

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Nota Integrativa al Disegno di legge di Bilancio 2013-2015

Quadro di riferimento

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Pur nel quadro della rigorosa e crescente azione di contenimento della spesa - che, per quanto resa indispensabile dalla necessità di far fronte alla delicatissima fase economica che tutti i Paesi europei stanno attraversando dopo la recessione internazionale, ha tuttavia condizionato fortemente il funzionamento delle strutture - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si presenta quale propulsore centrale della politica di sviluppo ed implementazione delle infrastrutture ed è chiamato, insieme ad altre Amministrazioni, a dare attuazione a disposizioni ed orientamenti fissati in sede comunitaria, che vengono tradotti in impegni programmatici, interventi normativi, accordi, utilizzo diretto e trasferimento di risorse.

Le principali aree di intervento attengono alla programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, nonché al trasporto terrestre, marittimo ed aereo. A tali aree si affiancano ulteriori settori di materie, di non minore rilevanza: l'edilizia residenziale, la sicurezza, la regolazione tecnica, la pianificazione, la vigilanza.

Ed è a tali aree funzionali che, in coerenza con il Programma di Governo, fa riferimento l'Atto di indirizzo 5 marzo 2012, n. 178/3.3./OIV, nel definire il quadro delle priorità politiche e degli obiettivi strategici da realizzare nel 2013.

Il documento fondamentale dell'attività programmatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito dall'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza, previsto dalla legge 196/2009 e 39/2011, al fine di evidenziare lo stato di avanzamento e l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla c.d. legge obiettivo (legge n. 443 del 2001).

Nel DEF 2012 sono state presentate, tra l'altro, le "Linee guida all'Allegato Infrastrutture 2013-2015", con le quali si anticipano, nelle linee generali, le proposte e le linee strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende indicare nell'Allegato Infrastrutture.

All'interno del documento, l'attenzione è rivolta prioritariamente alla necessità metter in atto politiche infrastrutturali che consentano di sostenere realmente la crescita e lo sviluppo economico del Paese e che siano, pertanto, rivolte all'attuazione delle seguenti misure:

- concentrazione delle risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, su quelle infrastrutture di trasporto (porti, interporti, aeroporti, strade e ferrovie) che producono effetti di produttività e competitività. Rientra tra gli obiettivi di questa azione quello di realizzare, progressivamente, le tratte italiane dei quattro corridoi "Adriatico - Baltico", "Mediterraneo", "Helsinki - La Valletta" e "Genova - Rotterdam", partendo dai principali colli di bottiglia, costituiti dai nodi urbani (Roma, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo), portuali marittimi (Ancona, Bari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia) e fluvio-

marittimi (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia), aeroportuali (Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Tesserà, Bergamo Orio al Serio, Bologna Borgo Panigale, Genova Sestri, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi e Torino Caselle), interportuali (Ancona, Bari, Bologna, Cervignano, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Novara, Orbassano, Padova, Pomezia e Verona) e di valico alpino (Frejus, Domodossola, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Trieste), e dagli archi congestionati della rete transeuropea di trasporto essenziale (Ten-T core network) concordati in sede di revisione delle reti TEN-T e del “meccanismo per collegare l’Europa” (Connecting Europe Facility). Contestualmente alla promozione prioritaria di questo sistema di infrastrutture essenziali di valenza europea, viene evidenziata la necessità di un serio ripensamento della programmazione e di una rimodulazione della pianificazione strategica che conduca ad una razionale visione d’assieme di opere indispensabili, viste in stretta interconnessione tra le grandi infrastrutture integrate in rete di valenza europea e le altre opere, grandi, medie e piccole che rispondono anche ad obiettivi di coesione sociale e territoriale.

Per ridurre il “tempo verso la crescita”, e sempre con riferimento ad opere ed interventi relativi alle tratte italiane dei quattro corridoi europei sopra menzionati, il Governo ritiene prioritaria una serie di ulteriori interventi, quali gli interventi di tecnologia di informazione e comunicazione, che consentano di ottenere migliori servizi dagli archi e dai nodi infrastrutturali esistenti, gli interventi di collegamento dei nodi strategici, porti e aeroporti, alla rete esistente, in modo da esaltare lo sfruttamento della intermodalità oggi possibile, nonché, infine il completamento degli archi e dei nodi mancanti, a partire dai nodi portuali e aeroportuali dove maggiori sono i guadagni di efficienza prevedibili a minor costo possibile.

- adozione di misure normative (oltre a quelle già adottate dall’attuale Governo) per incentivare il coinvolgimento del settore privato nella realizzazione e gestione di infrastrutture di pubblica utilità e nell’erogazione di servizi di interesse economico generale;
- verifica della possibilità di introdurre, senza incidere in modo rilevante sul costo e sui tempi di realizzazione delle opere, il dibattito pubblico prevedendo procedure di consultazione delle popolazioni locali e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, da svolgersi in tempi certi, nell’ambito di una rivisitazione dell’intero processo decisionale per la realizzazione delle grandi opere.

Se la realizzazione del sistema delle infrastrutture di trasporto di valenza europea resta il primo obiettivo della politica infrastrutturale italiana, il Ministero intende comunque perseguire, con il massimo impegno, anche i seguenti obiettivi maggiormente legati al sostegno del settore delle costruzioni e al mantenimento e miglioramento della qualità della vita:

- appaltare e cantierare tutti gli interventi approvati dal CIPE;
- ricorrere il più possibile a progetti finanziati con fondi diversi da quelli pubblici, ivi compresi quelli cofinanziati con il ricorso a fondi europei e a progetti in grado di cogliere le opportunità derivanti dalla defiscalizzazione degli investimenti;
- dare attuazione concreta ai quattro c.d. “progetti-volano”, il Piano Casa, il Piano per l’edilizia scolastica, il Piano per l’edilizia carceraria ed il I stralcio del Programma delle opere piccole e medie;
- dare attuazione al processo di messa in sicurezza delle grandi dighe;
- Interventi relativi ai c.d. “micro-cantieri” sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A.
- seguire il processo di ricostruzione della città dell’Aquila;
- monitorare la realizzazione delle opere legate all’EXPO 2015, garantendo la copertura finanziaria per le opere di competenza del Ministero.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è contenuto nel D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, che, nell'attribuire al Dicastero medesimo le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne articola la struttura organizzativa in cinque Centri di Responsabilità Amministrativa:

1. Gabinetto
2. Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
3. Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
4. Consiglio Superiore dei lavori pubblici
5. Capitanerie di porto - CRA n. 5

Organizzazione centrale : nell'ambito di ciascuno dei due Dipartimenti sub 2) e sub 3) sono istituite, nove Direzioni Generali (uffici di livello dirigenziale generale), a loro volta articolate in Divisioni (uffici di livello dirigenziale non generale).

Organizzazione decentrata e periferica : sono uffici decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; sono Uffici periferici del Ministero le cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

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

- la Struttura tecnica di missione, che ha il compito di dare impulso alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di supportare la vigilanza sulla loro realizzazione;
- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, a cui sono attribuite le competenze di supporto alla programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici di settore;
- l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, che svolge compiti di vigilanza sulla concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario e di risoluzione del relativo contenzioso¹;
- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie², che ha il compito di gestire le indagini sugli incidenti ferroviari e la Banca dati sicurezza;
- la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, che svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell'autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull'esercizio dell'attività di autotrasporto;
- il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che esercita le funzioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

¹ I compiti sono previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE, 2001/14/CE

² I compiti sono previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE

Con D.M. 29 aprile 2011, n. 167, si è proceduto alla rimodulazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in osservanza delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha previsto la riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

SEZIONE I

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

100/121/1

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
1	Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		3.803.526.204	3.096.878.551	3.651.273.916	3.073.195.041	3.137.883.976	2.897.661.579
	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)		36.142.408	31.793.852	37.484.008	31.803.551	37.430.989	31.726.414
	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. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. progg. elettrodotti e reti idriche .	18.204.518		18.375.167		18.368.125		
	123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari	5.969.023		6.196.554		6.187.168		
	124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	903.506		960.390		958.041		
	125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	10.842.068		11.524.663		11.496.498		
	155 - 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	223.293		427.234		421.157		
	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) (CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)	5.533.046	5.138.977	5.547.415	5.160.347	5.543.575	5.161.131	
	144 - proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	968.284		970.799		970.127		
	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.	968.284		970.799		970.127		
	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	331.987		332.849		332.618		
	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	968.282		970.797		970.125		
	168 - attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo	968.281		970.796		970.124		
	195 - TITOLO V della Costituzione - competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche	331.984		332.846		332.615		
	196 - le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti	331.982		332.844		332.614		
	197 - il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere	331.981		332.843		332.613		
	198 - recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione	331.981		332.843		332.613		
	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' (14.10) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)	2.673.998.930	1.971.917.392	2.499.439.307	1.927.247.866	2.144.871.797	1.910.554.308	
	126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.693.978.412		1.693.978.412		1.693.978.412		
	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	17.075.046		17.079.232		17.079.981		
	178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie	21.138.746		20.915.209		18.899.504		
	179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	186.619.967		141.950.628		127.490.584		

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

100/121/2

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
		181 - 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.	755.186.760		625.515.827		287.423.316	
	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)		1.087.851.820	1.088.028.331	1.108.803.186	1.108.983.278	950.037.615	950.219.727
		132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore	775.470.773		808.291.034		733.084.006	
		156 - Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane	18.500.000		19.500.000		28.500.000	
		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	291.941.505		279.068.090		186.509.608	
		183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade statali e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	969.772		972.031		972.001	
		184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	969.770		972.031		972.000	
	2 Diritto alla mobilità' (13)		2.516.083.828	2.462.485.298	1.988.361.181	1.936.884.463	1.776.026.448	1.725.430.861
	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)		275.175.311	293.073.955	274.100.792	290.600.686	272.862.004	289.704.003
		85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	151.989.941		153.991.713		153.247.615	
		87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	43.992.905		44.084.835		43.794.815	
		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	6.236.897		6.504.977		6.443.562	
		91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	801.525		805.576		804.470	
		92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	541.848		543.437		542.760	
		169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	3.665.455		3.676.202		3.671.621	
		170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	26.908.725		21.866.393		21.820.314	
		171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	35.780.985		38.074.538		38.039.988	
		200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	5.257.030		4.553.121		4.496.860	
	2.4 Autotrasporto ed intermodalità' (13.2) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)		537.914.380	538.271.963	135.060.309	135.340.985	126.970.386	127.256.561
		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	458.037.436		55.668.109		47.155.398	
		199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	3.982.486		4.013.104		4.004.927	
		201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	75.894.458		75.379.096		75.810.062	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

100/121/3

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)			127.018.061	127.028.131	125.781.657	125.798.767	117.469.997	117.488.039
173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile			1.004.623		1.012.047		1.011.842	
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			126.013.438		124.769.610		116.458.155	
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)			47.267.569	47.285.718	49.298.707	49.342.610	49.297.018	49.341.504
97 - Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale			766.470		770.615		770.417	
98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari			414.926		416.480		416.405	
175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza			11.118.665		13.125.405		13.125.082	
176 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari			286.407		293.184		292.663	
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			34.681.101		34.693.022		34.692.452	
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)			764.803.611	764.986.182	705.117.674	705.309.336	616.739.961	616.932.188
101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza			1.387.406		1.402.947		1.402.078	
102 - Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi			639.084		643.784		643.572	
103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune			213.027		214.593		214.523	
204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL			762.564.094		702.856.351		614.479.788	
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)			763.904.896	691.839.349	699.002.042	630.492.079	592.687.082	524.708.566
104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne			2.822.450		2.778.433		2.776.233	
107 - Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali			996.498		1.008.861		1.008.035	
108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti			72.400.491		68.857.562		68.332.472	
109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali			282.782.597		275.737.496		221.221.841	
110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale			634.133		642.002		641.478	
111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)			1.087.087		1.100.574		1.099.673	
202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			402.366.325		348.051.683		296.782.596	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

100/121/4

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanzamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
		203 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore	815.315		825.430		824.754	
3	Casa e assetto urbanistico (19)		116.645.592	112.839.117	102.173.223	98.380.447	98.343.650	94.609.385
	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)		116.645.592	112.839.117	102.173.223	98.380.447	98.343.650	94.609.385
		185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	854.925		859.197		859.106	
		186 - Gest. attuas. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	77.806.527		70.555.227		68.612.273	
		187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	37.984.139		30.758.799		28.872.271	
4	Ordine pubblico e sicurezza (7)		727.846.223	639.817.285	722.377.366	642.312.279	718.438.172	643.510.084
	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) (CAPITANERIE DI PORTO)		727.846.223	639.817.285	722.377.366	642.312.279	718.438.172	643.510.084
		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	299.432.449		297.258.799		295.645.423	
		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	428.413.774		425.118.567		422.792.749	
5	Ricerca e innovazione (17)		4.250.637	4.208.102	4.249.662	4.207.420	4.247.325	4.205.684
	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6) (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)		4.250.637	4.208.102	4.249.662	4.207.420	4.247.325	4.205.684
		112 - Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	4.208.102		4.207.420		4.205.684	
		113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	42.535		42.242		41.641	
6	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		59.319.465	55.729.665	60.571.792	50.544.854	60.511.027	50.649.045
	6.1 Indirizzo politico (32.2) (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)		12.855.947	11.676.022	12.898.401	11.741.791	12.930.233	11.762.178
		82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.	12.855.947		12.898.401		12.930.233	
	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)		46.463.518	44.053.643	47.673.391	38.803.063	47.580.794	38.886.867
		140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	13.873.365		13.904.397		13.882.294	
		147 - Coord. gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	2.533.896		3.645.506		3.622.913	
		148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore	1.386.461		1.389.566		1.387.352	
		189 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	924.306		926.377		924.903	
		190 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	924.309		926.380		924.904	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2013 - 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

100/121/5

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamanti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamanti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamanti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
		191 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	2.310.771		2.315.939		2.312.258	
		192 - Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità	1.386.463		1.389.565		1.387.354	
		193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	13.873.366		13.904.398		13.882.293	
		194 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	9.250.581		9.271.263		9.256.523	
7 Fondi da ripartire (33)			56.674.380		56.783.915		56.721.891	
7.1 Fondi da assegnare (33.1) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)			56.674.380		56.783.915		56.721.891	
		157 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi	6.674.380		6.783.915		6.721.891	
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)								
		119 - Ripartizione Fondi	50.000.000		50.000.000		50.000.000	
8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)			180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16) (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)			180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
		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.	180.000.000		180.000.000		180.000.000	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	4.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore		
Descrizione	Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su: interventi di competenza ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie; su opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere		

Stanziamen ti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	775.470.773	808.291.034	733.084.006

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	Presentazione Relazione semestrale	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	N. decreti trasmessi alla firma del Ministro/N. convenzioni uniche pervenute post pareri Organi competenti	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Esame Verballi CdA e Collegio Sindacali esaminati/Verballi pervenuti.	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
Obiettivo	156 - Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane				
Descrizione	Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane in particolare sull'area di Malpensa - Rapporti con la Regione Lombardia				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	si		
Priorità politica					

Stanziamen ti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	18.500.000	19.500.000	28.500.000

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	Emissione lettera di svincolo a richiesta della Regione Lombardia	Indicatore di risultato (output)	si	si	si
Obiettivo	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale				
Descrizione	Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributo				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					

Stanziamen ti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	291.941.505	279.068.090	186.509.608

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	N. richieste evase/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%
Obiettivo	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				
Descrizione	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.				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					

Stanziamen ti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	969.772	972.031	972.001

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	N. richieste evase/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	969.770	972.031	972.000

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	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 .		
Descrizione	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 .		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	18.204.518	18.375.167	18.368.125

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute (relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)	Indicatore di risultato (output)	85% 85% 85%
2	N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
3	N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari		
Descrizione	L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe" (D.L. 79/2004)		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	5.969.023	6.196.554	6.187.168

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Schede elaborate/Opere monitorate	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	Relazione finale	Indicatore di risultato (output)	SI SI SI
Obiettivo	124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata		
Descrizione	Attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	903.506	960.390	958.041

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
2	N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
Obiettivo	125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe		
Descrizione	Attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	10.842.068	11.524.663	11.496.498

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	155 - 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		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	223.293	427.234	421.157

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)		
Centro di Responsabilità	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
Obiettivo	144 - proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni		
Descrizione	proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	968.284	970.799	970.127

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	n. circolari applicative emesse	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	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.		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	968.284	970.799	970.127

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	n. richieste pervenute/n. autorizzazioni rilasciate, n. richieste pervenute/n. certificazioni rilasciate	Indicatore di risultato (output)	80% 80% 80%
Obiettivo	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		
Descrizione	attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Ammodernamento del Ministero		

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	331.987	332.849	332.618

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	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		
Descrizione	proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	968.282	970.797	970.125

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	numero pareri resi /numero pareri richiesti	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
Programma	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)
Centro di Responsabilità	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Obiettivo	168 - attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo		
Descrizione	attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	968.281	970.796	970.124

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	predisposizione di una relazione al ministro sulle conflittualità insorgenti nell'attuazione del federalismo che focalizzi le correlazioni tra le amministrazioni coinvolte nell'assetto del territorio	Indicatore di risultato (output)	si	si	si

Obiettivo	195 - TITOLO V della Costituzione - competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche		
Descrizione	l'obiettivo mira a fornire uno strumento conoscitivo e propositivo utile a chiarire e ridisegnare la normativa in materia di rilascio di titoli abilitativi garantendo l'uniformità delle procedure		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	331.984	332.846	332.615

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	costituzione gruppo di lavoro	Indicatore di realizzazione fisica	si	si	si

Obiettivo	196 - le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti		
Descrizione	l'obiettivo consiste nella redazione di linee guida di approfondimento specialistico sulla normazione tecnica sul patrimonio esistente con riguardo alle costruzioni sottoposte a vincolo conservativo, a rischio idrogeologico e sismico		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	331.982	332.844	332.614

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	costituzione gruppo di lavoro	Indicatore di realizzazione fisica	si	si	si

Obiettivo	197 - il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere		
Descrizione	l'obiettivo mira a fornire un organico inquadramento dei criteri connessi all'intero processo realizzativo delle nuove costruzioni, mediante la redazione di una linea guida. tale documento intende essere una guida per gli stakeholders dell'intera filiera delle costruzioni sulla base delle esperienze applicative di nuove metodologie e tecniche di progettazione (es. Building Information Model, BIM)		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	331.981	332.843	332.613

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	costituzione gruppo di lavoro	Indicatore di realizzazione fisica	si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)		
Centro di Responsabilità	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
Obiettivo	198 - recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione		
Descrizione	l'obiettivo mira, mediante la redazione di un regolamento, al recepimento del nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, in modo da consentire la compiuta ed immediata applicazione da parte degli stakeholders, l'obiettivo mira, mediante la redazione di un regolamento, al recepimento del nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, in modo da consentirne la compiuta ed immediata applicazione da parte degli stakeholders		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	331.981	332.843	332.613

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	costituzione gruppo di lavoro	Indicatore di realizzazione fisica	si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento		
Descrizione	Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamento		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	1.693.978.412	1.693.978.412	1.693.978.412

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	17.075.046	17.079.232	17.079.981

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
2	N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie		
Descrizione	Predisposizione di decreti di trasferimento fondi nell'ambito dei programmi d'intervento nei settori previsti da leggi speciali		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	21.138.746	20.915.209	18.899.504

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi	Indicatore di risultato (output)	80% 80% 80%
Obiettivo	179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"		
Descrizione	Gestione delle attività amministrativo-contabili relativi alla "Salvaguardia di Venezia"		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	186.619.967	141.950.628	127.490.584

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)		
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	181 - 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.		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	755.186.760	625.515.827	287.423.316

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
3	N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione o trasferimento risorse	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
4	N. schemi di decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	151.989.941	153.991.713	153.247.615

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
17	Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
18	Carte di circolazione emesse	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
20	Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
21	Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	43.992.905	44.084.835	43.794.815

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
4	Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Controlli ed ispezioni effettuate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Ammodernamento del Ministero		

Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	6.236.897	6.504.977	6.443.562

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
7	Indice di efficienza nell'acquisto di beni e servizi	Indicatore di risultato (output)	90%	90%	90%
8	Indice di disponibilità del sito	Indicatore di risultato (output)	95%	95%	95%
10	Livello di servizio del supporto applicativo all'utente (esclusa MEV e MAD)	Indicatore di risultato (output)	85%	87%	87%
11	Realizzazione di un cloud privato tra le sedi dell'Amministrazione	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti		
Descrizione	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)		

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	801.525	805.576	804.470

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
2	Indice di efficacia gestionale connesso alla redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'effettuazione dei lavori previsti in base al programma statistico nazionale	Indicatore di risultato (output)	90% 92% 92%

Obiettivo	92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero		
Descrizione	Raccolta, organizzazione, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (Agcom, Dip. Editoria ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste		

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	541.848	543.437	542.760

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
2	Indice di efficacia nella raccolta, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (AGICOM, Dipartimento editoria, ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste	Indicatore di realizzazione fisica	SI SI SI

Obiettivo	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti		
Descrizione	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'emaneazione di direttive per la determinazione dei requisiti psicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.		

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	3.665.455	3.676.202	3.671.621

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali	Indicatore di risultato (output)	80% 80% 80%
2	Risposte evase a quesiti riguardo la normativa di settore	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
3	Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza		
Descrizione	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, nonché 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		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Ammodernamento del Ministero		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	26.908.725	21.866.393	21.820.314

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Monitoraggio del gradimento dei cittadini rispetto al servizio fornito dal call center dell'Ufficio Centrale Operativo	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%
2	Direttive e relazioni predisposte	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Fondi assegnati nell'anno finanziario	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

Obiettivo	171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale		
Descrizione	Piani e programmi di intervento al livello nazionale e periferico per l'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	35.780.985	38.074.538	38.039.988

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Atti e convenzioni con gli enti locali	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	0%
2	Evasione richieste da parte di enti od operatori di settore	Indicatore di risultato (output)	70%	70%	70%
3	Monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI

Obiettivo	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	5.257.030	4.553.121	4.496.860

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Progetti sperimentali di educazione stradale	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Realizzazione e diffusione di messaggi informativi sulla sicurezza stradale	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
3	Estensione dei canali di diffusione dei servizi di infomobilità	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
4	Analisi delle previsioni di traffico	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile		
Descrizione	Monitoraggio della normativa in materia di trasporto aereo sia attraverso il supporto alle problematiche giuridiche che attraverso la stipula di accordi aerei internazionali.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Incremento di efficienza del sistema dei trasporti		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	1.004.623	1.012.047	1.011.842

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Iniziative negoziali in tema di accordi aerei internazionali	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	Contenzioso civile ed amministrativo	Indicatore di risultato (output)	80% 80% 80%
3	Interrogazioni parlamentari	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
Obiettivo	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		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	126.013.438	124.769.610	116.458.155

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Fondi erogati all'ENAC	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% 100% 100%
2	Bilanci di previsione con relative variazioni e bilanci a consuntivo dell'Enac e AeCI	Indicatore di realizzazione fisica	6 6 6
3	Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di sicurezza	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
4	Aggiornamento tariffe voli in oneri di servizio pubblico secondo dinamica prezzi Istat e costo carburanti	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	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		
Descrizione	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)		
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	458.037.436	55.668.109	47.155.398

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi	Indicatore di realizzazione finanziaria	85% 85% 85%
Obiettivo	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	3.982.486	4.013.104	4.004.927

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Controlli su strada dei veicoli commerciali	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	75.894.458	75.379.096	75.810.062

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	Risorse finanziarie erogate	Indicatore di realizzazione finanziaria	100% 100% 100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	97 - Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale		
Descrizione	L'obiettivo si realizza attraverso l'analisi e lo studio dei quesiti di carattere giuridico di interesse del Dipartimento, attinenti al funzionamento degli uffici centrali acquisendo gli elementi di competenza delle Direzioni Generali di appartenenza, al fine della predisposizione di direttive e/o risposte		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	766.470	770.615	770.417

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Risposte trasmesse su questioni giuridiche di carattere generale attinenti al funzionamento degli uffici centrali	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
Obiettivo	98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari				
Descrizione					
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	414.926	416.480	416.405

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
4	Raccomandazioni trasmesse	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
5	Indagini concluse	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
6	Relazione annuale al Ministro	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
Obiettivo	175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza				
Descrizione	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				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	Sicurezza				

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	11.118.665	13.125.405	13.125.082

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
2	Verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualità di Organismo Notificato effettuate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Interrogazioni parlamentari	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	176 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari		
Descrizione	Si realizza attraverso il controllo degli atti e delle attività degli operatori del settore volta a verificare la loro conformità ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione di cui al D.L. 188/2003, di attuazione delle direttive 2001/12/CE - 2001/13/CE - 2002/14/CE		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	286.407	293.184	292.663

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Risposte alle richieste di verifiche da parte degli operatori di settore	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Risposte trasmesse per decisioni in relazione ad atti ed attività degli operatori del settore	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
Obiettivo	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				
Descrizione	Lo scopo dell'obiettivo è 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 "utilità sociale" in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione su quelle relazioni di traffico per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico e che pertanto sono servizi di trasporto ferroviario deferiti all'autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa ferroviaria (Trenitalia) e mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio. Alla realizzazione di tale scopo si intende pervenire, tra l'altro, mediante il rilascio di apposite licenze e dei titoli equiparati, nonché attraverso il monitoraggio circa l'effettiva e corretta erogazione dei servizi di utilità sociale.				
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no	
Priorità politica					

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	34.681.101	34.693.022	34.692.452

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
2	Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale"	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2.822.450	2.778.433	2.776.233

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
4	Monitoraggio dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi	Indicatore di realizzazione fisica	SI SI SI
5	Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i paesi terzi	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
6	Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

Obiettivo	107 - Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali		
Descrizione	I provvedimenti riguardano le autorizzazioni nomi navi, per le quali è necessaria la partecipazione procedimentale di MARITELE, le autorizzazioni all'iscrizione nel Registro Internazionale, alla temporanea dismissione di bandiera per locazione a scafo nudo, alla stazzatura all'estero ed alle deroghe di stazza. Al fine di ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali si è provveduto a scadenzare i tempi di risposta alle istanze, informando gli interessati entro 20 gg., fermo restando la definizione del provvedimento definitivo nei termini di completamento dell'istruttoria. Si evidenzia che alcune tipologie di istanze sono subordinate alla successiva costruzione della nave il cui completamento e consegna si verifica anche diversi mesi dopo dopo la ricezione della domanda e spesso anche oltre il periodo temporale dell'anno. Pertanto non sussiste necessariamente una coincidenza di numero di istanze pervenute ed evase in un arco temporale definito		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	996.498	1.008.861	1.008.035

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
2	Autorizzazioni rilasciate	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

Obiettivo	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	72.400.491	68.857.562	68.332.472

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
3	Assegnazioni di fondi ai provveditorati	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
4	Decreti di approvazione perizie	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali		
Descrizione	Esame degli atti soggetti alla vigilanza ex art. 12 L. 84/1994 e loro valutazione alla luce dell'ordinamento portuale nonché esame di dettaglio dell'utilizzo dei finanziamenti accordati		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Incremento di efficienza del sistema dei trasporti		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	282.782.597	275.737.496	221.221.841

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
3	Fondi erogati (Fondo perequativo autorità portuali)	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Pratiche - istanze esaminate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
Obiettivo	110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale				
Descrizione	Attenzione all'andamento degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro portuale e monitoraggio degli infortuni ai fini della prevenzione e dei conseguenti adeguamenti normativi				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	634.133	642.002	641.478

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Relazioni delle Autorità portuali e uffici marittimi	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
Obiettivo	111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)				
Descrizione	Diffusione e ampliamento dell'utilizzo del sistema sul territorio per lo scambio delle informazioni relative allo stato del demanio marittimo e per l'esercizio delle conseguenti attività amministrative				
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	1.087.087	1.100.574	1.099.673

Indicatori					
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo SID	Indicatore di realizzazione fisica	550	700	800

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Descrizione	Per migliorare le misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca, gli armatori devono inviare al Ministero i cd. "Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro" . Dopo l'istruttoria tecnica finalizzata alla verifica della conformità del Piano a quanto disposto dal D.lgs 271/99 il Piano viene approvato. Inoltre, l'obiettivo prevede anche un'attività volta ad erogare contributi per il miglioramento della qualità, anche come sostenibilità ambientale, e della continuità territoriale nel settore del trasporto marittimo anche attraverso l'esercizio delle attività di vigilanza previste nelle convenzioni con le società in regime di oneri di servizio pubblico, nonché contributi per la competitività e per l'innovazione del settore cantieristico navale e armatoriale.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	402.366.325	348.051.683	296.782.596

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
2	Approvazione Piani di sicurezza	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Erogazione fondi per il mantenimento della continuità territoriale	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
4	Proposte di semplificazione delle procedure lavorative e/o amministrative relative alla demolizione e riparazione navale salvaguardando l'ambiente e la sicurezza	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI

Obiettivo	203 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore		
Descrizione	Attuare la vigilanza e il monitoraggio nel settore della nautica da diporto, in ottemperanza a quanto previsto dai D.M. 175/2003 e 171/2005 (Codice Nautica da diporto) e nel settore dei collegamenti marittimi, in ottemperanza alle convenzioni stipulate con le regioni. L'attività, finalizzata al rilascio di pareri tecnici, viene attuata sia in sede e sia attraverso accertamenti in loco.		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	815.315	825.430	824.754

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	Verifiche e rapporti di ispezione	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	1.387.406	1.402.947	1.402.078

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
3	Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
4	Provvedimenti inerenti pareri, approvazioni e/o nulla osta rilasciati secondo le disposizioni normative di settore	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	102 - Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi		
Descrizione	Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a fune: - Esami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80) in materia di funicolari aeree e terrestri, ascensori a fune ed ascensori inclinati; - autorizzazioni relative all'utilizzo delle funi in servizio pubblico; - provvedimenti per il riconoscimento ed il rinnovo di organismi notificati nel settore; - aggiornamento normativa tecnica nazionale e recepimento normativa internazionale: unificazione e tipizzazione.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	639.084	643.784	643.572

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
2	Provvedimenti e autorizzazioni emanati	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune		
Descrizione	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)		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	213.027	214.593	214.523

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
2	Provvedimenti e autorizzazioni emanati	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (13)		
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL		
Descrizione	Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Incremento di efficienza del sistema dei trasporti		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	762.564.094	702.856.351	614.479.788

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	Fondi erogabili su istanze complete pervenute	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
2	Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
3	Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere finanziate relative al trasporto rapido di massa	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	3 Casa e assetto urbanistico (19)		
Programma	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.		
Descrizione	Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Istruttorie in materia di repressione dell'abusivismo edilizio.		
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Priorità politica			

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	854.925	859.197	859.106

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%
2	N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%
Obiettivo	186 - Gest. attuaz. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	si		Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Priorità politica	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere		

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	77.806.527	70.555.227	68.612.273

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%
2	N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare	Indicatore di risultato (output)	90% 90% 90%
3	N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	50% 50% 50%
Obiettivo	187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse		
Descrizione	Disciplina cooperative edilizie comprese quelle per le forze armate e di polizia ex art. 18 L.179/1992. Gestione amministrativo finanziaria per le cooperative edilizie erariali (T.U. 1165/1938)		
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Priorità politica			

Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2013	2014	2015
	37.984.139	30.758.799	28.872.271

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
2	N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)		
Programma	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)		
Centro di Responsabilità	CAPITANERIE DI PORTO		
Obiettivo	115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sicurezza		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	299.432.449	297.258.799	295.645.423

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti	Indicatore di risultato (output)	245.000	245.000	245.000
2	controlli sulla navigazione da diporto	Indicatore di risultato (output)	115.000	115.000	115.000
5	controlli sulla filiera di pesca marittima	Indicatore di risultato (output)	150.000	150.000	150.000
6	controlli per la lotta all'inquinamento marino	Indicatore di risultato (output)	145.000	145.000	145.000
Obiettivo	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				
Descrizione	Mantenimento in efficienza del dispositivo S.A.R., controlli sul naviglio nazionale ed estero ai fini della safety e della security, nonchè controlli in porto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.				
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica	Sicurezza				

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	428.413.774	425.118.567	422.792.749

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
4	verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety	Indicatore di risultato (output)	28.500	28.500	28.500
12	Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera	Indicatore di risultato (output)	300	300	300
13	Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC	Indicatore di risultato (output)	365	365	365
14	Verifiche di conformità delle tabelle di armamento del naviglio nazionale	Indicatore di risultato (output)	si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	5 Ricerca e innovazione (17)
Programma	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	112 - Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo		
Descrizione	Il ruolo della ricerca navale è in funzione del consolidamento e del miglioramento dell'industria navalmeccanica. I finanziamenti sono di supporto per le innovazioni nella cantieristica e nella sicurezza in mare.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	si
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	4.208.102	4.207.420	4.205.684

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
2	Fondi erogati	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%
Obiettivo	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti				
Descrizione	Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120)				
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no		
Priorità politica					

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	42.535	42.242	41.641

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
2	Fondi assegnati	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
Programma	6.1 Indirizzo politico (32.2)		
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
Obiettivo	82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	12.855.947	12.898.401	12.930.233

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
2	Volume di output rispetto all'input	Indicatore di realizzazione fisica	100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico		
Descrizione	Attivazione corsi di formazione ed aggiornamento. Aggiornamento del ruolo del personale anche dirigenziale. Definizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico fondamentale, alle riconquazioni dei servizi ed ai riscatti di laurea, alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Ammodernamento del Ministero		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	13.873.365	13.904.397	13.882.294

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. corsi attivati/N. corsi da attivare	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	Gestione ruolo - N. aggiornamenti effettuati/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%
3	N. provvedimenti emessi nell'anno/n. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	70% 70% 70%

Obiettivo	147 - Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.		
Descrizione	Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 200-2006; 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.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2.533.896	3.645.506	3.622.913

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
5	N. domande di finanziamento istruite/N. domande di finanziamento pervenute	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
6	N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S.n pervenuti	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
7	N. richieste di pagamento trasmesse/N. domande di rimborso pervenute complete	Indicatore di risultato (output)	85% 85% 85%
8	N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	85% 85% 85%

Obiettivo	148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore		
Descrizione	Atto di concessione e raltiva vigilanza, contratto di programma con RFI vigilanza e monitoraggio su investimenti RFI		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere		

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	1.386.461	1.389.566	1.387.352

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'andamento degli interventi(valutazione documenti e relative relazioni)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'attività posta in essere da RFI (valutazione documenti e relative relazioni)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
3	Verifiche istanze dismissione linee ferroviarie (N. provvedimenti emanati/N. provvedimenti emanati)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	189 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.		
Descrizione	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 pre la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia per il contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	924.306	926.377	924.903

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
3	Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	Indicatore di risultato (output)	75% 75% 75%
4	Emanare almeno 900 provvedimenti interdittivi all'anno	Indicatore di risultato (output)	900 900 900
Obiettivo	190 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.		
Descrizione	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 pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	924.309	926.380	924.904

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
3	N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	191 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	2.310.771	2.315.939	2.312.258

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	N. certificazioni inviate alla C.E./N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	192 - Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità		
Descrizione	Attività di studio per la valutazione di interventi individuati da programmi per rispetto delle STI e della normativa di sicurezza con riferimento sia ai nuovi interventi che agli adeguamenti.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	1.386.463	1.389.565	1.387.354

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. verifiche/N. richieste di verifica adeguamenti e nuovi interventi	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	13.873.366	13.904.398	13.882.293

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. richieste evase/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
2	N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria	Indicatore di risultato (output)	80% 80% 80%
3	N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contratti acquisizione beni e servizi da stipulare	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%
Obiettivo	194 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.		
Descrizione	Trattazione del contenzioso del lavoro. Attivazione procedimenti disciplinari e gestione degli stessi.		
Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	9.250.581	9.271.263	9.256.523

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N. decreti trasmessi alla firma/N. richieste di attivazione pervenute (definizione procedimenti disciplinari)	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	7 Fondi da ripartire (33)
Programma	7.1 Fondi da assegnare (33.1)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	157 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi		
Descrizione	Coordinamento attività di gestione finanziaria e contabile del bilancio dell'Amministrazione		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	6.674.380	6.783.915	6.721.891

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
1	N° provvedimenti emessi/N° provvedimenti da emettere	Indicatore di risultato (output)	100% 100% 100%

Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		
Obiettivo	119 - Ripartizione Fondi		
Descrizione	L'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire il		
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanzamenti in c/competenza per l'obiettivo	50.000.000	50.000.000	50.000.000

Indicatori			
Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno
2	Decreto di riparto del Fondo	Indicatore di realizzazione fisica	SI SI SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Schede obiettivo

Missione	8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)		
Programma	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)		
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		
Obiettivo	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.		
Descrizione	L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture stradali e la costruzione di duecento unità abitative in territorio libico		
Obiettivo strategico	no		Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Priorità politica			

	2013	2014	2015
Stanziamanti in c/competenza per l'obiettivo	180.000.000	180.000.000	180.000.000

Indicatori		Valori target per anno			
Cod	Descrizione	Tipo	2013	2014	2015
1	N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	80%	80%	80%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

SEZIONE II

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

	2013	2014	2015
	36.142.408	37.484.008	37.430.989
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.598.306	12.598.306	12.598.306
CONSUMI INTERMEDI	4.885.733	6.227.333	6.174.314
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	809.369	809.369	809.369
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.355.000	2.355.000	2.355.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.494.000	15.494.000	15.494.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2013 e triennio 2013 - 2015 da parte di questa Amministrazione sono stati dettati dalla circolare MEF/RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione. Le risorse finanziarie destinate alle spese per consumi intermedi, ulteriormente contratte, sono state ripartite fra gli obiettivi individuati. Il riparto è stato effettuato tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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

	2013	2014	2015
	5.533.046	5.547.415	5.543.575
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.586.878	4.586.857	4.586.814
CONSUMI INTERMEDI	606.021	620.717	617.551
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	295.522	295.522	295.522
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.625	44.319	43.688

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

si confermano i criteri dichiarati nella Nota integrativa del triennio 2012-2014

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; interventi speciali.

	2013	2014	2015
	2.673.998.930	2.499.439.307	2.144.871.797
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.738.703	62.738.701	62.738.695
CONSUMI INTERMEDI	2.207.270	2.225.677	2.223.159
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.011.973	4.011.973	4.011.973
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	705.881.714	576.026.395	238.196.887
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	110.089.007	87.106.674	74.761.079
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	80.262.194	59.038.275	55.681.306
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.750.755	14.234.298	13.201.384
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.694.057.314	1.694.057.314	1.694.057.314

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2013 e triennio 2013 - 2015 da parte di questa Amministrazione sono stati dettati dalla circolare MEF/RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione. Le risorse finanziarie destinate alle spese per consumi intermedi, ulteriormente contratte, sono state ripartite fra gli obiettivi individuati. Il riparto è stato effettuato tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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, ferroviari 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

	2013	2014	2015
	1.087.851.820	1.108.803.186	950.037.615
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.580.711	3.580.709	3.580.703
CONSUMI INTERMEDI	66.976	76.023	75.907
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	231.401	231.401	231.401
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	77.846.924	92.856.626	72.605.630
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	615.624.808	588.739.427	638.431.974
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	390.501.000	423.319.000	235.112.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2013 e triennio 2013 - 2015 da parte di questa Amministrazione sono stati dettati dalla circolare MEF/RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione. Le risorse finanziarie destinate alle spese per consumi intermedi, ulteriormente contratte, sono state ripartite fra gli obiettivi individuati. Il riparto è stato effettuato tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' (13)

PROGRAMMA

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)

Descrizione delle attività

- Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile

	2013	2014	2015
	275.175.311	274.100.792	272.862.004
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	139.228.004	139.227.865	139.227.580
CONSUMI INTERMEDI	66.050.004	67.730.652	66.625.224
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.813.114	8.813.114	8.813.114
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.600	84.600	84.600
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	119.583	119.583	119.583
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.310.308	7.266.400	7.165.884
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	53.569.698	50.858.578	50.826.019

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le misure di contenimento della spesa pubblica emanate dalla recente legge di conversione n. 135/2012 del decreto-legge n. 95/2012 (Spending review) hanno, tra l'altro, disposto all'art. 1, co. 21 la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi a decorrere dal 2012; pertanto i capitoli interessati hanno già subito un accantonamento per l'anno 2012 e per il 2013 sono state già effettuate le riduzioni richieste che possono essere, quindi, solo rimodulabili nell'ambito della medesima categoria II. Le previsioni sono state fatte, pertanto, a legislazione vigente, con una riduzione riguardante questo Dicastero determinata in 28 milioni per il 2013. 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 da comportare la necessità di chiudere alcuni gli uffici periferici per l'impossibilità di sostenere le più elementari spese per il loro funzionamento, comportando inevitabilmente una varianza ai servizi resi agli utenti. Sono necessari, inoltre, fondi per la redazione e pubblicazione del Conto Nazionale delle infrastrutture e dei Trasporti e del Diporto Nautico e per la partecipazione alla biennale Conferenza Nazionale di Statistica/Salone dell'Informazione Statistica (capitolo 1232 pg. 35). Si rileva, inoltre, una consistente diminuzione degli

continua...

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilità' (13)

PROGRAMMA

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

stanziamenti afferenti l'informatica (capitolo 7123 pg. 01), settore da diversi anni non più in grado di assicurare uno standard minimo derivante dalla carenza di risorse. I sistemi informativi, tra l'altro, pur essendo inseriti nel contesto di questo CDR, perseguono finalità trasversali a tutto il Ministero L'integrazione dei fondi è necessaria per garantire il mantenimento delle licenze software del dicastero (Microsoft, Oracle, SAP, VMWARE).

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilità' (13)

PROGRAMMA

2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

Descrizione delle attività

- Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transshipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale

	2013	2014	2015
	537.914.380	135.060.309	126.970.386
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.828.223	4.828.219	4.828.212
CONSUMI INTERMEDI	975.577	1.013.957	1.005.366
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	309.690	309.690	309.690
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	75.259.026	74.739.959	75.171.050
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200	2.200	2.200
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.004	14.774	14.563
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.520.390	11.136.240	11.724.035
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	445.015.270	43.015.270	33.915.270
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per questo programma, si evidenzia la necessità di integrazione dei fondi per gli anni 2014-2015 per la ristrutturazione dell'Autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato (capitolo 7330 pg. 02). Si tratta dei finanziamenti concessi con la legge 454/97 per incentivare le aggregazioni tra le imprese, la riduzione delle imprese monoveicolari, il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti, l'agevolazione del trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne. L'integrazione è necessaria per poter erogare le rate semestrali a favore di Artigiancassa Spa e Mediocredito Centrale Spa a fronte di pagamenti dovuti a titolo vario in base alla convenzione stipulata in data 18.12.1998. I pagamenti termineranno nel 2016. Inoltre si rileva la necessità di integrazione fondi per coprire gli impegni di spesa derivanti da precedenti convenzioni ed atti aggiuntivi stipulati nel periodo 1992-2002 per una durata quindicennale, per la realizzazione delle infrastrutture interportuali (capitolo 7770 pg. 05)

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilità' (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

	2013	2014	2015
	127.018.061	125.781.657	117.469.997
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.619.537	3.619.536	3.619.535
CONSUMI INTERMEDI	153.649	180.587	179.979
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	231.811	231.811	231.811
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	110.252.714	108.986.613	108.422.626
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.483	1.483	1.483
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.014	14.774	14.563
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.746.853	12.746.853	5.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Il capitolo 1952 contributo per gli enti aeronautici è stato azzerato. Si segnala la generale situazione critica per le spese di funzionamento. Si è inoltre fatta richiesta per il triennio di previsione di un nuovo piano gestionale denominato 'Spese per negoziati bilaterali nel settore del trasporto aereo' sul capitolo 1650; lo stanziamento non è stato quantificato poiché le risorse a disposizione non lo consentivano.

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' (13)

PROGRAMMA

2.5 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.

	2013	2014	2015
	47.267.569	49.298.707	49.297.018
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.017.459	4.017.457	4.017.454
CONSUMI INTERMEDI	291.492	320.424	318.908
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	258.355	258.355	258.355
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.880.651	11.880.651	11.880.651
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	300.000	300.000	300.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000	10.000	10.000
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.612	11.820	11.650
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	32.500.000	32.500.000	32.500.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Si rileva una carenza di fondi per il capitolo 7290 pg. 01 per l'Autostrada ferroviaria Alpina attraverso il valico Frejus pari a ' 12.000.000 per ogni anno. Infatti, su intesa dei rispettivi Governi sancita nel vertice di Torino 29.1.2001, l'Italia e la Francia decisero di avviare il servizio sperimentale di Autostrada Ferroviaria Alpina tra i terminali di Orbassano (Italia) e Aiton (Francia), al fine di testare una tecnologia innovativa che consentisse l'attraversamento delle Alpi in modo efficace, sicuro e rispettoso dell'ambiente. A fine 2003 ha preso avvio la gestione del servizio sperimentale, tuttora in corso. Ciò considerato, il 24.2.2009 i due Governi hanno sottoscritto un Memorandum d'intesa nel quale convengono che si provveda, senza soluzione di continuità con l'esercizio sperimentale, all'affidamento del servizio di ferroutage mediante procedura di gara internazionale. A seguito del MoU, il 9.10.2009 i Ministri italiano e francese hanno stipulato, a Lussemburgo, un Accordo internazionale che conferma e ulteriormente declina i contenuti del Memorandum, in particolare per quanto riguarda l'affidamento del servizio con gara e senza soluzione di continuità con la fase sperimentale. Il 16.10.2009 è stato pubblicato il bando di gara, per la pre-selezione dei candidati. Tale fase ad oggi è conclusa. Attualmente è in via di conclusione la procedura per l'assegnazione mediante gara del servizio sperimentale

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilità' (13)

PROGRAMMA

2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (13.6)

Descrizione delle attività

- Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna

	2013	2014	2015
	764.803.611	705.117.674	616.739.961
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.796.876	3.796.872	3.796.865
CONSUMI INTERMEDI	223.034	265.281	263.639
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	244.661	244.661	244.661
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	183.492.543	124.100.000	124.100.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	134.443.056	131.025.850	48.392.746
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000	2.300	2.300
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.012	12.311	12.135
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	261.242.657	264.578.913	258.878.157
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	181.340.772	181.091.486	181.049.458
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Si evidenzia che il capitolo 1312 pg. 04 ' Contributi per gli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle aziende, ect ' per l'anno 2015 dovrebbe avere un'integrazione di ' 10.329.138,00, poiché si tratta dei mutui a suo tempo contratti in applicazione delle leggi 472/99 e 194/98 per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle allora aziende in regime di concessione ed in gestione governativa ed al fine di pagare l'ultima rata di ammortamento che scadrebbe il 30.6.2015. Peraltro il mutuo viene erogato direttamente dal MEF con Ruoli di spesa fissa. Anche il capitolo 1235 ' Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie, funivie ed ascensori' funivia Domodossola confine svizzero e funivie Spa ' si dovrebbe integrare di ' 2.134.748,12 per il 2014 e di ' 1.834.748,12 per il 2015. L'integrazione è necessaria per disporre di complessivi euro 10.198.356,12 per il 2014 e di euro 9.898.356,12 per il 2015 al fine di erogare le sovvenzioni in favore della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie e Funivie Spa per l'esercizio, rispettivamente della ferrovia Domodossola Confine Svizzero e della funivia Savona San Giuseppe

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilità' (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 unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' 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.

	2013	2014	2015
	763.904.896	699.002.042	592.687.082
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.961.741	7.961.739	7.961.734
CONSUMI INTERMEDI	2.540.416	2.660.462	2.531.080
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	507.157	507.157	507.157
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	551.000	551.000	550.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	246.931.131	210.106.424	204.512.696
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	822.000	760.000	760.000
ALTRE USCITE CORRENTI	5.527	5.527	5.527
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	69.875.062	66.332.105	65.931.573
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	282.431.685	275.377.592	220.862.539
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	152.279.177	134.740.036	89.064.776
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sono necessari ulteriori fondi per il capitolo 1675 ' Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo ' su cui gravano gli oneri relativi al Sistema Informativo Demanio Marittimo. Gli utenti pubblici ed i servizi che richiedono sono aumentati notevolmente in relazione ai recenti provvedimenti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento del Tesoro del MEF che hanno esteso la valenza amministrativa ed il campo di utilizzo del S.I.D. anche ad adempimenti di natura fiscale. L'integrazione di fondi richiesta pari a ' 78.000 per il 2014 e di ' 95.000 per il 2015 del capitolo 1891 ' Contributi ad organismi internazionali per attività interessanti la navigazione è motivata dal fatto che l'Italia, quale membro dell'IMO (Organizzazione Marittima Internazionale), corrisponde un contributo alle spese di funzionamento dell'Organizzazione stessa in virtù della legge n. 909/56 ed inoltre versa fondi al Dipartimento di Stato USA quale contributo al Servizio Sorveglianza Ghiacci galleggianti del Nord Atlantico finalizzato a sostenere i costi relativi al servizio di pattugliamento per garantire la sicurezza della navigazione ai sensi della Convenzione Internazionale SOLAS. Lo stanziamento previsto per il 2013 e per i due esercizi successivi del capitolo 1970 ' Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale anticipazioni di spese per etc. ' non tiene conto del fatto che dal prossimo esercizio la Gestione governativa non gode di alcun avanzo di amministrazione da utilizzare né del fatto che, per effetto della legge 217/2011, i costi di esercizio della

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' (13)

PROGRAMMA

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

continua...

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

MISSIONE

2 Diritto alla mobilita' (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

Gestione sono aumentati di circa euro 5.000.000 all'anno in relazione alla imponibilità IVA dal 17.1.2012 delle operazioni commerciali a bordo delle navi. Si fa presente che per il capitolo 7274 è necessaria un'integrazione per coprire tutti gli impegni di spesa pluriennali relativi a rate di mutuo, già determinate, con scadenza semestrale a favore delle Autorità Portuali. Peraltro le opere infrastrutturali finanziate con i suddetti mutui sono in continuo avvio e sviluppo. Infine, si segnala che anche il capitolo 7601 ha necessità di integrazioni fondi poiché altrimenti non sarà possibile coprire gli impegni pluriennali a suo tempo assunti per i contributi alle imprese armatoriali.

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

	2013	2014	2015
	116.645.592	102.173.223	98.343.650
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.575.731	2.575.729	2.575.723
CONSUMI INTERMEDI	108.629	122.867	122.567
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	165.392	165.392	165.392
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	74.258.430	59.799.211	56.026.339
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.991.996	3.964.610	3.908.215
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	35.545.414	35.545.414	35.545.414

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2013 e triennio 2013 - 2015 da parte di questa Amministrazione sono stati dettati dalla circolare MEF/RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione. Le risorse finanziarie destinate alle spese per consumi intermedi, ulteriormente contratte, sono state ripartite fra gli obiettivi individuati. Il riparto è stato effettuato tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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

- 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 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

	2013	2014	2015
	727.846.223	722.377.366	718.438.172
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	563.928.607	563.954.997	563.523.041
CONSUMI INTERMEDI	37.272.161	31.865.456	31.453.673
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	35.403.360	35.403.360	35.403.360
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.131.672	4.102.966	4.049.638
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.317	41.317	41.317
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.383.321	5.345.919	5.276.435
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	81.685.785	81.663.351	78.690.708

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Per l'attuazione del Programma 'Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste', di pertinenza del C.d.R. 'Capitanerie di porto', i problemi che caratterizzeranno la gestione 2013 sono riconducibili alle inadeguate risorse previste in bilancio, con particolare riguardo a quelle destinate al 'funzionamento'. La situazione deficitaria si è determinata 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, maggiormente penalizzati dal ridimensionamento operato a seguito dalla recente spending review. Nonostante gli sforzi organizzativi e gestionali compiuti per ridurre la spesa corrente, alcuni capitoli, a causa della sostanziale incomprimibilità delle spese ad essi riferibili, manifestano gravi criticità che si tradurranno inevitabilmente in accumulo di debito, non essendo possibile operare compensazioni con gli altri capitoli, ugualmente in sofferenza, per i quali si prevede di riuscire a rimanere sul budget previsto solo con eccezionali sacrifici e rinvii di spesa. Ciò detto, è di tutta evidenza che l'adozione di siffatte riduzioni determinerà l'impossibilità di garantire il livello minimo dei servizi, compromettendo l'attività d'istituto. Nessuna struttura, invero, potrà sostenere tagli di bilancio sui consumi intermedi che, dal 2008 al 2013, ammontano ormai a -56%, senza modificare in maniera radicale la propria missione ed i propri obiettivi operativi. I target di questi ultimi, peraltro, sono stati

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

sensibilmente ridimensionati rispetto al passato. Per tale situazione di estrema criticità finanziaria, questo C.d.R. ha evidenziato, in calce alla scheda del capitolo 2204 'Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo', l'incremento necessario per poter continuare a garantire, nel prossimo triennio, la piena attuazione del proprio Programma. In mancanza, si potrebbero creare le condizioni per la sospensione (non auspicata) di molteplici servizi essenziali rivolti all'intero cluster marittimo e, in generale, alla collettività, e per l'assunzione degli accennati 'debiti fuori bilancio', con tutte le conseguenti responsabilità e problematiche.

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

	2013	2014	2015
	4.250.637	4.249.662	4.247.325
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	99.503	98.821	97.085
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.535	42.242	41.641
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.108.599	4.108.599	4.108.599

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Si rileva anche, negli anni 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; si è passati, infatti da uno stanziamento definitivo nel 2009 di euro 3.450.535 a soli 177.000 nel 2010, a esigui ' 13.741 nel 2011, ed ad una previsione per il 2013 di soli 99.503, compromettendo lo svolgimento di tale attività.

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.

	2013	2014	2015
	12.855.947	12.898.401	12.930.233
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.383.724	11.383.717	11.383.702
CONSUMI INTERMEDI	843.944	887.164	920.575
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	517.611	517.611	517.611
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	110.668	109.909	108.345

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio afferenti il C.d.r. 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 i relativi stanziamenti sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento al portale Conteco degli AAPP per i due C.d.C. e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Quanto agli 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,...).

	2013	2014	2015
	46.463.518	47.673.391	47.580.794
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.694.667	37.694.487	37.694.118
CONSUMI INTERMEDI	4.872.922	6.187.995	6.075.567
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.427.600	2.427.600	2.427.600
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	209.800	109.800	109.800
ALTRE USCITE CORRENTI	620.994	620.348	619.018
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	637.535	633.161	654.691
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2013 e triennio 2013 - 2015 da parte di questa Amministrazione sono stati dettati dalla circolare MEF/RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione. Le risorse finanziarie destinate alle spese per consumi intermedi, ulteriormente contratte, sono state ripartite fra gli obiettivi individuati. Il riparto è stato effettuato tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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

	2013	2014	2015
	56.674.380	56.783.915	56.721.891
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.573.611	2.573.611	2.573.611
CONSUMI INTERMEDI	4.100.769	4.210.304	4.148.280
ALTRE USCITE CORRENTI	50.000.000	50.000.000	50.000.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La quota del Fondo riservata ai capitoli del Dipartimento sarà destinata agli interventi che per le riduzioni subite non saranno in grado di coprire le esigenze. Il Ministero ha dovuto rinunciare fin dall'inizio ad un consistente importo di entrate riassegnabili. Il divario tra entrate riassegnabili e fondo si è ampliato in modo esponenziale di anno in anno a causa della riduzione del Fondo. Nel 2011, infatti, lo stanziamento iniziale è stato solo di circa 53 milioni di euro a fronte di entrate riassegnabili pari a circa 108 milioni di euro. Poi, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n. 220 (legge di stabilità 2011), è stato effettuato un taglio pari a euro 5.749.746, definendo così lo stanziamento in soli 48.049.460 di euro. Considerato poi, che il Fondo per il 2012 è stato dotato di soli 25,9 milioni di euro, risulta evidente come la situazione finanziaria sia talmente critica da non consentire la copertura di spese indifferibili, con una sottostima di circa 79,8 milioni di euro in meno rispetto ai versamenti che affluiranno. Nel 2013 il fondo è stato definito dal MEF in soli euro 43.091.649.

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

	2013	2014	2015
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	180.000.000	180.000.000	180.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2013 e triennio 2013 - 2015 da parte di questa Amministrazione sono stati dettati dalla circolare MEF/RGS n. 24 del 23 luglio 2012. Le previsioni sono state formulate in base a quanto previsto dagli artt. 8 e 10 del Trattato di amicizia tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamharia Araba Libica Popolare Socialista, firmato a Bengasi il 30 Agosto 2008.