



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

# **NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016 – 2018 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



## ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

# **SEZIONE I**

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

# ***Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento***

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

## **1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di intervento di specifico interesse**

L'azione amministrativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel triennio 2016 -2018 terrà conto dell'esigenza di prosecuzione, raccordo e coerenza con gli interventi già avviati nelle diverse aree di competenza e delle nuove azioni da intraprendere per il consolidamento e lo sviluppo degli indirizzi di Governo, nel quadro generale dell'attuale sistema economico nazionale ed internazionale caratterizzato, come noto, da timidi segnali di risoluzione della crisi economica, i quali richiedono, in tutti i settori, rinnovate strategie.

In tale ambito, particolare attenzione sarà data al controllo in ordine all'attuazione, da parte delle strutture ministeriali e degli enti vigilati, degli indirizzi politico-programmatici di settore volti al rilancio organico delle infrastrutture a sostegno dello sviluppo del sistema paese che devono garantire un'offerta di opere e servizi di trasporto coerente con le esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione, in una realtà, come l'attuale, in cui la mobilità costituisce un volano per l'intera economia.

Per assicurare il perseguimento degli indirizzi si provvederà ad un potenziamento del sistema integrato dei controlli, fondato sui collegamenti tra i sistemi del bilancio sociale, del controllo strategico, della valutazione dei dirigenti apicali, del controllo di gestione e della contabilità analitica per centri di costo.

Le priorità politiche e le aree di intervento cui attenersi ai fini della programmazione strategica per l'anno 2016, in linea con il contesto di programmazione comunitaria e nazionale, sono state definite con Atto di indirizzo ministeriale emanato il 7 agosto 2015.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato riorganizzato con D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in esecuzione dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Nella nuova organizzazione, che ha mantenuto la preesistente struttura dipartimentale, sono state operate, nell'ottica della *spending review*, ulteriori modifiche e riduzioni delle strutture dirigenziali di primo livello, con diminuzione degli Uffici dirigenziali di livello generale da 18 a 16 in sede centrale e da 14 a 11 in sede decentrata e periferica (Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e Direzioni generali territoriali). I due Dipartimenti, che assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui al citato articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e nei quali sono incardinati gli Uffici dirigenziali di livello generale, assumono le denominazioni di:

- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

A livello centrale, in ciascuno dei due Dipartimenti sono incardinate otto Direzioni generali, mentre, a livello decentrato e periferico, sono funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche e sono dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale quattro Direzioni generali territoriali.

Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, opera, inoltre, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Le funzioni ed i compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale sono stati definiti con D.M. 4 agosto 2014, n. 346.

Nell'assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati:

- il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di lavori pubblici, che svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta. Il Consiglio superiore, che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione;
- il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall'art. 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72; il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

I due Dipartimenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, costituiscono Centri di Responsabilità del Ministero, unitamente al Centro di Responsabilità Gabinetto del Ministro.

Operano, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- la Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza, istituita con D.M. 11 giugno 2015, n. 194, ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha sostituito la preesistente Struttura tecnica di missione;
- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 144/1999, a cui sono attribuite le competenze di supporto alla programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici di settore;
- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, cui sono attribuiti i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi.

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamenti in c/competenza	Stanziamenti in c/competenza	Stanziamenti in c/competenza
<b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)</b>			<b>4.894.133.234</b>	<b>4.732.164.576</b>	<b>5.332.995.204</b>
	<b>1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)</b>		<b>2.513.154.746</b>	<b>2.696.629.312</b>	<b>3.548.826.825</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)				
		90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	2.877.455	3.020.639	3.139.636
		91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	2.466.389	2.589.121	2.691.115
		92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	2.877.497	3.020.686	3.139.698
		182 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	2.461.703.300	2.664.061.585	3.515.191.917
		183 Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	27.731.515	7.793.327	7.844.701
		184 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	1.242.279	1.304.096	1.355.470
		225 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	1.242.278	1.304.097	1.355.472
		226 Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.	3.253.507	3.383.937	3.527.199
		227 Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.	3.253.507	3.383.940	3.527.202
		228 Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione	3.253.507	3.383.941	3.527.206
		229 Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario	3.253.512	3.383.943	3.527.209
	<b>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)</b>		<b>61.603.881</b>	<b>61.894.089</b>	<b>98.684.585</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)				

			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza
		122 Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche .	32.144.976	32.203.016	67.561.114
		124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	1.662.740	1.677.253	1.766.778
		125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	4.988.231	5.031.761	5.300.336
		216 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe	22.807.934	22.982.059	24.056.357
	<b>1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)</b>		<b>4.660.006</b>	<b>4.640.142</b>	<b>4.695.895</b>
	(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)				
		144 Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	913.001	909.525	917.729
		145 Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.	913.001	909.532	917.737
		162 valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità	261.597	260.404	264.037
		167 proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche	763.009	759.534	770.129
		215 Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie	763.019	759.542	770.129
		239 pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni	261.597	260.404	264.037
		240 miglioramento della qualità delle costruzioni	261.594	260.401	264.033
		241 miglioramento della qualità della progettazione delle opere	261.594	260.400	264.032
		242 miglioramento della sicurezza pubblica e privata	261.594	260.400	264.032
	<b>1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)</b>		<b>2.314.714.601</b>	<b>1.969.001.033</b>	<b>1.680.787.899</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)				
		126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.404.824.129	1.404.815.266	1.321.783.298
		128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	11.515.230	13.421.119	10.993.919



			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Stanziamen- ti in c/competenza	Stanziamen- ti in c/competenza
		178 Attuazione programmi di interventi per opere varie	13.626.566	11.819.357	11.392.154
		179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	613.714.727	224.564.701	83.325.188
		207 Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	252.763.451	296.570.506	235.430.614
		222 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture	773.145	767.668	742.709
		223 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	1.295.896	1.286.730	1.244.913
		224 Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	4.498.868	4.514.046	4.638.038
		230 Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	11.702.589	11.241.640	11.237.066
<b>2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)</b>			<b>7.793.955.292</b>	<b>7.563.857.272</b>	<b>7.614.433.058</b>
	<b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)</b>		<b>263.555.229</b>	<b>252.454.452</b>	<b>242.692.042</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	198.840.841	193.401.824	185.070.616
		87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	23.306.925	22.656.267	21.675.308
		169 Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	6.971.044	1.900.312	1.814.303
		170 Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	4.541.974	4.378.981	4.180.789
		171 Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	22.789.132	23.051.400	22.987.631
		200 Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	7.105.313	7.065.668	6.963.395
	<b>2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)</b>		<b>101.747.476</b>	<b>72.002.708</b>	<b>93.971.690</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		173 Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	1.756.750	1.743.567	1.681.174

			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza
		174 Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	99.990.726	70.259.141	92.290.516
	<b>2.4 Autotrasporto ed intermodalità' (013.002)</b>		<b>330.010.958</b>	<b>280.894.496</b>	<b>372.210.895</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		93 Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti	143.157.638	112.247.596	306.187.388
		199 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	1.687.549	1.679.418	1.625.438
		201 Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	182.169.564	163.990.960	61.534.901
		205 Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	2.996.207	2.976.522	2.863.168
	<b>2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)</b>		<b>613.979.374</b>	<b>431.545.890</b>	<b>485.686.194</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		175 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	7.334.267	7.295.169	7.240.945
		177 Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità	55.254.840	25.109.242	27.308.004
		206 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi	1.442.849	1.421.657	1.418.609
		221 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore	549.947.418	397.719.822	449.718.636
	<b>2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)</b>		<b>707.153.975</b>	<b>685.005.211</b>	<b>656.699.375</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	59.930.119	130.377.899	130.359.040
		109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	340.688.587	268.034.746	273.288.179
		234 Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi	4.358.183	4.325.250	4.330.202

			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza
		235 Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto	302.177.086	282.267.316	248.721.954
	<b>2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (013.006)</b>		<b>5.777.508.280</b>	<b>5.841.954.515</b>	<b>5.763.172.862</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	568.316	515.422	514.950
		103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	2.778.471	2.519.869	2.517.567
		204 Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	5.774.161.493	5.838.919.224	5.760.140.345
	<b>3 Casa e assetto urbanistico (019)</b>		<b>276.432.014</b>	<b>248.944.218</b>	<b>188.587.311</b>
	<b>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)</b>		<b>276.432.014</b>	<b>248.944.218</b>	<b>188.587.311</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)				
		185 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	968.120	964.969	943.104
		187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	29.028.319	29.056.986	29.030.122
		208 Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	246.435.575	218.922.263	158.614.085
	<b>4 Ordine pubblico e sicurezza (007)</b>		<b>748.726.521</b>	<b>707.602.482</b>	<b>689.223.987</b>
	<b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)</b>		<b>748.726.521</b>	<b>707.602.482</b>	<b>689.223.987</b>
	(CAPITANERIE DI PORTO)				
		115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	306.889.022	289.974.524	282.189.737
		116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	441.837.499	417.627.958	407.034.250
	<b>5 Ricerca e innovazione (017)</b>		<b>4.150.240</b>	<b>1.604.791</b>	<b>41.641</b>
	<b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)</b>		<b>4.150.240</b>	<b>1.604.791</b>	<b>41.641</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				

			Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza	Stanziamanti in c/competenza
		113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	4.150.240	1.604.791	41.641
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>			<b>43.324.442</b>	<b>41.502.321</b>	<b>40.101.976</b>
	<b>6.1 Indirizzo politico (032.002)</b>		<b>13.157.182</b>	<b>13.145.005</b>	<b>13.106.360</b>
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)				
		82 Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.	13.157.182	13.145.005	13.106.360
	<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		<b>30.167.260</b>	<b>28.357.316</b>	<b>26.995.616</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		193 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	12.031.930	11.334.602	10.800.535
		236 Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza	11.246.771	10.527.965	9.993.277
		237 Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro	3.777.762	3.582.769	3.437.717
		238 Gestione qualitativa della attività di comunicazione	3.110.797	2.911.980	2.764.087
<b>7 Fondi da ripartire (033)</b>			<b>46.716.797</b>	<b>52.329.245</b>	<b>51.417.132</b>
	<b>7.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		<b>46.716.797</b>	<b>52.329.245</b>	<b>51.417.132</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)				
		119 Ripartizione Fondi	46.716.797	52.329.245	51.417.132
<b>8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)</b>			<b>95.165</b>	<b>117.388</b>	<b>117.388</b>
	<b>8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)</b>		<b>95.165</b>	<b>117.388</b>	<b>117.388</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)				
		121 Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	95.165	117.388	117.388
<b>Totale Amministrazione</b>			<b>13.807.533.705</b>	<b>13.348.122.293</b>	<b>13.916.917.697</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation
<b>Descrizione</b>	I servizi applicativi trasversali resi disponibili agli utenti interni dell'Amministrazione, sia centrale che periferica, necessitano, per il loro utilizzo ottimale, di una struttura di back office in grado di mantenere il livello dei servizi entro soglie qualitativamente elevate. Tale livello è necessariamente composto da più linee di servizio che debbono interagire tra di loro secondo intervalli di compatibilità predefiniti, calcolati in funzione dei tempi massimi ammissibili, delle risorse umane disponibili e dei relativi investimenti economici

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	2.877.455	3.020.639	3.139.636

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	12 - Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra contratti stipulati e n. richieste		80%	80%	80%

Codice e descrizione	14 - Gestione e implementazione del sito Internet istituzionale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Verifica della fruibilità del servizio		90%	90%	90%

Codice e descrizione	15 - Assistenza agli utenti per il protocollo informatizzato e la firma digitale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di richieste evase e numero di richieste pervenute		85%	85%	85%

Codice e descrizione	16 - Gestione reti Lan e manutenzione apparati di rete	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di interventi effettuati ed il numero di richieste di interventi pervenute		80%	80%	80%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
<b>Descrizione</b>	Il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti è redatto annualmente dalla Div. 5 - Ufficio di Statistica - ai sensi dell'art. 3 della legge 1086/67 ed illustra in dettaglio i risultati di oltre ottanta tra elaborazioni ed elaborazioni di settore riferite a tutto il territorio italiano e che vedono coinvolti 2.500 tra soggetti pubblici e privati. Il Programma statistico nazionale (Psn), secondo quanto indicato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) ed i relativi obiettivi. La Div. 5 - Ufficio di statistica - è responsabile della realizzazione del Psn di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con DPCM del 3 agosto 2009 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 (supplemento ordinario n. 186 alla G.U. 13.10.2009 - serie generale n. 238)

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	2.466.389	2.589.121	2.691.115

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione ed altri enti, uffici ed aziende di settore	Unità di misura	Binario si/no		
Metodo di calcolo	Predisposizione del CNIT entro il 31.12.2015		SI	SI	SI

Codice e descrizione	5 - Relazione finale sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale dei Sistemi informativi	Unità di misura	Binario si/no		
Metodo di calcolo	Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti e predisposizione relazione finale		SI	SI	SI

<b>Obiettivo</b>	92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero			
<b>Descrizione</b>	Raccolta, organizzazione, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (Agcom, Dip. Editoria ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	2.877.497	3.020.686	3.139.698

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Predisposizione del Piano annuale della comunicazione e del progetto di spesa da inviare all'AgCom	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione	Unità di misura	si/no		
Metodo di calcolo	Coordinamento delle attività necessarie alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle comunicazioni obbligatorie nei tempi stabiliti		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale		
<b>Descrizione</b>	Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		2.461.703.300	2.664.061.585	3.515.191.917

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

<b>Obiettivo</b>	183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture			
<b>Descrizione</b>	Gestione finanziaria delle opere finanziate da leggi speciali, supporto alla PDCM per l'attività preparatoria all'emanazione dei DPCM o DM per le Province Autonome di Trento e Bolzano per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione disposizioni del CdS su infrastrutture e norme di sicurezza delle medesime.			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>		

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		27.731.515	7.793.327	7.844.701

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		80%	80%	80%

Codice e descrizione	2 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario		
<b>Descrizione</b>	Relazioni ed accordi internazionali ed europei nel settore delle reti di trasporto viario anche mediante la partecipazione a gruppi di lavoro in ambito Consiglio e Commissione U.E.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.242.279	1.304.096	1.355.470

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche		
<b>Descrizione</b>	Provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri. Attività ispettiva sulle infrastrutture stradali o ferroviarie. Predisposizione di schede tecniche utilizzabili per la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia per il contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.242.278	1.304.097	1.355.472

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		90%	90%	90%

Codice e descrizione	3 - Provvedimenti interdittivi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna protocollo	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		900	900	900



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.		
<b>Descrizione</b>	Attività di indirizzo, di programmazione delle verifiche ispettive della rete autostradale, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inseriti nei piani economico finanziari.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	3.253.507	3.383.937	3.527.199

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Verifica dei piani finanziari N. piani verificati/N. piani da verificare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.		
<b>Descrizione</b>	Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei Piani di Traffico elaborati dalle concessionarie autostradali e la verifica dei requisiti qualitativi per l'aggiornamento annuale delle tariffe.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	3.253.507	3.383.940	3.527.202

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Monitoraggio Piani di traffico - N. piani di traffico monitorati/N. piani di traffico da monitorare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione		
<b>Descrizione</b>	Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione, attraverso l'attività di valutazione tecnica dei progetti, l'analisi dell'esecuzione degli investimenti		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		3.253.507	3.383.941

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Valutazione tecnica dei progetti -N. progetti valutati/N. progetti da valutare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario		
<b>Descrizione</b>	Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario attraverso la valutazione sull'ammissibilità dei costi ammessi ai fini della determinazione dei parametri investimenti relativi al calcolo degli adeguamenti tariffari annuali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		3.253.512	3.383.943

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Predisposizione del Decreto di adeguamento tariffario	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche .
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Monitoraggio andamento fisico e finanziario delle opere. Visite di vigilanza per il controllo sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazione da invasi, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici.Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative ai progetti presentati e adozione dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi .
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		32.144.976	32.203.016	67.561.114

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute ( relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		85%	85%	85%

Codice e descrizione	2 - N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		90%	90%	90%

Codice e descrizione	3 - N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata
<b>Descrizione</b>	Attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.662.740	1.677.253	1.766.778

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

<b>Obiettivo</b>	125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe				
<b>Descrizione</b>	Attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2016	2017	2018
		4.988.231	5.031.761	5.300.336

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		70%	70%	70%

<b>Obiettivo</b>	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe				
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe"				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2016	2017	2018
		22.807.934	22.982.059	24.056.357

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%
Codice e descrizione	2 - Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		80%	80%	80%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

<b>Obiettivo</b>	144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni		
<b>Descrizione</b>	l'obiettivo istituzionale è finalizzato a realizzare la necessaria interconnessione tra il quadro generale della normazione tecnica nazionale con quella comunitaria ed in sinergia con il progresso tecnologico nel campo dei materiali da costruzione per uso strutturale		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		913.001	909.525	917.729

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - attività di normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	numero di provvedimenti di normazione emessi		
Metodo di calcolo	matematico		2	2	3

<b>Obiettivo</b>	145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.		
<b>Descrizione</b>	Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni, delle concessioni di laboratori di prove materiali e geotecniche, delle attestazioni di qualificazione della produzione di prodotti da costruzione		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		913.001	909.532	917.737

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			760	750	755

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità		
<b>Descrizione</b>	attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		261.597	260.404	264.037

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	167 - proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche		
<b>Descrizione</b>	proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		763.009	759.534	770.129

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			80	85	82

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è diretto a garantire il funzionamento della Commissione permanente per la sicurezza delle gallerie, istituita, ai sensi del D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con le funzioni di autorità amministrativa di cui alla direttiva CE 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale. La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2016	2017	2018
		763.019	759.542	770.129

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - n. richieste pervenute/n. pareri resi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo			90%	90%	90%

<b>Obiettivo</b>	239 - pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni		
<b>Descrizione</b>	redazione di una bozza di revisione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2016	2017	2018
		261.597	260.404	264.037

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - emanazione documento tecnico	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo			si	si	si

<b>Obiettivo</b>	240 - miglioramento della qualità delle costruzioni		
<b>Descrizione</b>	predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione della valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2016	2017	2018
		261.594	260.401	264.033



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - predisposizione documento tecnico	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo			si	si	si

<b>Obiettivo</b>	241 - miglioramento della qualità della progettazione delle opere				
<b>Descrizione</b>	individuazione dei criteri metodologici a supporto delle scelte progettuali mirate all'ottimizzazione della qualità delle opere infrastrutturali				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		261.594	260.400	264.032

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - redazione di documento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo			si	si	si

<b>Obiettivo</b>	242 - miglioramento della sicurezza pubblica e privata				
<b>Descrizione</b>	redazione di una proposta di aggiornamento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/01 in materia di titoli abilitativi, sicurezza nelle costruzioni e normativa tecnica				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		261.594	260.400	264.032

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - redazione di un documento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo			si	si	si

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento		
<b>Descrizione</b>	Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamento		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.404.824.129	1.404.815.266	1.321.783.298

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici			
<b>Descrizione</b>	Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/01.			
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		11.515.230	13.421.119	10.993.919

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	rapporto		90%	90%	90%

<b>Codice e descrizione</b>	2 - N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	rapporto		90%	90%	90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie		
<b>Descrizione</b>	Predisposizione di decreti di trasferimento fondi nell'ambito dei programmi d'intervento nei settori previsti da leggi speciali		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		13.626.566	11.819.357	11.392.154

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		80%	80%	80%

<b>Obiettivo</b>	179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"			
<b>Descrizione</b>	Gestione delle attività amministrativo-contabili relativi alla "Salvaguardia di Venezia"			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		613.714.727	224.564.701	83.325.188

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.		
<b>Descrizione</b>	Programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le forze di polizia e manutenzione immobili adibiti a uffici pubblici; Definizione amministrativa compreso contenzioso ex Agensud; Attività di progettazione, verifica e istruttoria in materia di edifici pubblici, di edilizia demaniale ed in materia di interventi leggi speciali; Amministrazione e gestione finanziaria del programma Roma Capitale; Attuazione del primo programma denominato "6000 Campanili".		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	252.763.451	296.570.506	235.430.614

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	100%		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

Codice e descrizione	3 - N. risposte trasmesse/N. richiester di approvazione o trasferimento risorse	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

Codice e descrizione	4 - N. schemi decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		90%	90%	90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture		
<b>Descrizione</b>	Attività di studio finalizzata all'emissione di pareri sul recepimento e sulla predisposizione di Direttive comunitarie. Istruttorie sul possesso dei requisiti morali relative alla qualificazione del contraente generale. Emissione di pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali. Istituzione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		773.145	767.668	742.709

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.		
<b>Descrizione</b>	Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti dalla C.E. relativamente ai programmi di competenza e predisposizione certificazione di spesa alla Commissione Europea, rimborso ai beneficiari di progetto Reti e Mobilità.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.295.896	1.286.730	1.244.913

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

  

Codice e descrizione	2 - N. certificazioni inviate alla CE/N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.				
<b>Descrizione</b>	Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi Nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 2000 - 2006; espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; procedure afferenti le Reti TEN-T; attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione del Programma innovativo in ambito urbano e aree sottoutilizzate.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	4.498.868	4.514.046	4.638.038

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S. pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

  

Codice e descrizione	2 - N. richieste di pagamento trasmesse/ N. domande di rimborso pervenute complete	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		85%	85%	85%

  

Codice e descrizione	3 - N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		85%	85%	85%

  

Codice e descrizione	4 - Monitoraggio interventi Ferrovie del Brennero Schede elaborate/Schede richieste	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia		
<b>Descrizione</b>	Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		11.702.589	11.241.640	11.237.066

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Interna - Protocollo	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
<b>Programma</b>	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (013.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti
<b>Descrizione</b>	I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 115 Uffici dislocati sull'intero territorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali revisione dei veicoli, immatricolazione, onologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressione e per il trasporto di merci pericolose. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti e dei veicoli.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		198.840.841	193.401.824	185.070.616

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	17 - Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Comunicazioni dei Centri Prove Autoveicoli	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche e le richieste pervenute		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	18 - Carte di circolazione emesse	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra carte di circolazione emesse e da emettere		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	20 - Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Comunicazioni dalle Direzioni Generali Territoriali e dal Centro Elaborazione Dati Motorizzazione	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate e domande pervenute		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	21 - Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra N. fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati/N. domande pervenute		100%	100%	100%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti
<b>Descrizione</b>	Il Dipartimento effettuerà verifiche ed ispezioni per controllare le attività svolte dalle imprese autorizzate ad effettuare attività per conto dello Stato. In particolare, saranno intensificati i controlli presso le officine autorizzate a sottoporre a revisione i veicoli, le autoscuole che erogano i corsi per il recupero dei punti sulla patente, ecc.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		23.306.925	22.656.267	21.675.308

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Divisione 3 della Direzione Generale della Motorizzazione	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. controlli di conformità conclusi/N. Controlli programmati		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	5 - Controlli ed ispezioni effettuate	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Comunicazioni dalle Direzioni Generali Territoriali	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra controlli ed ispezioni effettuate e controlli ed ispezioni programmate		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti
<b>Descrizione</b>	Per i veicoli l'azione del Dipartimento è rivolta al costante miglioramento tecnologico per la sicurezza attiva e passiva del veicolo e per la tutela ambientale. Si estrinseca attraverso la definizione delle regole per i requisiti di sicurezza obbligatoria, per la verifica delle condizioni di sicurezza, di silenziosità dei gas di scarico del veicolo. Per i conducenti l'azione è rivolta alla definizione delle regole per conseguire e mantenere l'abolizione alla conduzione dei veicoli. La regolazione del settore si estrinseca con l'emanazione di direttive per la determinazione dei requisiti psicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		6.971.044	1.900.312	1.814.303

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Sistema di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra schemi di provvedimenti di recepimento e normative CE ed internazionali adottate		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - sistema di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni trasmesse al Consiglio di Stato e ricorsi pervenuti		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Schemi di provvedimenti attuativi delle norme di modifica del codice della strada e di recepimento delle direttive comunitarie	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Sistema di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. schemi di provvedimenti predisposti e n. di provvedimenti previsti		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza				
<b>Descrizione</b>	Per l'erogazione dei servizi all'utenza è necessario avere a disposizione strumentazioni e strutture idonee al tipo di attività svolta (laboratori attrezzati per prove tecniche, capannoni per i controlli sui veicoli, attrezzature specifiche per i controlli tecnici) che devono essere annualmente sottoposte a manutenzione per assicurarne il regolare funzionamento. Sarà necessario acquistare e distribuire agli utenti gli stampati per la richiesta dei servizi, le patenti, le carte di circolazione, nonchè procedere all'approvvigionamento e distribuzione delle targhe e dei contrassegni per i ciclomotori. Il Dipartimento attraverso l'Ufficio Centrale Operativo del CED fornisce assistenza agli utenti in materia di convalida patenti di guida, trasferimenti di residenza e duplicati di carte circolazione patenti per smarrimento e furto				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		4.541.974	4.378.981	4.180.789

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Direttive e relazioni predisposte	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - sistema di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra direttive e relazioni predisposte e direttive e relazioni da predisporre		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Fondi assegnati nell'anno finanziario	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - sistema di contabilità gestionale integrata SICOGÉ	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi assegnati e fondi assegnabili		80%	80%	80%

Codice e descrizione	4 - Assegnazioni e storni targhe dei veicoli e ciclomotori	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la motorizzazione - Sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra assegnazioni e storni di targhe effettuate e quelle richieste		70%	70%	70%

Codice e descrizione	5 - Rendere fruibili alle Forze dell'Ordine le posizioni di veicoli non coperte da polizze assicurative	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Centro Elaborazione dati Motorizzazione	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	Verifica della fruibilità delle informazioni da parte delle Forze dell'Ordine		SI	SI	SI

<b>Obiettivo</b>	171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale				
<b>Descrizione</b>	Piani e programmi di intervento al livello nazionale e periferico per l'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		2016	2017	2018
		22.789.132	23.051.400	22.987.631

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	4 - Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Decreti di omologazioni e di approvazione (n. istruttorie avviate) in rapporto alle richieste pervenute		90%	90%	90%

Codice e descrizione	5 - Risposte a quesiti sulle normative, procedure e pubblicità sull'uso e tutela delle strade	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle risposte trasmesse e il numero delle richieste pervenute		70%	70%	70%

Codice e descrizione	7 - Documenti di monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. documenti esaminati per il monitoraggio degli interventi e n. documenti pervenuti		90%	90%	90%

<b>Obiettivo</b>	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Azioni dedicate alla prevenzione, all'informazione ed all'educazione su tutto il territorio nazionale. Protezione e sicurezza degli utenti della strada. Progetti divulgativi ed innovativi CCISS ed infomobilità.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		7.105.313	7.065.668	6.963.395

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Progetti sperimentali di educazione stradale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra progetti attuati e progetti da attuare		100%	100%	100%

Codice e descrizione	7 - Gestione campagne di comunicazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. media coinvolti e n. media programmati		80%	80%	80%

Codice e descrizione	8 - Raccolta e diffusione di informazioni real-time sulla mobilità stradale anche mediante l'utilizzo di sistemi ITS	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. info diffuse e n. info ricevute totali		98%	98%	98%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
<b>Programma</b>	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile		
<b>Descrizione</b>	Monitoraggio della normativa in materia di trasporto aereo sia attraverso il supporto alle problematiche giuridiche che attraverso la stipula di accordi aerei internazionali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.756.750	1.743.567	1.681.174

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Interrogazioni parlamentari	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema informativo FOLIUM - Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra le risposte trasmesse alle interrogazioni parlamentari e le interrogazioni parlamentari pervenute		80%	80%	80%

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Revisione degli Accordi aerei bilaterali e comunitari	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema Informativo di archiviazione Folium e documentazione della Direzione Generale del Trasporto Aereo	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. iniziative negoziali processate e n. iniziative negoziali in istruttoria in tema di accordi aerei internazionali		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	5 - Contenzioso nazionale e comunitario	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema Informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale del Trasporto Aereo	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra ricorsi pervenuti e richieste interlocutorie e memorie trasmesse		90%	90%	90%

<b>Obiettivo</b>	174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile			
<b>Descrizione</b>	Attività di indirizzo e controllo sull'attività degli enti vigilati sia di tipo preventivo attraverso la predisposizione dei contratti di programma, l'approvazione delle delibere strategiche, l'esame dei piani di investimento aeroportuali e l'imposizione di oneri di servizio pubblico, sia di tipo successivo attraverso l'approvazione dei bilanci degli enti aeronautici ed il monitoraggio in tema safety e security.			
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		99.990.726	70.259.141	92.290.516

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	6 - Decreti di impegno e ordinativi di pagamento emessi a favore dell'Enac per erogazione fondi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo informatizzato Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e richieste evase		100%	100%	100%
Codice e descrizione	7 - Esame dei bilanci dell'ENAC e dell'AeroClub d'Italia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo informatizzato Folium - Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei bilanci esaminati ed il numero di bilanci pervenuti		100%	100%	100%
Codice e descrizione	8 - Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in materia di sicurezza (safety e security)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Informativo di archiviazione Folium e documentazione della Direzione Generale del Trasporto Aereo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il n. degli atti esaminati per il monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di sicurezza e n. atti pervenuti		90%	90%	90%
Codice e descrizione	9 - Verifica degli eventuali scostamenti tra i voli effettuati dai vettori aerei e l'operativo previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Informativo di archiviazione Folium e documentazione della Direzione Generale del Trasporto Aereo	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della Relazione finale		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
<b>Programma</b>	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di erogare le risorse finanziarie previste a favore delle imprese di autotrasporto, per l'intermodalità e per gli interporti, con particolare riferimento ai contributi per le imprese di trasporto di merci per conto terzi che effettuano trasporti su rotte marittime(Ecobonus - legge n. 265/2002 e del D.P.R. n. 205/206)

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	143.157.638	112.247.596	306.187.388

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale e finanziaria (SICOGE)	Unità di misura	quantitativa (euro)		
Metodo di calcolo	Percentuale di avanzamento della spesa erogata		85%	85%	85%

Codice e descrizione	2 - Numero delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte al REN	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Dati CED	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numero delle imprese		>1	>1	>1

Codice e descrizione	3 - Numero di autocarri merci circolanti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Dati CED	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numero autocarri		>1	>1	>1

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europea; verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.687.549	1.679.418	1.625.438

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Controlli su strada dei veicoli commerciali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Documentazione della Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra controlli programmati ed organizzati con le Direzioni Generali Territoriali su controlli pianificati con il Ministero dell'Interno		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.		
<b>Descrizione</b>	Tenuta e pubblicazione dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi ed attività propedeutiche alla riforma organica del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale., Tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed attività propedeutiche per la riforma del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		182.169.564	163.990.960	61.534.901

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Risorse finanziarie impegnate	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema informativo Sicoge	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse impegnate e risorse impegnabili		80%	80%	80%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci		
<b>Descrizione</b>	Al Dipartimento compete erogare provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto di persone e di merci. Per il trasporto merci, vengono rilasciate le licenze comunitarie per l'autotrasporto di merci, le autorizzazioni internazionali al trasporto di merci, le autorizzazioni CEMT per effettuare trasporti di merce su strada nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (Paesi dell'OCSE ed alcuni Paesi dell'Europa orientale e sudorientale). Per il trasporto di persone il Dipartimento predispone i provvedimenti per l'esercizio di autolinee interregionali di competenza statale ed internazionali.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		2.996.207	2.976.522	2.863.168

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. di provvedimenti predisposti e n. di istruttorie perfezionate con gli uffici periferici		90%	90%	90%

<b>Codice e descrizione</b>	3 - Autorizzazioni CEMIT per il trasporto internazionale di merci	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. provvedimenti adottati e n. richiedenti favorevolmente inseriti in graduatoria		90%	90%	90%

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Titoli autorizzativi per il trasporto comunitario di merci	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. provvedimenti adottati e n. richieste pervenute favorevolmente istruite		90%	90%	90%

<b>Codice e descrizione</b>	5 - Autorizzazioni ad enti di formazione per i corsi di accesso alla professione di trasportatore merci	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. autorizzazioni rilasciate e n. richieste correttamente pervenute		90%	90%	90%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
<b>Programma</b>	2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza
------------------	---

<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e - ove ragionevolmente praticabile - migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano, in ragione dell'evoluzione della normativa nonché del progresso tecnico e scientifico. A ciò si perviene, tra l'altro: dando riscontro alle numerose interrogazioni che i deputati e i senatori trasmettono in materia nell'ambito dei loro poteri di sindacato parlamentare; nell'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita con D. lgs. 162/2007 ad attuazione e recepimento delle direttive 2004/49/CE e 51/2009/CE, la quale ha compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; nell'effettuazione delle verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualifica di Organismo notificato
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		7.334.267	7.295.169	7.240.945

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	Documentazione della Direzione Generale per il trasporto ferroviario	<b>Unità di misura</b>	binario		
<b>Metodo di calcolo</b>	Verifica della realizzazione dell'obiettivo		SI	SI	SI

<b>Codice e descrizione</b>	6 - Attività ispettiva per la sussistenza o il mantenimento dei requisiti di qualifica degli organismi notificati ai sensi del Dlgs 191/2010 e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di cui al Dlgs 162/2007 e s.m.i	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Direzione Generale del trasporto ferroviario	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Visite effettuate/Visite previste		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità		
<b>Descrizione</b>	Lo scopo dell'obiettivo e di incentivare il trasporto su ferrovia di persone e merci - al fine di sottrarre quote di traffico al trasporto stradale, inevitabilmente più inquinante - anche mediante l'erogazione di servizi qualificati di		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		55.254.840	25.109.242	27.308.004

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della relazione		SI	SI	SI

Codice e descrizione	2 - Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti rilasciati di licenze e titoli equiparati e le richieste pervenute		75%	75%	75%

Codice e descrizione	3 - Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale"	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le relazioni trasmesse e le relazioni di monitoraggio pervenute		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi		
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ed alla prevenzione degli incidenti. La Direzione Generale, che opera nella veste di Organismo investigativo nazionale come previsto dalla Direttiva comunitaria 49/2004/CE recepita dal D.Lgs 162/2007, indaga anche, soprattutto a fini preventivi, sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. L'azione viene svolta in un'ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti anche sulla base fondamentale dello scambio dei ritorni di esperienza a livello europeo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		1.442.849	1.421.657	1.418.609

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	6 - Relazione annuale della Direzione Generale	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime - sistema informativo di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Trasmissione della relazione finale entro 30 settembre di ogni anno successivo a quello di riferimento		SI	SI	SI

Codice e descrizione	7 - Trasmissione delle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 162/2007	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime - sistema informativo di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di raccomandazioni trasmesse e n. di raccomandazioni da trasmettere		100%	100%	100%

Codice e descrizione	8 - Pubblicazione delle relazioni di indagine	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime - sistema informativo di archiviazione FOLIUM	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di relazioni di indagine che sono state pubblicate e n. di relazioni di indagine che devono essere pubblicate nel periodo di riferimento		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore				
<b>Descrizione</b>	Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione				
<b>Obiettivo strategico</b>	SI	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	NO	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	NO	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	549.947.418	397.719.822	449.718.636

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Elaborazione schede di monitoraggio	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. schede elaborate ed opere monitorate		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Pareri e studi su questioni giuridiche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. richieste pareri e n. pareri formulati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Verifica delle istanze di dismissione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. verifiche richieste e n. verifiche esaminate		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
<b>Programma</b>	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti		
<b>Descrizione</b>	Adozione del programma triennale delle OO.MM. e assegnazione delle risorse ai Provveditorati. Adeguamento tempestivo del programma triennale OO.MM. per il migliore utilizzo delle risorse disponibili		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	59.930.119	130.377.899	130.359.040

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	5 - Redazione programma triennale opere marittime e assegnazione risorse finanziarie ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle assegnazioni di risorse effettuate e il numero delle richieste pervenute dai provveditorati		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali		
<b>Descrizione</b>	Esame degli atti soggetti alla vigilanza ex art. 12 L. 84/1994 e loro valutazione alla luce dell'ordinamento portuale nonchè esame di dettaglio dell'utilizzo dei finanziamenti accordati		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	340.688.587	268.034.746	273.288.179

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	Verifica della redazione della relazione finale		SI	SI	SI

Codice e descrizione	6 - Approvazione bilanci delle Autorità Portuali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra bilanci pervenuti ed approvabili e bilanci approvati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	8 - Richieste delle Autorità portuali e delle Autorità marittime	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e richieste trasmesse all'INPS		100%	100%	100%

Codice e descrizione	9 - Accessi autorizzati al sistema informativo del Demanio Marittimo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati SID	Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Numero accessi autorizzati		800	900	950

<b>Obiettivo</b>	234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi				
------------------	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Regolare, monitorare e aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo. Promuovere e partecipare ai negoziati per la disciplina bilaterale e/o multilaterale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Curare l'attuazione nell'Ordinamento interno della normativa internazionale, bilaterale e multilaterale. Semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi.				
--------------------	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		4.358.183	4.325.250	4.330.202

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i Paesi terzi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. risposte e n. richieste pervenute		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e risposte date		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Approvazione piani di sicurezza per la navigazione marittima	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra Piani approvati e Piani presentati ed approvabili		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Autorizzazioni/revoche rilasciate per l'iscrizione nel registro internazionale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e autorizzazioni rilasciate		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Per migliorare le misure di sicurezza e gli standard di qualità nel settore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e della nautica da diporto
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		302.177.086	282.267.316	248.721.954

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema informativo SICOGE	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogabili e fondi erogati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Erogazione fondi per contratti di servizio/convenzioni a favore delle società concessionarie esercenti servizi di linea di continuità territoriale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. decreti di pagamento emessi e n. di richieste pervenute dalle società esercenti servizi di linea di continuità territoriale		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Effettuazione sopralluoghi/visite presso manifestazioni fieristiche e ditte di produzione e vendita nel settore della nautica da diporto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra sopralluoghi effettuati e sopralluoghi pianificat		100%	100%	100%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
<b>Programma</b>	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza		
<b>Descrizione</b>	Ai fini della promozione di sistemi di trasporto rapido di massa occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione dei finanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dal punto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore. La realizzazione dell'obiettivo implica una complessa istruttoria per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	568.316	515.422	514.950

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. relazioni istruttorie per esame progetti e progetti completi pervenuti		80%	80%	80%

Codice e descrizione	5 - Relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	Verifica dell'emanazione della relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari		SI	SI	SI

Codice e descrizione	6 - Provvedimenti inerenti pareri e approvazioni rilasciati secondo le disposizioni normative di settore	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni istruttorie di progetti esaminati e/o nulla osta rilasciati e i progetti completi pervenuti		75%	75%	75%

Codice e descrizione	7 - Verifica dell'andamento del settore del trasporto pubblico locale e regionale	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Archivio Osservatorio per le politiche del TPL	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Acquisizione dei dati economici e trasportistici del settore mediante l'Osservatorio per le politiche del TPL		70%	70%	70%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune		
<b>Descrizione</b>	Esami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 3) in materia di: funicolari aeree e terrestri, ascensori a fune ed elettrici, ascensori inclinati, scale mobili, tranvie, metropolitane e ferrovie locali. <prove e verifiche funzionali sugli impianti ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 5)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		2.778.471	2.519.869	2.517.567

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Nulla osta tecnici	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra nulla osta tecnici rilasciati e nulla osta tecnici richiesti		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Certificati di approvazione o autorizzazione per gli impianti a fune	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. certificati e autorizzazioni rilasciati e n. richieste pervenute complete		80%	80%	80%

Codice e descrizione	5 - Provvedimenti e pareri per il nulla osta alla sicurezza per sistemi di trasporto ad impianti fissi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti - pareri emessi e richieste pervenute complete		60%	60%	60%

Codice e descrizione	7 - Verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistema di trasporto rapido di massa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di verbali prodotti e n. di richieste pervenute		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL		
<b>Descrizione</b>	Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		5.774.161.493	5.838.919.224	5.760.140.345

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium e sistema di contabilità gestionale finanziaria	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero lettere di svincolo e/o numero di mandati di pagamento e il numero di richieste pervenute complete		100%	100%	100%
Codice e descrizione	4 - Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari regionali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Protocollo informatizzato Folium - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti di pagamento e n. istanze complete pervenute e n. piani di riparto approvati		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Casa e assetto urbanistico (019)
<b>Programma</b>	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.
<b>Descrizione</b>	Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Istruttorie in materia di repressione dell'abusivismo edilizio.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		968.120	964.969	943.104

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		70%	70%	70%

Codice e descrizione	2 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		70%	70%	70%

<b>Obiettivo</b>	187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse
<b>Descrizione</b>	Disciplina cooperative edilizie comprese quelle per le forze armate e di polizia ex art. 18 L.179/1992. Gestione amministrativa finanziaria per le cooperative edilizie erariali (T.U. 1165/1938)

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		29.028.319	29.056.986	29.030.122

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		70%	70%	70%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.		
<b>Descrizione</b>	Completamento gestione programmi ERP ante L. 457/78, definitiva determinazione contributo dello Stato sui mutui agevolati ante L. 457/78. Gestione programmi edilizia residenziale:programmi innovativi. Attuazione del programma di recupero urbano. Riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie previste dai fondi di sostegno per le locazioni. Attuazione della L. 134/2012 "Piano città"		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	246.435.575	218.922.263	158.614.085

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Interna	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto		70%	70%	70%

<b>Codice e descrizione</b>	2 - N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Interna	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto		90%	90%	90%

<b>Codice e descrizione</b>	3 - N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Interna	<b>Unità di misura</b>	Percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto		50%	50%	50%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	CAPITANERIE DI PORTO

<b>Obiettivo</b>	115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
<b>Descrizione</b>	Salvaguardia del demanio marittimo e dell'ambiente marino mediante azioni preventive contro l'abusivismo e l'inquinamento marino, per la tutela degli interessi dominicali, delle aree marine e dei beni archeologici sommersi. Vigilanza sulla navigazione da diporto e sul litorale marittimo a tutela dei bagnanti. Controlli sulla filiera di pesca marittima.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		306.889.022	289.974.524	282.189.737

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		257700	257700	257700

Codice e descrizione	2 - controlli sulla navigazione da diporto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		119400	119400	119400

Codice e descrizione	5 - controlli sulla filiera di pesca marittima	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		152200	152200	152200

Codice e descrizione	6 - controlli per la lotta all'inquinamento marino	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		126300	126300	126300

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo		
<b>Descrizione</b>	Mantenimento in efficienza del dispositivo S.A.R., controlli sul naviglio nazionale ed estero ai fini della safety e della security, nonché controlli in porto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 1 - Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	441.837.499	417.627.958	407.034.250

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	12 - Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Sistema di rilevazione dati periferici Cogestat	<b>Unità di misura</b>	quantitativa (giornate)		
<b>Metodo di calcolo</b>	Somma		287	287	287

<b>Codice e descrizione</b>	13 - Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto	<b>Unità di misura</b>	quantitativa (giornate)		
<b>Metodo di calcolo</b>	Somma		365	365	365

<b>Codice e descrizione</b>	15 - Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Reparto VI del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto	<b>Unità di misura</b>	percentuale		
<b>Metodo di calcolo</b>	percentuale sui centri autorizzati		33%	33%	33%

<b>Codice e descrizione</b>	4 - verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	<b>Unità di misura</b>	quantitativa		
<b>Metodo di calcolo</b>	somma		26750	26750	26750

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	5 Ricerca e innovazione (017)
<b>Programma</b>	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti		
<b>Descrizione</b>	Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120)		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	4.150.240	1.604.791	41.641

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Fondi assegnati	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale finanziaria SICOGE - Direzione Generale per la Motorizzazione	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi assegnati e fondi assegnabili		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Erogazione contributi ad enti di ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale finanziaria SICOGE - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogabili e fondi erogati		100%	100%	100%



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.
<b>Descrizione</b>	Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzione tra le due funzioni.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	13.157.182	13.145.005	13.106.360

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Volume di output rispetto all'input	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna - Amministrazione	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.		
<b>Descrizione</b>	Stipula contratti per tutti i CdR dell'Amministrazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti delle sedi centrali. Gestione dei servizi di portineria, ufficio postale, centralino, centro stampa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		12.031.930	11.334.602	10.800.535

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	4 - Gestione autoveicoli e produzione badge	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna - Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. richieste evase e n. richieste pervenute		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	5 - Redazione progetti e perizie	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna - Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. progetti e perizie e n. richieste aventi copertura economica		80%	80%	80%

<b>Codice e descrizione</b>	6 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Interna - Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Rapporto tra n. contratti e convenzioni per acquisizione beni e servizi stipulati e contratti e convenzioni da stipulare		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza		
<b>Descrizione</b>	Gestione del personale sia dal punto di vista giuridico (congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi) che economico, nonché pubblicazione dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
		11.246.771	10.527.965	9.993.277

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Gestione giuridica del rapporto di lavoro - Trattamento giuridico del personale (congedi aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei provvedimenti emessi e il numero delle richieste pervenute		90%	90%	90%

Codice e descrizione	2 - Trasmissione dei dati previsti dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità relativamente alle retribuzioni accessorie corrisposte nell'anno	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sito ufficiale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra dati pubblicati e dati da pubblicare		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di invii telematici INPDAP e il numero delle richieste pervenute		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro				
<b>Descrizione</b>	Trattazione del contenzioso del lavoro e gestione delle spese legali				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2016	2017	2018
	3.777.762	3.582.769	3.437.717

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Provvedimenti di pagamento delle spese legali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di contabilità SICOGE e Sistema di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. mandati di pagamento disposti e n. titoli esecutivi pervenuti		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Relazioni e memorie in materia di affari legali e contenziosi del lavoro	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. relazioni e memorie inviate all'Avvocatura o depositate/ n. ricorsi pervenuti		100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazione		
<b>Descrizione</b>	Monitoraggio degli standard di qualità relativamente alle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		3.110.797	2.911.980

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Relazioni con il pubblico	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. standard monitorati e numero standard totali		100%	100%	100%

<b>Missione</b>	7 Fondi da ripartire (033)				
<b>Programma</b>	7.1 Fondi da assegnare (033.001)				
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE				

<b>Obiettivo</b>	119 - Ripartizione Fondi		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire il		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
		46.716.797	52.329.245

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - Provvedimenti di impegno e assegnazioni	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema di archiviazione della Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti emessi e n. provvedimenti da emettere		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Decreto di riparto del Fondo Entrate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium	Unità di misura	Binario SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica dell'emanazione del decreto e dell'importo ripartito		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2016-2018**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture stradali e la costruzione di duecento unità abitative in territorio libico
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2016	2017	2018
	95.165	117.388	117.388

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		80%	80%	80%



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE II**

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**

*PROGRAMMA*

**1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)**

*Descrizione delle attività*

- Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>2.513.154.746</b>	<b>2.696.629.312</b>	<b>3.548.826.825</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.295.862	14.988.475	14.892.625
CONSUMI INTERMEDI	8.871.291	10.381.736	11.604.381
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	973.577	953.140	944.900
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	3.636	3.636	3.636
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.060.123	1.055.595	1.055.595
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.294.727.200	2.099.105.899	2.045.325.688
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	96.311.843	36.000.000	20.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	95.911.214	534.140.831	1.455.000.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**

*PROGRAMMA*

**1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)**

*Descrizione delle attività*

- Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>61.603.881</b>	<b>61.894.089</b>	<b>98.684.585</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	26.907.319	26.567.260	26.363.897
CONSUMI INTERMEDI	4.601.737	5.254.840	5.463.488
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.745.825	1.722.989	3.508.200
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.855.000	2.855.000	2.855.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.000.000	10.000.000	45.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.494.000	15.494.000	15.494.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**

*PROGRAMMA*

**1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)**

*Descrizione delle attività*

- Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilità' ciclistica

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>4.660.006</b>	<b>4.640.142</b>	<b>4.695.895</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.597.627	3.579.329	3.641.332
CONSUMI INTERMEDI	798.708	798.481	792.731
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	230.743	229.500	229.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	32.928	32.832	32.832

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

le modalita delle previsioni adottate sono quelle individuate nell'ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF riguardo all'entita delle previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Cio in quanto le effettive necessita risultano sempre superiori agli stanziamenti disponibili. Si precisa che l'individuazione delle effettive necessita viene effettuata tramite la precisa valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. A valle di tali valutazioni che risultano sempre superiori agli stanziamenti imposti si procede o creando un riconoscimento di debito per gli anni successivi ovvero a scapito di tagli su altri fattori di produzione che creano deficit di efficienza dell'azione amministrativa.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)**

*PROGRAMMA*

**1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'  
(14.10)**

*Descrizione delle attività*

- Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; altri interventi speciali

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>2.314.714.601</b>	<b>1.969.001.033</b>	<b>1.680.787.899</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	56.419.883	55.949.759	55.502.521
CONSUMI INTERMEDI	9.210.910	9.291.158	9.412.592
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.568.621	3.537.500	1.709.600
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	12.078	12.078	12.078
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	129.180.393	113.603.650	126.439.650
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	159.419.655	201.763.148	118.116.377
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	542.629.398	173.127.539	41.778.466
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.788.218	10.231.756	9.328.299
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.401.485.445	1.401.484.445	1.318.488.316

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### MISSIONE

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

#### PROGRAMMA

**2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)**

#### Descrizione delle attività

- Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS.

	2016	2017	2018
	<b>263.555.229</b>	<b>252.454.452</b>	<b>242.692.042</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	127.251.993	122.200.978	116.165.835
CONSUMI INTERMEDI	100.889.201	94.853.625	91.618.260
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.059.491	7.726.963	7.235.061
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	82.062	82.062	82.062
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	560.000	560.000	560.000
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.765.961	5.777.442	5.777.442
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.946.521	21.253.382	21.253.382
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Descrizione delle attività: Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi. Le previsioni hanno tenuto conto, inoltre, delle esigenze di spesa per il Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, del CCISS (Centro di coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) e delle misure da porre in essere per aumentare il livello di sicurezza stradale (campagne informative, progetti di sicurezza stradale, piano della sicurezza stradale). Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici ed al raggiungimento degli obiettivi programmati e riguardano: missioni del personale in conto Stato ed in conto privato, fitto di locali, utenze e canoni, cancelleria, ecc. Per queste spese, peraltro, si è tenuto conto degli impegni pluriennali già assunti. Si rappresenta, comunque, che

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all'utenza dalle Direzioni generali territoriali. I tagli di spesa rendono particolarmente critica la gestione delle spese di funzionamento, al punto che risulta ormai impossibile sostenere le più elementari spese per il loro funzionamento, comportando inevitabilmente una varianza ai servizi resi agli utenti ed un accumularsi di debiti nei confronti dei fornitori. A tale riguardo, peraltro, ogni anno le ricognizioni dei debiti accumulati dalle Amministrazioni comportano la necessità di reperire fondi a loro copertura. Per le sole Direzioni Generali Territoriali la carenza di fondi per il funzionamento si attesta, in base alle attuali previsioni di bilancio, su circa 4,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Inoltre la DG Sistemi Informativi e Statistici (collocata nel CDR 2) ha segnalato la necessità di reperire circa 5,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio per far fronte al sistema pubblico di connettività e per il rinnovo delle licenze software (cap. 1275).

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)**

*Descrizione delle attività*

- Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>101.747.476</b>	<b>72.002.708</b>	<b>93.971.690</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.953.898	2.928.831	2.810.017
CONSUMI INTERMEDI	422.739	422.651	422.172
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	189.469	187.800	180.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	79.168.902	52.450.990	71.690.252
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	9.001.483	9.001.483	8.858.296
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.985	10.953	10.953
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.000.000	7.000.000	10.000.000

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Descrizione delle attività: Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale e sicurezza. Vigilanza e controllo sugli enti di settore. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Sostegno alla mobilità di settore. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessità di assicurare i trasferimenti all'Enav, all'Enac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)**

*Descrizione delle attività*

- Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dell'UE nel settore del trasporto su strada e intermodale. Interporti. Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Interventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e

monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>330.010.958</b>	<b>280.894.496</b>	<b>372.210.895</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.375.140	4.339.230	4.131.700
CONSUMI INTERMEDI	8.057.543	8.056.934	7.945.633
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	281.393	279.000	265.400
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	240.613.359	221.138.609	359.787.757
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200	2.200	2.200
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	20.000	20.000	19.682
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.969	10.937	10.937
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.588.197	47.586	47.586
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	65.062.157	47.000.000	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Descrizione delle attività: Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Interventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci. Interporti. Criteri di formulazione delle previsioni: i criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di assicurare i trasferimenti alle imprese relativi agli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Al riguardo si rappresenta che le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)**

*Descrizione delle attività*

- Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti

viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>613.979.374</b>	<b>431.545.890</b>	<b>485.686.194</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.144.019	3.082.585	3.080.219
CONSUMI INTERMEDI	1.061.674	1.062.814	1.059.837
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	200.663	196.600	196.000
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.841.629	6.809.851	6.756.098
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	435.280	435.280	435.280
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000	10.000	10.000
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.786	8.760	8.760
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.500.000	9.000.000	5.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	591.777.323	410.940.000	469.140.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### MISSIONE

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

#### PROGRAMMA

**2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)**

#### Descrizione delle attività

<p>- Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti</p>	<p>viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse</p>
---	---

Descrizione delle attività: Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza, potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria. Contratto di servizio con Trenitalia. Applicazione normativa e verifiche in materia di trasporto ferroviario. Vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie Indagini sugli incidenti ferroviari. Banca dati sicurezza. Vigilanza e monitoraggio sulla concorrenza e sul grado di contendibilità dei mercati dei servizi di trasporto ferroviario. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, come previsto da specifiche leggi. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. La DG Investigazioni ferroviarie e marittime (non dipendente dal Dipartimento ma finanziata con un capitolo allocato nel programma 13/5) necessita di ulteriori 885 mila euro per assicurare i compiti in materia di investigazioni sugli incidenti ferroviari e navali. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)**

*Descrizione delle attività*

- Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere

interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>707.153.975</b>	<b>685.005.211</b>	<b>656.699.375</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.963.116	6.875.444	6.893.845
CONSUMI INTERMEDI	25.611.325	25.563.322	25.173.550
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	444.444	438.600	439.800
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.534.601	3.534.348	3.533.835
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	177.049.875	177.049.875	177.049.875
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	760.000	760.000	760.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	5.527	5.527	5.527
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	56.036.551	51.501.310	51.501.310
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	357.359.530	359.728.660	364.978.103
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	79.389.006	59.548.125	26.363.530
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)**

*Descrizione delle attività*

- Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere

interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali. Interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro. Gestione degli uffici di collocamento della gente di mare, formazione e addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti. Vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali e monitoraggio dei finanziamenti statali. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni, alle imprese ed alle Autorità Portuali i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto marittimo e per i Porti come i fondi per la manutenzione dei Porti, i contributi alle imprese armatoriali, ecc. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

insufficienti. Oltre alle spese di funzionamento, una carenza di fondi che presenta elementi di forte criticità è quella che si rileva per: il naviglio (cap. 7601) che necessita di ulteriori 2,7 milioni di euro per il 2018 a fronte di impegni assunti in esercizi precedenti; le opere marittime (cap. 7261) che necessitano di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio per consentire ai Provveditorati di realizzare gli interventi programmati; la partecipazione all'Organizzazione Marittima Internazionale ed alla Convenzione Internazionale Solas (cap. 1891) per la quale sono necessari ulteriori 950 mila euro per ciascun anno del triennio; la RAM -Rete Autostrade Mediterranee (cap. 7750) per la quale sono necessari ulteriori 1,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio; il sistema idroviario padano-veneto (cap. 7700) che necessita di ulteriori 960 mila euro per il 2017 ed il 2018.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***MISSIONE***2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)***PROGRAMMA***2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)***Descrizione delle attività*

- Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>5.777.508.280</b>	<b>5.841.954.515</b>	<b>5.763.172.862</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.338.568	2.995.025	2.992.862
CONSUMI INTERMEDI	371.521	371.354	370.355
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	214.613	192.000	191.900
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.971.110.200	5.135.882.000	5.171.384.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	104.780.145	34.606.192	34.200.371
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.300	2.300	2.300
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.151	9.124	9.124
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	525.523.642	572.127.884	510.351.928
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	172.158.140	95.768.636	43.670.022
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Descrizione delle attività: Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni ed alle imprese i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto pubblico locale come il Fondo per il trasporto pubblico locale, l'acquisto di nuovi autobus, costruzione di linee metropolitane, ecc. Una carenza di fondi che presenta elementi di forte criticità è quella che si rileva per: la Gestione Governativa Circumetnea (cap. 1302) che risulta carente di circa 880 mila euro per il 2016 e di circa 954 mila euro per il 2017 necessarie per coprire le spese di esercizio; per l'acquisto e la sostituzione di autobus per il trasporto pubblico locale (cap. 7241) che necessita di ulteriori 124 milioni di euro per il 2016 e di circa 80 milioni di euro per il 2017 essenziali per adempiere alle obbligazioni contratte dalle Regioni a fronte dell'accensione di mutui; per il fondo comune per il rinnovo del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione (cap. 7137) che risulta carente di circa 100.000 euro per il 2016. Le spese di personale sono

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)**

*PROGRAMMA*

**2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**3 Casa e assetto urbanistico (19)**

*PROGRAMMA*

**3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)**

*Descrizione delle attività*

- Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>276.432.014</b>	<b>248.944.218</b>	<b>188.587.311</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.921.459	2.911.697	2.843.497
CONSUMI INTERMEDI	117.920	117.878	117.691
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	187.698	187.000	182.500
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	59.730.000	36.030.000	45.366.565
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.120.401	56.184.035	56.174.035
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	123.597.697	119.756.769	73.756.769
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.756.839	33.756.839	10.146.254
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dell'impegno richiesto, anche in termini di risorse umane, per lo svolgimento delle linee di attività. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**4 Ordine pubblico e sicurezza (7)**

*PROGRAMMA*

**4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)**

*Descrizione delle attività*

<p>- Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine</p>	<p>archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare</p>
--	---

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>748.726.521</b>	<b>707.602.482</b>	<b>689.223.987</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	555.969.965	544.617.210	544.470.480
CONSUMI INTERMEDI	55.964.446	55.699.066	55.131.363
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	33.943.594	33.945.391	33.944.983
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.317	41.317	41.317
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.038.697	5.038.697	4.958.533
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	97.768.502	68.260.801	50.677.311

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Anche per il 2016 l'attuazione del Programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, di pertinenza del C.d.R. Capitanerie di porto, risentirà delle insufficienti risorse previste in bilancio. La situazione finanziaria del Corpo risulta attualmente deficitaria a seguito dell'emanazione dei numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che, nel tempo, hanno portato ad una considerevole riduzione delle assegnazioni sui consumi intermedi. Al fine di contenere la propria spesa il Corpo ha continuato ad attuare tutte le possibili misure per ridurre la spesa corrente sui vari stanziamenti di bilancio, operando con discernimento ed oculatezza al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi in ragione delle risorse a disposizione. Tale azione di razionalizzazione, che ormai si protrae da più esercizi finanziari, ha generato una sostanziale incomprimibilità della spesa, stante la necessità di garantire servizi che perseguono il raggiungimento di interessi primari dello Stato in materia di sicurezza e soccorso. Ulteriori riduzioni degli stanziamenti potrebbero causare gravi criticità che potrebbero causare la formazione di potenziali debiti fuori bilancio, qualora le proposte 2016 non venissero accolte. È di tutta evidenza che ulteriori riduzioni di stanziamenti non potranno essere effettuate ad invarianza di servizi, compromettendo, qualora avvengano, le attività di istituto e l'efficacia dei servizi offerti all'utenza, con facile prevedibile negativa conseguenza sull'efficienza del sistema dei trasporti marittimi e

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**4 Ordine pubblico e sicurezza (7)**

*PROGRAMMA*

**4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)**

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

quanto ad esso collegato. Per tale situazione di criticità finanziaria, questo C.d.R. ha evidenziato, in calce alle schede di previsione dei capitoli maggiormente deficitari, l'incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel prossimo triennio, l'attuazione del Programma ad esso affidato. I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, dunque, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la necessaria efficienza organizzativa ed operativa per la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione marittima.



**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**5 Ricerca e innovazione (17)**

*PROGRAMMA*

**5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)**

*Descrizione delle attività*

- Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la

pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>4.150.240</b>	<b>1.604.791</b>	<b>41.641</b>
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	41.641	41.641	41.641
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.108.599	1.563.150	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Descrizione delle attività: Ricerca nel settore dei trasporti. Criteri di formulazione delle previsioni: Le previsioni sono commisurate alle esigenze di fondi per la ricerca. A tale proposito si rappresenta che nel corso degli anni si è verificata una progressiva e sostanziale riduzione del capitolo 1962 (spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca) che compromette lo svolgimento delle attività di ricerca.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

*PROGRAMMA*

**6.1 Indirizzo politico (32.2)**

*Descrizione delle attività*

- Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>13.157.182</b>	<b>13.145.005</b>	<b>13.106.360</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.601.533	11.592.437	11.564.911
CONSUMI INTERMEDI	910.782	908.531	899.252
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	563.216	562.621	560.781
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	81.651	81.416	81.416

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni di bilancio afferenti il C.d.r. n. 1 sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito di lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al Centro di costo Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e al Centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento al portale Conteco degli AA.PP. e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Si rappresenta altresì che gli stanziamenti relativi ad eventuali retribuzioni da corrispondere al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato è avvenuta attraverso la quantificazione diretta delle retribuzioni e delle relative imposte dovute al personale interessato. Gli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto da un lato della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi e dall'altro dei vincoli di contenimento della spesa imposto dalle recenti norme di finanza pubblica.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**

*PROGRAMMA*

**6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**

*Descrizione delle attività*

- Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>30.167.260</b>	<b>28.357.316</b>	<b>26.995.616</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.508.358	21.227.646	21.059.689
CONSUMI INTERMEDI	5.756.576	4.248.668	3.058.630
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.363.245	1.344.000	1.341.500
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	96.624	96.624	96.624
ALTRE USCITE CORRENTI	802.774	802.553	801.348
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	639.683	637.825	637.825

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Descrizione delle attività: Affari generali e sindacali, gestione e sviluppo delle risorse umane, trattamento economico e pensionistico, reclutamento, contenzioso, Ufficio disciplina, gestione delle risorse strumentali. Criteri di formulazione delle previsioni: Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti. Rientrano in questo programma anche gli stanziamenti per il SAACS (Servizio automobilistico per le alte cariche dello Stato per il quale i fondi previsti non coprono integralmente gli oneri del contratto di noleggio. Le ulteriori somme necessarie sono pari ad euro 87.777 per il 2015, euro 74.777 per il 2016 ed euro 76.197 per il 2017.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**7 Fondi da ripartire (33)**

*PROGRAMMA*

**7.1 Fondi da assegnare (33.1)**

*Descrizione delle attività*

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>46.716.797</b>	<b>52.329.245</b>	<b>51.417.132</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.450.367	7.450.367	7.450.367
CONSUMI INTERMEDI	5.000.000	5.000.000	4.920.452
ALTRE USCITE CORRENTI	34.266.430	39.878.878	39.046.313
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Descrizione delle attività: Riparto del Fondo tra i capitoli di spesa ad esso collegati. Criteri di formulazione delle previsioni: Lo stanziamento è predeterminato. Il Fondo entrate ha subito negli anni una consistente riduzione: il divario tra le entrate riassegnabili al Fondo secondo la normativa (art. 2, comma 617, della legge 244/2007) e lo stanziamento invece accordato in bilancio si è ampliato in modo esponenziale di anno in anno. I tagli di bilancio in corso d'anno, inoltre riducono ulteriormente lo stanziamento del Fondo. È evidente che ciò comporta forti carenze sui capitoli di spesa che si alimentano con le entrate del Fondo con gravi ripercussioni sui servizi erogati all'utenza. Il Fondo, infatti, finanzia le spese per la sicurezza stradale; per la produzione e l'invio al domicilio degli utenti dei documenti necessari per la conduzione dei veicoli (duplicati carte di circolazione e di patenti; tagliandi per la conferma di validità delle patenti e per il cambio di residenza sulle patenti e sulle carte di circolazione); per gli stampati per i servizi di motorizzazione; per l'acquisto e la gestione delle attrezzature tecniche per le operazioni tecniche di motorizzazione; ecc.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**  
**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

*MISSIONE*

**8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)**

*PROGRAMMA*

**8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)**

*Descrizione delle attività*

- Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero	
---	--

	2016	2017	2018
<b>95.165</b>	<b>95.165</b>	<b>117.388</b>	<b>117.388</b>
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	95.165	117.388	117.388

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri sulla base delle risorse finanziarie disponibili