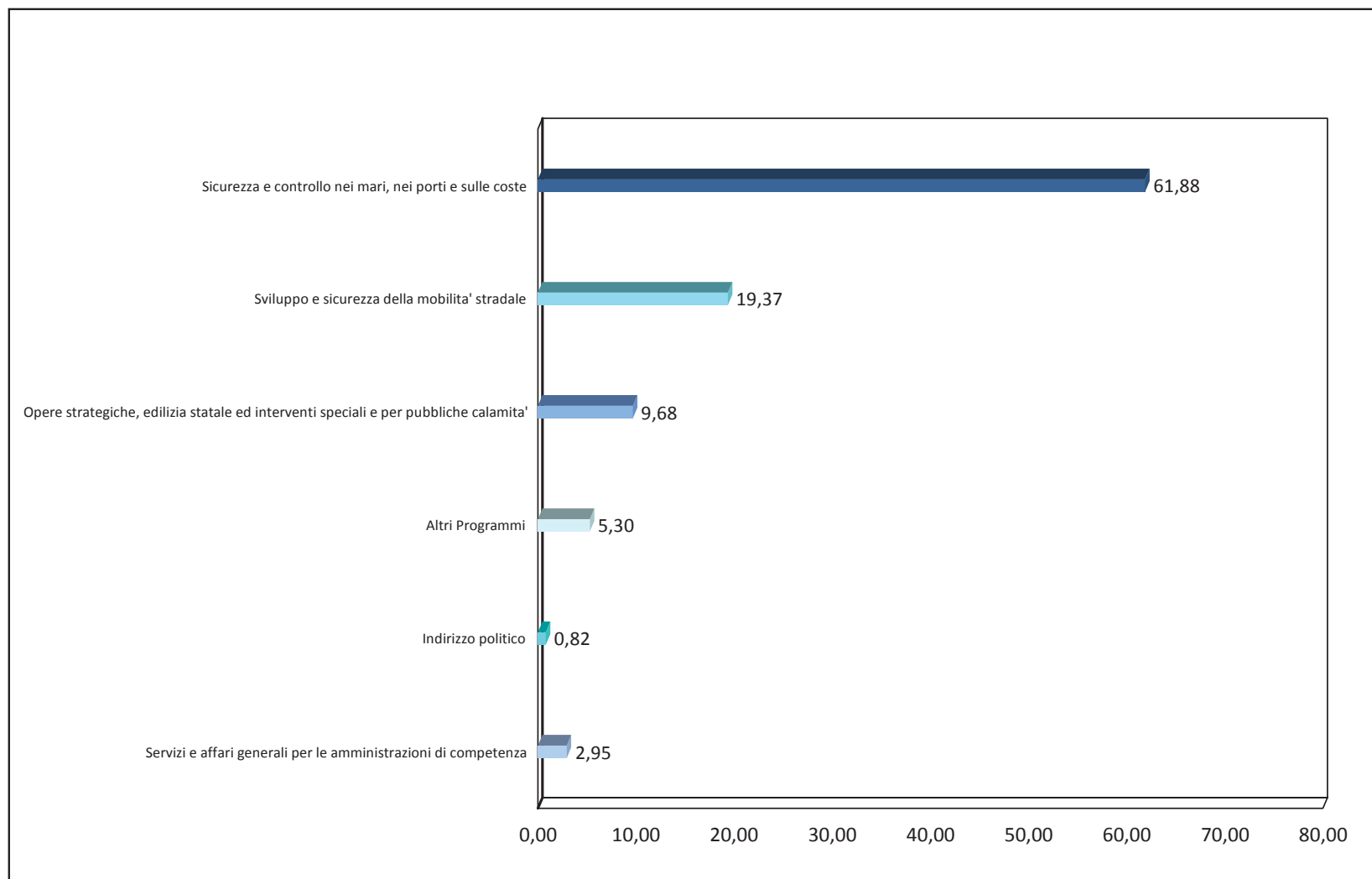
(in Euro)

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	62	0,36	5.154.511	0,43	100,00				5.154.511	0,06
TOTALE GENERALE (*)	17.292	100,00	1.194.393.762	100,00	15,04	6.747.193.218	100,00	84,96	7.941.586.980	100,00

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Infrastrutture pubbliche e logistica	144.245.995	148.279.980	(4.033.986)	(2,72)
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	16.102.443	16.867.554	(765.111)	(4,54)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	7.339.344	9.838.587	(2.499.243)	(25,40)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.154.511	6.606.339	(1.451.828)	(21,98)
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	115.649.697	114.967.501	682.197	0,59
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	262.914.689	282.813.079	(19.898.391)	(7,04)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	231.338.634	250.022.160	(18.683.526)	(7,47)
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.232.622	3.266.729	965.893	29,57
Autotrasporto ed intermodalita'	8.809.196	12.546.078	(3.736.882)	(29,79)
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.791.954	4.378.655	(586.700)	(13,40)
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.656.935	8.330.835	1.326.100	15,92
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	5.085.348	4.268.622	816.726	19,13
Casa e assetto urbanistico	3.098.331	4.264.147	(1.165.816)	(27,34)
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.098.331	4.264.147	(1.165.816)	(27,34)
Ordine pubblico e sicurezza	739.126.143	737.390.511	1.735.632	0,24
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	739.126.143	737.390.511	1.735.632	0,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	45.008.604	43.705.991	1.302.613	2,98

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Indirizzo politico	9.815.794	17.392.285	(7.576.491)	(43,56)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	35.192.810	26.313.706	8.879.104	33,74
TOTALE GENERALE	1.194.393.762	1.216.453.709	(22.059.947)	(1,81)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	80,28	13,92	67.836	91,15	63,01	5,68	93,23	54.460
013.001.Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	56,19	41,52	72.302	79,11	18,50	1,43	93,34	40.623
013.002.Autotrasporto ed intermodalita'	49,79	46,00	106.160		0,48	10,54		52.856
013.004.Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	63,55	2,97	80.499		0,30	9,51		51.154
013.005.Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	82,96	13,06	66.166		0,33	13,96		54.890
013.006.Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	79,81	18,21	74.445		0,40	8,78		59.416
013.009.Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	65,65	29,12	71.295		0,78	5,91		46.807
014.005.Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	82,25	15,04	66.222		0,64	10,53		54.465
014.009.Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	82,24	16,75	82.499		0,36	25,61		67.850
014.010.Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	64,60	15,06	66.819	87,81	10,01	3,42	89,25	43.169
014.011.Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	77,66	20,99	62.648		1,49	8,43		48.655
019.002.Politiche abitative, urbane e territoriali	90,75	4,96	50.379		0,36	5,76		45.718
032.002.Indirizzo politico	81,55	15,95	74.441		0,76	6,38		60.703
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	50,86	17,61	79.030		2,58	1,63		40.198

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	894.831.977	74,92	11,27
Retribuzioni	870.203.292	72,86	10,96
Altri costi del personale	24.628.686	2,06	0,31
COSTI DI GESTIONE	238.024.298	19,93	3,00
Beni di consumo	39.312.314	3,29	0,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191.621.848	16,04	2,41
Altri costi	7.090.136	0,59	0,09
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13.720.665	1,15	0,17
Costi straordinari	8.005.927	0,67	0,10
Esborso da contenzioso	5.526.266	0,46	0,07
Servizi finanziari	188.471	0,02	0,00
AMMORTAMENTI	47.816.822	4,00	0,60
Totale Costi	1.194.393.762	100,00	15,04
ONERI FINANZIARI	23.532	0,00	0,00
Oneri finanziari	23.532	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	6.747.193.218	100,00	84,96
Trasferimenti correnti	5.405.495.166	80,11	68,07
Contributi agli investimenti	1.060.033.591	15,71	13,35
Altri trasferimenti in c/capitale	281.664.460	4,17	3,55
Totale costi comuni dello Stato	6.747.216.750	100,00	84,96
TOTALE GENERALE	7.941.610.512		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (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	894.831.977	904.934.524	857.789.682	(10.102.547)	<i>(1,12)</i>	37.042.296	<i>4,32</i>
Retribuzioni	870.203.292	873.221.812	840.450.651	(3.018.520)	<i>(0,35)</i>	29.752.641	<i>3,54</i>
Altri costi del personale	24.628.686	31.712.712	17.339.031	(7.084.026)	<i>(22,34)</i>	7.289.655	<i>42,04</i>
COSTI DI GESTIONE	238.024.298	264.798.656	230.936.628	(26.774.358)	<i>(10,11)</i>	7.087.669	<i>3,07</i>
Beni di Consumo	39.312.314	32.780.824	33.029.997	6.531.490	<i>19,92</i>	6.282.318	<i>19,02</i>
Carta, cancelleria e stampati	13.105.982	11.938.620	11.808.151	1.167.362	<i>9,78</i>	1.297.831	<i>10,99</i>
Giornali e pubblicazioni	190.624	92.025	94.467	98.599	<i>107,14</i>	96.157	<i>101,79</i>
Materiali e accessori	26.015.708	20.750.179	21.127.379	5.265.529	<i>25,38</i>	4.888.329	<i>23,14</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191.621.848	215.347.625	186.074.555	(23.725.777)	<i>(11,02)</i>	5.547.293	<i>2,98</i>
Assicurazioni	702.978	865.978	467.336	(163.000)	<i>(18,82)</i>	235.643	<i>50,42</i>
Consulenza	4.622.861	9.394.673	7.313.402	(4.771.812)	<i>(50,79)</i>	(2.690.541)	<i>(36,79)</i>
Formazione e addestramento	2.295.881	2.098.272	3.735.336	197.609	<i>9,42</i>	(1.439.455)	<i>(38,54)</i>
Manutenzione	54.551.568	39.128.698	37.830.127	15.422.870	<i>39,42</i>	16.721.441	<i>44,20</i>
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	17.000	17.000				17.000	
Noleggi, locazioni e leasing	31.342.252	30.845.376	12.355.804	496.876	<i>1,61</i>	18.986.448	<i>153,66</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	23.705.890	33.656.325	25.001.276	(9.950.435)	<i>(29,56)</i>	(1.295.386)	<i>(5,18)</i>
Promozione	2.963.122	2.609.289	140.567	353.833	<i>13,56</i>	2.822.554	<i>2.007,97</i>
Servizi ausiliari	36.483.912	44.760.940	38.106.345	(8.277.028)	<i>(18,49)</i>	(1.622.432)	<i>(4,26)</i>
Servizi per trasferte	3.891.362	21.176.582	31.985.641	(17.285.220)	<i>(81,62)</i>	(28.094.278)	<i>(87,83)</i>
Servizi ristorazione	3.597.700	3.102.000	3.614.984	495.700	<i>15,98</i>	(17.284)	<i>(0,48)</i>

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	27.447.321	27.692.492	25.523.737	(245.171)	(0,89)	1.923.584	7,54
Altri costi	7.090.136	16.670.207	11.832.077	(9.580.071)	(57,47)	(4.741.941)	(40,08)
Amministrativi	2.567.140	11.325.941	7.389.027	(8.758.801)	(77,33)	(4.821.887)	(65,26)
Imposte	1.040		1.345	1.040		(305)	(22,66)
Incarichi istituzionali	21.630	180.000	464	(158.370)	(87,98)	21.167	4.566,73
Partecipazione ad organizzazioni	63.221	27.500	34.086	35.721	129,89	29.134	85,47
Tasse	4.437.105	5.136.766	4.407.155	(699.661)	(13,62)	29.949	0,68
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	13.720.665	1.001.553	10.852.164	12.719.112	1.269,94	2.868.501	26,43
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188.471		323	188.471		188.148	58.208,72
Servizi finanziari	188.471		323	188.471		188.148	58.208,72
Oneri straordinari e da contenzioso	13.532.193	1.001.553	10.851.840	12.530.640	1.251,12	2.680.353	24,70
Costi straordinari	8.005.927	208.900	3.857.306	7.797.027	3.732,42	4.148.621	107,55
Esborso da contenzioso	5.526.266	792.653	6.994.534	4.733.613	597,19	(1.468.268)	(20,99)
AMMORTAMENTI	47.816.822	45.718.976	45.157.684	2.097.846	4,59	2.659.139	5,89
Beni immateriali	689.890	690.374	318.084	(484)	(0,07)	371.806	116,89
Beni immobili	12.028.584	12.008.571	12.008.564	20.013	0,17	20.020	0,17
Beni mobili	34.094.457	31.741.143	31.827.144	2.353.314	7,41	2.267.313	7,12
Manutenzioni straordinarie	1.003.891	1.278.888	1.003.891	(274.997)	(21,50)		
TOTALE GENERALE	1.194.393.762	1.216.453.709	1.144.736.157	(22.059.947)	(1,81)	49.657.605	4,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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	9.815.794	0,82	8.197.678	83,52	0,92	1.566.079	15,95	0,66				52.036	0,53	0,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.363.056	0,78	7.758.043	82,86	0,87	1.554.059	16,60	0,65				50.955	0,54	0,11
Organismo indipendente di valutazione della performance	452.737	0,04	439.636	97,11	0,05	12.020	2,66	0,01				1.081	0,24	0,00
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	142.189.815	11,90	98.977.564	69,61	11,06	22.059.995	15,51	9,27	8.904.054	6,26	64,90	12.248.203	8,61	25,61
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	8.950.947	0,75	6.017.624	67,23	0,67	2.490.911	27,83	1,05	361.636	4,04	2,64	80.777	0,90	0,17
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.466.026	0,29	2.733.124	78,85	0,31	499.032	14,40	0,21	231.253	6,67	1,69	2.618	0,08	0,01
Direzione generale per la condizione abitativa	3.098.331	0,26	2.850.695	92,01	0,32	153.687	4,96	0,06	72.204	2,33	0,53	21.745	0,70	0,05
Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	4.636.742	0,39	3.364.404	72,56	0,38	1.261.339	27,20	0,53	9.006	0,19	0,07	1.994	0,04	0,00
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.681.804	0,14	1.360.420	80,89	0,15	53.291	3,17	0,02	265.826	15,81	1,94	2.267	0,13	0,00
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.339.344	0,61	6.109.890	83,25	0,68	1.103.889	15,04	0,46	56	0,00	0,00	125.508	1,71	0,26

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	6.659.051	0,56	5.483.918	82,35	0,61	1.165.587	17,50	0,49	4.631	0,07	0,03	4.915	0,07	0,01
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	4.806.649	0,40	3.826.496	79,61	0,43	953.141	19,83	0,40	10.387	0,22	0,08	16.625	0,35	0,03
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria	6.011.756	0,50	3.883.754	64,60	0,43	2.096.915	34,88	0,88	20.057	0,33	0,15	11.030	0,18	0,02
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna	8.000.842	0,67	6.609.843	82,61	0,74	1.272.769	15,91	0,53	107.111	1,34	0,78	11.118	0,14	0,02
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia	21.815.057	1,83	7.939.684	36,40	0,89	1.890.048	8,66	0,79	176.324	0,81	1,29	11.809.000	54,13	24,70
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria	10.466.701	0,88	7.130.856	68,13	0,80	3.042.835	29,07	1,28	231.632	2,21	1,69	61.379	0,59	0,13
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo, e la Sardegna	18.319.190	1,53	12.181.003	66,49	1,36	944.791	5,16	0,40	5.179.627	28,27	37,75	13.769	0,08	0,03
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata	23.220.589	1,94	17.408.737	74,97	1,95	3.790.069	16,32	1,59	1.961.825	8,45	14,30	59.958	0,26	0,13
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria	13.716.784	1,15	12.077.117	88,05	1,35	1.341.690	9,78	0,56	272.478	1,99	1,99	25.499	0,19	0,05
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	298.107.499	24,96	181.651.266	60,93	20,30	110.658.229	37,12	46,49	3.632.888	1,22	26,48	2.165.116	0,73	4,53

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	35.192.810	2,95	27.948.184	79,41	3,12	6.199.098	17,61	2,60	968.764	2,75	7,06	76.764	0,22	0,16
Direzione generale per la motorizzazione	38.556.785	3,23	8.122.008	21,07	0,91	29.263.212	75,90	12,29	139.694	0,36	1,02	1.031.871	2,68	2,16
Direzione generale per la sicurezza stradale	9.771.033	0,82	2.673.339	27,36	0,30	7.084.510	72,51	2,98	5.255	0,05	0,04	7.929	0,08	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	4.219.135	0,35	3.752.939	88,95	0,42	341.839	8,10	0,14	116.417	2,76	0,85	7.941	0,19	0,02
Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	2.905.622	0,24	2.688.044	92,51	0,30	174.478	6,00	0,07	38.342	1,32	0,28	4.758	0,16	0,01
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	5.085.348	0,43	4.100.813	80,64	0,46	925.906	18,21	0,39	52.180	1,03	0,38	6.449	0,13	0,01
Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.656.935	0,81	6.460.211	66,90	0,72	2.811.953	29,12	1,18	374.627	3,88	2,73	10.144	0,11	0,02
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.232.622	0,35	2.738.044	64,69	0,31	125.697	2,97	0,05	1.367.985	32,32	9,97	896	0,02	0,00
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	50.591.387	4,24	35.207.420	69,59	3,93	15.011.091	29,67	6,31	128.489	0,25	0,94	244.386	0,48	0,51
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	39.963.516	3,35	25.845.041	64,67	2,89	13.798.862	34,53	5,80	123.161	0,31	0,90	196.452	0,49	0,41

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	47.300.515	3,96	31.751.793	67,13	3,55	15.149.179	32,03	6,36	131.316	0,28	0,96	268.227	0,57	0,56
Direzione Generale Territoriale del Sud	45.155.399	3,78	29.089.877	64,42	3,25	15.741.787	34,86	6,61	117.933	0,26	0,86	205.802	0,46	0,43
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime	886.333	0,07	547.580	61,78	0,06	320.584	36,17	0,13	1.128	0,13	0,01	17.041	1,92	0,04
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori	4.590.061	0,38	725.973	15,82	0,08	3.710.034	80,83	1,56	67.596	1,47	0,49	86.458	1,88	0,18
CAPITANERIE DI PORTO														
Comando generale delle Capitanerie di Porto	739.126.143	61,88	601.719.972	81,41	67,24	102.876.449	13,92	43,22	1.183.723	0,16	8,63	33.345.999	4,51	69,74
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	65.401.313	5,48	47.101.980	72,02	5,26	17.349.035	26,53	7,29	123.053	0,19	0,90	827.244	1,26	1,73
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	673.724.830	56,41	554.617.991	82,32	61,98	85.527.414	12,69	35,93	1.060.670	0,16	7,73	32.518.755	4,83	68,01
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI														
Consiglio superiore dei lavori pubblici	5.154.511	0,43	4.285.497	83,14	0,48	863.545	16,75	0,36				5.469	0,11	0,01
Consiglio superiore dei lavori pubblici	5.154.511	0,43	4.285.497	83,14	0,48	863.545	16,75	0,36				5.469	0,11	0,01
TOTALE GENERALE	1.194.393.762	100,00	894.831.977	74,92	100,00	238.024.298	19,93	100,00	13.720.665	1,15	100,00	47.816.822	4,00	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO	8.197.678	1.566.079	52.036	9.815.793	9.303.681	990.069	65.508	10.359.258	(11,89)	58,18	(20,57)	(-5,25)
di cui Costi di gestione (a)		1.566.079				990.069				58,18		
di cui Costi Straordinari (b)												
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	98.977.564	30.964.049	12.248.203	142.189.816	102.332.958	29.557.389	12.259.866	144.150.213	(3,28)	4,76	(0,10)	(-1,36)
di cui Costi di gestione (a)		22.059.995				20.180.990				9,31		
di cui Costi Straordinari (b)		8.904.054				9.376.399				(5,04)		
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL	181.651.266	114.291.117	2.165.116	298.107.499	154.689.583	114.894.863	1.594.503	271.178.949	17,43	(0,53)	35,79	9,93
di cui Costi di gestione (a)		110.658.229				114.375.820				(3,25)		
di cui Costi Straordinari (b)		3.632.888				519.044				599,92		
CAPITANERIE DI PORTO	601.719.972	104.060.172	33.345.999	739.126.143	587.469.984	95.771.295	31.227.971	714.469.250	2,43	8,65	6,78	3,45
di cui Costi di gestione (a)		102.876.449				94.814.573				8,50		
di cui Costi Straordinari (b)		1.183.723				956.721				23,73		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019				Consuntivo 2018				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	4.285.497	863.545	5.469	5.154.511	3.993.477	575.176	9.836	4.578.489	7,31	50,14	(44,40)	12,58
di cui Costi di gestione (a)		863.545				575.176				50,14		
di cui Costi Straordinari (b)												
TOTALE GENERALE	894.831.977	251.744.962	47.816.822	1.194.393.762	857.789.682	241.788.792	45.157.684	1.144.736.157	4,32	4,12	5,89	4,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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	132	0,76	7.998.948	5.399	8.004.347	0,07
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.160	12,49	95.216.148	852.976	96.069.124	0,89
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.042	23,37	166.128.895	2.371.443	168.500.338	1,41
CAPITANERIE DI PORTO	10.896	63,01	580.968.772	12.421.427	593.390.200	2,09
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	0,36	4.203.582	35.702	4.239.284	0,84
TOTALE GENERALE	17.292	100,00	854.516.344	15.686.947	870.203.292	1,80

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			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	132	7.998.948	60.662	164	10.113.398	61.667	(19,60)	(20,91)	(1,63)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	2.160	95.216.148	44.079	2.226	98.573.341	44.276	(2,97)	(3,41)	(0,45)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4.042	166.128.895	41.105	3.542	147.062.587	41.515	14,09	12,96	(0,99)
CAPITANERIE DI PORTO	10.896	580.968.772	53.320	11.133	602.451.868	54.113	(2,13)	(3,57)	(1,46)
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	62	4.203.582	67.279	62	3.895.346	62.828	0,77	7,91	7,08
TOTALE GENERALE	17.292	854.516.344	49.417	17.128	862.096.540	50.332	0,96	(0,88)	(1,82)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	74.441	81,55	15,95	6,38	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	11,89	2	4	65.824	67,56	15,51	4,45	71,51
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	4,98	2	7	73.761	56,52	37,12	2,20	73,89
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	1	1	67.836	80,28	13,92	5,68	93,23
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00	1	1	82.499	82,24	16,75	25,61	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Infrastrutture pubbliche e logistica	144.245.995		970.457.866		74.187.258		1.188.891.118
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	16.102.443		432.254.112		40.841.298		489.197.852
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	7.339.344		59.111.964		4.138.713		70.590.021
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5.154.511				(119.844)		5.034.667
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	115.649.697		479.091.790		29.327.091		624.068.578
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	262.914.689		5.693.937.687		51.187.673	673.219	6.008.713.268
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	231.338.634		7.486.276		11.387.110	670.802	250.882.821
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.232.622		31.991.723		(1.312.951)		34.911.394
Autotrasporto ed intermodalita'	8.809.196		228.353.685		12.692.104	2.417	249.857.402
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.791.954		46.924.651		651.785		51.368.390
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.656.935		309.108.668		28.623.883		347.389.485
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	5.085.348		5.070.072.684		(854.257)		5.074.303.775
Casa e assetto urbanistico	3.098.331		82.750.100		14.195.141		100.043.572

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.098.331		82.750.100		14.195.141		100.043.572
Ordine pubblico e sicurezza	739.126.143		47.565		13.002.994	5.039.393	757.216.094
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	739.126.143		47.565		13.002.994	5.039.393	757.216.094
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	45.008.604	23.532			8.981.769		54.013.904
Indirizzo politico	9.815.794				2.318.863		12.134.657
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	35.192.810	23.532			6.662.905		41.879.247
TOTALE GENERALE	1.194.393.762	23.532	6.747.193.218		161.554.834	5.712.611	8.108.877.957