

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa;

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2011, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza inseriti a sistema dai singoli Centri di responsabilità;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/ competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi, che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2011) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione c/competenza diversi da lettera (F).

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- risorse previsionali 2011
- dati consuntivi 2011
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2011.
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2011 Quadro di riferimento

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

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

L'anno 2011 è stato caratterizzato da importanti e decisivi mutamenti politici, imposti dalla necessità non più procrastinabile di adottare con urgenza misure in grado di far fronte alle gravi emergenze economiche in cui versano l'Italia e gli altri Paesi europei dopo la recessione internazionale.

La nomina di un nuovo Governo, di alta specializzazione e professionalità, alla fine dell'anno 2011, ha rappresentato il "momento di svolta", con l'obiettivo di fornire risposte serie e concrete all'Europa ed ai mercati internazionali e di restituire al Paese credibilità, affidabilità, prosperità e benessere.

Attraverso il nuovo Esecutivo, l'Italia viene oggi chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell'intera Unione Europea, attraverso l'adozione di misure, improntate a principi di rigore, equità e crescita.

Nel quadro delle nuove misure varate o programmate dal Governo all'atto del suo insediamento, di estrema rilevanza è il compito attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, quale Dicastero cui fanno capo le funzioni concernenti la realizzazione delle opere e degli interventi per l'infrastrutturazione del Paese ed il miglioramento della mobilità e dei servizi di trasporto, si pone tra i principali "attori" nella promozione e nell'attuazione di politiche volte al superamento della delicata fase economica che tutti i Paesi europei stanno attraversando.

Tra le misure già varate e previste dal decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, per quanto di interesse di questo Ministero si segnalano:

- l'incremento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale;
- una ridefinizione dei criteri per la selezione degli interventi infrastrutturali prioritari, che fa salve le priorità già deliberate in sede CIPE, al fine evidente di evitare una perdita di continuità con il lavoro già fatto e dare impulso immediato alle procedure in corso; l'approvazione unica del progetto preliminare; la riduzione dei termini CIPE; misure per l'attrazione dei capitali privati; alleggerimenti e semplificazioni procedurali.

Inoltre, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha previsto, tra l'altro, la definizione nel corso del

2012, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonché le modalità di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del citato decreto-legge n. 98/2011.

Al contesto normativo sopra delineato si aggiunge la delibera del 6 dicembre 2011, con la quale il CIPE ha assunto un complesso di decisioni che prevede un impiego di risorse pari a circa 12.500 milioni di euro, di cui 2.200 private. Tra tali decisioni vanno evidenziati: la conferma di interventi per un valore globale di 4.817 milioni di euro, approvati dal predetto Comitato prima del 31 dicembre 2008 e non ancora definiti contrattualmente o cantierati; l'approvazione del Contratto di Programma con le Ferrovie dello Stato per un valore globale di 3.352 milioni e quello con l'ANAS per un valore globale di 900 milioni di euro.

Premesso quanto sopra, è necessario rappresentare che le successive manovre di riduzione della spesa hanno provocato pesanti criticità nel funzionamento degli Uffici, meglio rappresentate nei "quadri di riferimento" dei singoli Centri di responsabilità, che in alcuni casi hanno compromesso la regolare esecuzione dei servizi ed ai quali le strutture hanno cercato di far fronte attraverso variazioni compensative.

Tuttavia, pur nel quadro della rigorosa e crescente azione di contenimento della spesa, a livello globale, gli obiettivi sono stati pressoché raggiunti, sia pure, in alcuni casi, con gravi difficoltà.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato riorganizzato con D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di attuazione del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 129.

Con il predetto Regolamento, che ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero è stato strutturato:

- a livello centrale, nel Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, articolato in nove Direzioni generali e nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, anch'esso articolato in nove Direzioni generali;
- a livello decentrato e periferico, in nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ed in cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

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

- il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, che svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta. Il Consiglio superiore, che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione;
- il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

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

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.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)		2.570.660.854,00	2.735.392.921,00	1.062.639.064,92	1.520.670.607,00	2.583.309.671,92
1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)		264.000.358,00	302.019.502,00	209.772.234,77	67.299.669,24	277.071.904,01
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)						
	132 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su Anas e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale - programmazione degli interventi	970.855,00	1.000.632,00	714.627,95	26.175,40	740.803,35
	133 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	970.847,00	1.000.632,00	714.627,95	26.175,40	740.803,35
	134 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	970.848,00	1.000.632,00	714.627,95	26.175,40	740.803,35
	135 Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	136 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	250.587.808,00	288.517.606,00	197.128.350,92	67.221.143,04	264.349.493,96
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)		29.860.680,00	47.150.605,00	17.242.243,78	13.641.235,32	30.883.479,10
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)						
	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 .	22.539.494,00	27.354.404,00	13.347.237,91	9.630.175,94	22.977.413,85
	123 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari	2.942.148,00	12.785.959,00	606.721,95	2.919.591,00	3.526.312,95
	124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	2.348.593,00	3.869.815,00	1.866.794,80	544.440,81	2.411.235,61
	125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	1.761.445,00	2.902.362,00	1.400.096,09	408.330,60	1.808.426,69
	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	269.000,00	238.065,00	21.393,03	138.696,97	160.090,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)		6.361.928,00	9.568.664,00	7.059.867,82	3.156.645,32	10.216.513,14
	(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)					
	143 proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di competenza statale e delle altre amministrazioni pubbliche	1.272.385,00	1.913.731,80	1.411.973,55	631.329,06	2.043.302,61
	144 proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	1.908.579,00	2.870.598,70	2.117.960,34	946.993,61	3.064.953,95
	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.	1.908.579,00	2.870.598,70	2.117.960,36	946.993,61	3.064.953,97
	146 Attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo	1.272.385,00	1.913.734,80	1.411.973,57	631.329,04	2.043.302,61
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)		2.270.437.888,00	2.376.654.150,00	828.564.718,55	1.436.573.057,12	2.265.137.775,67
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)					
	126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.712.723.399,00	1.715.941.326,00	399.677.787,40	1.245.678.720,42	1.645.356.507,82
	128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	22.562.132,00	26.767.464,00	22.017.482,31	268.094,62	22.285.576,93
	129 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.	210.418.732,00	219.080.413,00	81.152.515,74	111.257.572,18	192.410.087,92
	130 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92.	298.155.045,00	299.843.929,00	279.346.419,70	18.245.773,18	297.592.192,88
	131 Attuazione programmi di interventi per opere varie	26.578.580,00	115.021.018,00	46.370.513,40	61.122.896,72	107.493.410,12
2 Diritto alla mobilità' (013)		3.248.544.963,00	3.143.292.475,00	1.880.549.919,99	1.004.906.069,12	2.885.455.989,11
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (013.001)		271.827.489,00	366.337.416,00	247.635.309,15	97.480.304,66	345.115.613,81
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
	81 Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	3.912.178,00	4.717.074,31	4.136.846,90	345.297,04	4.482.143,94
	85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	161.724.332,00	236.056.413,90	179.127.418,32	48.685.787,91	227.813.206,23
	86 Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	7.197.223,00	10.430.342,39	5.261.693,56	3.055.009,47	8.316.703,03
	87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	48.036.284,00	53.484.145,37	47.766.599,23	3.242.789,51	51.009.388,74
	88 Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	39.393.443,00	49.442.830,87	6.334.960,67	41.432.162,99	47.767.123,66
	89 Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	3.697.388,00	3.493.617,76	795.142,83	331.358,19	1.126.501,02
	90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	6.424.845,00	6.949.779,83	2.697.943,61	225.193,69	2.923.137,30
	91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	863.472,00	1.065.904,95	903.170,18	111.661,93	1.014.832,11
	92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	578.324,00	697.306,62	611.533,85	51.043,93	662.577,78
	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)	171.678.958,00	166.350.695,00	88.838.485,88	77.500.700,35	166.339.186,23
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					
	83 Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	1.133.266,00	1.318.393,50	1.286.720,47	56.985,35	1.343.705,82
	84 Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	170.545.692,00	165.032.301,50	87.551.765,41	77.443.715,00	164.995.480,41
	2.4 Autotrasporto ed intermodalità (013.002)	340.375.274,00	209.199.947,00	167.735.882,55	28.378.039,80	196.113.922,35
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
	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	324.239.100,00	56.348.037,30	29.807.265,23	13.901.853,79	43.709.119,02
	94 Aggiornare la normativa del trasporto nazionale ed internazionale su strada di viaggiatori e merci e potenziamento dell'attività di controllo e monitoraggio	5.556.172,00	6.129.488,70	4.365.547,77	1.476.506,21	5.842.053,98
	95 Attribuzione risorse finanziarie	10.580.002,00	146.722.421,00	133.563.069,55	12.999.679,80	146.562.749,35
	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)	48.260.306,00	54.634.370,00	35.187.445,34	21.942.432,37	57.129.877,71
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					
	96 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	13.040.092,00	13.070.625,00	13.792.907,02	20.600,14	13.813.507,16
	97 Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale	760.060,00	774.479,00	1.261.938,02	13.448,66	1.275.386,68
	98 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari	30.000,00	26.529,00	10.435,18	15.961,05	26.396,23
	114 Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari	30.000,00	26.529,00	18.785,06	7.335,84	26.120,90
	118 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	34.400.154,00	40.736.208,00	20.103.380,06	21.885.086,68	41.988.466,74
	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)	1.075.752.053,00	1.068.812.989,00	847.821.122,15	178.267.110,78	1.026.088.232,93
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					
	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	3.734.469,00	4.040.382,10	3.879.817,83	115.711,63	3.995.529,46
	105 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	660.155.486,00	659.879.941,35	650.796.503,52	12.754.781,24	663.551.284,76

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
	106 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	1.017.613,00	1.069.431,50	1.019.722,93	27.530,57	1.047.253,50
	107 Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali	1.221.137,00	1.283.317,80	1.223.667,51	33.036,68	1.256.704,19
	108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	126.114.627,00	117.890.467,20	7.426.426,84	64.230.433,61	71.656.860,45
	109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	281.575.250,00	281.616.704,20	181.537.509,97	100.053.390,18	281.590.900,15
	110 Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale	712.332,00	748.602,05	713.806,04	19.271,39	733.077,43
	111 Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)	1.221.139,00	2.284.142,80	1.223.667,51	1.032.955,48	2.256.622,99
	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)	1.340.650.883,00	1.277.957.058,00	493.331.674,92	601.337.481,16	1.094.669.156,08
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					
	99 Completare l'attività istruttoria relativa all'attivazione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale	224.058,00	324.128,50	353.621,12	4.414,76	358.035,88
	100 Proseguire nell'attività di erogazione di contributi per interventi finanziari per il trasporto pubblico locale, il trasporto rapido di massa e loro monitoraggio	1.338.156.255,00	1.274.365.115,50	489.441.842,67	601.288.918,72	1.090.730.761,39
	101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	1.374.342,00	1.971.300,00	2.121.726,67	26.488,62	2.148.215,29
	102 Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi	672.171,00	972.385,50	1.060.863,34	13.244,30	1.074.107,64
	103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	224.057,00	324.128,50	353.621,12	4.414,76	358.035,88
	3 Casa e assetto urbanistico (019)	237.990.900,00	246.236.017,00	146.574.103,83	65.303.248,97	211.877.352,80
	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)	237.990.900,00	246.236.017,00	146.574.103,83	65.303.248,97	211.877.352,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)						
	137 Vigilanza sulle cooperative edilizia e relativa gestione finanziaria delle stesse	79.170.458,00	1.028.608,00	992.370,12	40.191,76	1.032.561,88
	138 Gest., attuaz. e monit. progr.ex ERP, progr. edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol. ab. ed urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	157.827.365,00	166.001.421,00	92.743.667,27	38.891.183,83	131.634.851,10
	139 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	993.077,00	79.205.988,00	52.838.066,44	26.371.873,38	79.209.939,82
4 Ordine pubblico e sicurezza (007)		726.544.527,00	772.280.145,00	677.243.496,35	88.480.071,96	765.723.568,31
	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)	726.544.527,00	772.280.145,00	677.243.496,35	88.480.071,96	765.723.568,31
(CAPITANERIE DI PORTO)						
	115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	305.394.378,00	323.586.396,00	291.804.327,34	30.942.115,69	322.746.443,03
	116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	416.649.487,00	444.002.976,00	381.958.458,21	56.385.152,45	438.343.610,66
	117 Cooperazione e dialogo con i Paesi del Mediterraneo a conferma del ruolo "leader" e di supporto che la Guardia costiera svolge nell'ambito dei precipui compiti istituzionali	2.390.577,00	2.541.028,00	2.160.675,98	333.204,56	2.493.880,54
	120 gestione del settore concernente il personale marittimo	2.110.085,00	2.149.745,00	1.320.034,82	819.599,26	2.139.634,08
5 Ricerca e innovazione (017)		4.340.287,00	4.340.287,00	13.000,00	4.283.652,24	4.296.652,24
	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)	4.340.287,00	4.340.287,00	13.000,00	4.283.652,24	4.296.652,24
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)						
	112 Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	4.297.395,00	4.297.395,00	13.000,00	4.283.652,24	4.296.652,24
	113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	42.892,00	42.892,00	0,00	0,00	0,00
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		51.211.674,00	68.961.700,00	65.223.507,26	5.879.835,50	71.103.342,76

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
6.1 Indirizzo politico (032.002)		12.534.097,00	12.830.193,00	11.644.783,81	1.772.717,00	13.417.500,81
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)					
	82 Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza	12.534.097,00	12.830.193,00	11.644.783,81	1.772.717,00	13.417.500,81
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		38.677.577,00	56.131.507,00	53.578.723,45	4.107.118,50	57.685.841,95
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)					
	140 Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	11.513.281,00	16.589.079,32	16.057.062,89	1.142.576,31	17.199.639,20
	141 Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	7.675.518,00	11.059.394,00	10.704.708,49	761.717,49	11.466.425,98
	142 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	11.513.277,00	16.589.169,68	16.057.062,88	1.142.576,31	17.199.639,19
	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.	1.151.324,00	2.764.844,00	2.676.177,20	190.429,38	2.866.606,58
	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	767.546,00	3.306.241,00	2.731.356,52	475.661,16	3.207.017,68
	149 Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità	1.151.326,00	1.652.691,00	1.605.707,03	114.257,64	1.719.964,67
	150 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	767.547,00	1.652.691,00	1.605.706,66	114.257,62	1.719.964,28
	151 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	1.918.879,00	1.112.152,00	1.070.470,89	76.171,75	1.146.642,64
	152 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	1.918.879,00	1.112.157,00	1.070.470,89	76.171,75	1.146.642,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*): Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
	153 Soddisfare la domanda di mobilità	300.000,00	293.088,00	0,00	13.299,09	13.299,09
7 Fondi da ripartire (033)		73.641.322,00	15.328.030,00	0,00	0,00	0,00
	7.1 Fondi da assegnare (033.001)	73.641.322,00	15.328.030,00	0,00	0,00	0,00
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)					
	119 Ripartizione Fondi	53.799.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)					
	154 Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi	19.841.970,00	15.328.030,00	0,00	0,00	0,00
8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		183.680.000,00	183.680.000,00	0,00	183.680.000,00	183.680.000,00
	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)	183.680.000,00	183.680.000,00	0,00	183.680.000,00	183.680.000,00
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)					
	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.	183.680.000,00	183.680.000,00	0,00	183.680.000,00	183.680.000,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

		Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
		Stanziam. iniziali c/competenza(LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)		7.096.614.527,00	7.169.511.575,00	3.832.243.092,35	2.873.203.484,79	6.705.446.577,14	
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	331.143.874,00	222.692.265,60	100.424.963,47		
	+ debiti pregressi	-	27.100.153,00	25.049.391,80	1.428.400,64		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	321.200.693,81		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali		7.096.614.527,00				
	Competenza: Previsioni Definitive			7.527.755.602,00			
	Competenza: Pagato				4.079.984.749,75		
Competenza: Rimasto da Pagare					3.296.257.542,71		

Legenda
Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).
 (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)
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 delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale - programmazione degli interventi
Descrizione	Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su interventi di competenza ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	970.855,00	1.000.632,00	714.627,95	26.175,40	740.803,35

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Presentazione Relazione semestrale	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	n. relazioni				
Metodo di calcolo	somma				
Fonte del dato	Interna				
Codice e descrizione	2 - N. decreti trasmessi alla firma del Ministro/N. convenzioni uniche pervenute post pareri Organi competenti	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Protocollo				
Codice e descrizione	3 - Esame Verbali CdA e Collegio Sindacali esaminati/Verbali pervenuti.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	ANAS S.p.A.				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	133 - 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	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
970.847,00	1.000.632,00	714.627,95	26.175,40	740.803,35

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Esterna "U.E."		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	134 - 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
Descrizione	Gestione finanziaria delle opere finanziate da leggi speciali, supporto alla Presidenza del Consiglio 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 statali e regionali. Attuazione disposizioni del CdS su infrastrutture e norme di sicurezza delle medesime.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	970.848,00	1.000.632,00	714.627,95	26.175,40	740.803,35

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	N. richieste		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	"Protocollo"		
Codice e descrizione	3 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	N. risposte		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	135 - 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	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Emissione N. 1 decreto autorizzazione di pagamento	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	SI/NO		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - Emissione lettera di svincolo a richiesta della Regione Lombardia	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	SI/NO		
Fonte del dato	Amministrazione locale esterna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	136 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale		
Descrizione	Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributo		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
250.587.808,00	288.517.606,00	197.128.350,92	67.221.143,04	264.349.493,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna,Interno		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
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	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	22.539.494,00	27.354.404,00	13.347.237,91	9.630.175,94	22.977.413,85

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute (relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)	85%	85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Protocollo		
Codice e descrizione	2 - N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Protocollo		
Codice e descrizione	3 - N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	N. visite		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.942.148,00	12.785.959,00	606.721,95	2.919.591,00	3.526.312,95

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Schede elaborate/Opere monitorate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - Relazione finale	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	SI/NO		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.348.593,00	3.869.815,00	1.866.794,80	544.440,81	2.411.235,61

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.761.445,00	2.902.362,00	1.400.096,09	408.330,60	1.808.426,69

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	269.000,00	238.065,00	21.393,03	138.696,97	160.090,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Protocollo		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	143 - proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di competenza statale e delle altre 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 altre amministrazioni pubbliche

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.272.385,00	1.913.731,80	1.411.973,55	631.329,06	2.043.302,61

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. PARERI RESI/N. PARERI RICHIESTI	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.908.579,00	2.870.598,70	2.117.960,34	946.993,61	3.064.953,95

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - n. circolari applicative emesse	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.908.579,00	2.870.598,70	2.117.960,36	946.993,61	3.064.953,97

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - n. richieste pervenute/n. autorizzazioni rilasciate, n. richieste pervenute/n. certificazioni rilasciate	70%		70%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	146 - 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	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.272.385,00	1.913.734,80	1.411.973,57	631.329,04	2.043.302,61

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Predisposizione di una relazione al Ministro a)sulle conflittualità insorgenti nell'attuazione del federalismo, b)che focalizzi le correlazioni tra le Amministrazioni coinvolte nell'assetto del territorio, c)sull'analisi delle tipologie di contratti	si	si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)
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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.712.723.399,00	1.715.941.326,00	399.677.787,40	1.245.678.720,42	1.645.356.507,82

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Protocollo				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	22.562.132,00	26.767.464,00	22.017.482,31	268.094,62	22.285.576,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	129 - 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	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
210.418.732,00	219.080.413,00	81.152.515,74	111.257.572,18	192.410.087,92

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. schemi di decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Sistema informativo		
Codice e descrizione	2 - N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione o trasferimento risorse	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Sistema informativo		
Codice e descrizione	3 - N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		
Codice e descrizione	4 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	130 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92.		
Descrizione	Gestione delle attività amministrativo-contabili relativi alla "Salvaguardia di Venezia"		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
298.155.045,00	299.843.929,00	279.346.419,70	18.245.773,18	297.592.192,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. mandata di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		

Obiettivo	131 - Attuazione programmi di interventi per opere varie		
Descrizione	Predisposizione di decreti di trasferimento fondi nell'ambito dei programmi di intervento nei settori previsti da leggi speciali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
26.578.580,00	115.021.018,00	46.370.513,40	61.122.896,72	107.493.410,12

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	N. decreti		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	81 - 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'emanazione di direttive per la determinazione dei requisiti psicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	2- Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.912.178,00	4.717.074,31	4.136.846,90	345.297,04	4.482.143,94

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	4 - N. relazioni trasmesse/N. ricorsi pervenuti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni trasmesse e ricorsi pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	5 - N. risposte trasmesse riguardo la normativa di settore/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra risposte trasmesse riguardo la normativa di settore e richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	6 - N. schemi di provvedimenti di recepimento/n. normative CE ed internazionali adottate	100%	98%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra schemi di provvedimenti di recepimento e normative CE ed internazionali adottate		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	161.724.332,00	236.056.413,90	179.127.418,32	48.685.787,91	227.813.206,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	13 - Avvio del sistema di avviso all'utenza degli adempimenti relativi alla patente	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica della realizzazione del sistema		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	14 - N. controlli effettuati presso i costruttori dei veicoli / N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra controlli effettuati e richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	15 - N. accreditamenti e aggiornamento dei costruttori dei veicoli effettuati/ N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. accreditamenti e aggiornamento dei costruttori dei veicoli effettuati e n. richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	16 - N. certificati di approvazione dei veicoli (UNICI ESEMPLARI) rilasciati/ N. certificati di approvazioni richieste	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra certificati di approvazione dei veicoli (UNICI ESEMPLARI) rilasciati e certificati di approvazioni richieste		
Fonte del dato	Centro Prove Autoveicoli		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Codice e descrizione	17 - N. procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche e richieste pervenute		
Fonte del dato	Centro Prove Autoveicoli		
Codice e descrizione	18 - N. carte di circolazione emesse/N. carte di circolazione da emettere	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra carte di circolazione emesse e da emettere		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		
Codice e descrizione	19 - N. revisioni effettuate dagli uffici	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. revisioni effettuate dagli uffici e da effettuare		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		
Codice e descrizione	20 - N. operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate/N. domande pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate e domande pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		
Codice e descrizione	21 - N. fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati/N. domande pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra N. fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati/N. domande pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		
Codice e descrizione	22 - N. duplicati patenti e carta di circolazioni inviati al domicilio degli utenti	1.000.000	1.037.197
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Sommatoria		
Metodo di calcolo	Numero duplicati		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		
Codice e descrizione	23 - N. tagliandi patente e carta di circolazione inviati al domicilio degli utenti	9.000.000	8.400.182
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Sommatoria		
Metodo di calcolo	N. tagliandi inviati		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		
Codice e descrizione	24 - N. omologazioni rilasciate/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra omologazioni rilasciate e richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	86 - 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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.197.223,00	10.430.342,39	5.261.693,56	3.055.009,47	8.316.703,03

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Fondi assegnati/Fondi assegnabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi assegnati e fondi assegnabili		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	4 - N. direttive e relazioni predisposte/N. direttive e relazioni da predisporre	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra direttive e relazioni predisposte e direttive e relazioni da predisporre		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		
Codice e descrizione	5 - N. richieste evase per assistenza agli utenti/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste evase per assistenza agli utenti e richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
48.036.284,00	53.484.145,37	47.766.599,23	3.242.789,51	51.009.388,74

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	4 - N. controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi/N. controlli programmati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi/Controlli programmati		
Fonte del dato	Centro Prova Autoveicoli		
Codice e descrizione	5 - N. Controlli ed ispezioni effettuate/ N. controlli ed ispezioni programmate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra controlli ed ispezioni effettuate e controlli ed ispezioni programmate		
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	88 - 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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	39.393.443,00	49.442.830,87	6.334.960,67	41.432.162,99	47.767.123,66

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011		
Codice e descrizione	4 - N. relazioni al C.S.LL.PP./N. richieste pervenute	100%	100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni al C.S.LL.PP. e richieste pervenute				
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale				
Codice e descrizione	5 - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute	100%	100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra risposte trasmesse e richieste pervenute				
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale				
Codice e descrizione	6 - N. atti e convenzioni/ N. richieste prevenute	100%	100%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra atti e convenzioni e richieste prevenute				
Fonte del dato	Direzione Generale per sicurezza stradale				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	89 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)		
Descrizione	Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale ed aumentare le comunicazioni fornite dal centro i coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale CCISS. 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	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.697.388,00	3.493.617,76	795.142,83	331.358,19	1.126.501,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	4 - Analisi dei primi risultati delle previsioni di traffico	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica dell'effettuazione dell'analisi		
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale		
Codice e descrizione	5 - Aumento delle INFO ricevute nel 2011 rispetto a quelle ricevute nel 2010	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica dell'aumento INFO ricevute nel 2011 rispetto a quelle ricevute nel 2010		
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale		
Codice e descrizione	6 - N. eventi e manifestazioni realizzate/N. eventi e manifestazioni da realizzare	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra eventi e manifestazioni realizzate ed eventi e manifestazioni da realizzare		
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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	Priorità politica	4- Ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.424.845,00	6.949.779,83	2.697.943,61	225.193,69	2.923.137,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	10 - Livello di servizio del supporto applicativo all'utente (esclusa MEV e MAD)	0,80%	91%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste di assistenza evase / richieste di assistenza pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione		
Codice e descrizione	6 - Realizzazione di un progetto pilota per la dematerializzazione dei documenti	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO (progetto)		
Metodo di calcolo	Verifica della realizzazione del progetto		
Fonte del dato	Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici e la comunicazione		
Codice e descrizione	7 - Indici di efficienza nell'acquisto di beni e servizi	0,80%	95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il n. contratti stipulati e n. richieste di acquisto pervenute nell'anno solare		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione		
Codice e descrizione	8 - Indici di disponibilità del sito	0,90%	98,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale di disponibilità/anno		
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero ore di disponibilità servizio / numero ore standard in un anno		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Codice e descrizione	9 - Livello di affidabilità dei servizi centralizzati di elaborazione e di connessione	0,85%	95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra gg. di disponibilità dei sistemi annui e gg. lavorativi annui mediato su tutti i sistemi		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione		

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 **Priorità politica**

Obiettivo relativo a risorse trasferite No **Categoria del beneficiario**

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	863.472,00	1.065.904,95	903.170,18	111.661,93	1.014.832,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	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	0,85%	1,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Rapporto percentuale		
Metodo di calcolo	N. di elaborazioni e rilevazioni effettuate/ N. di elaborazioni e rilevazioni previste		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione ed altri enti, uffici ed aziende di settore		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
578.324,00	697.306,62	611.533,85	51.043,93	662.577,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Indici di efficacia nella raccolta, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (AGICOM, Dipartimento editoria, ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica contributi richiesti nel rispetto alle tempistiche		
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	83 - 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	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.133.266,00	1.318.393,50	1.286.720,47	56.985,35	1.343.705,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse alle interrogazioni parlamentari/n. Interrogazioni parlamentari pervenute	90%	95,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto risposte trasmesse alle interrogazioni parlamentari e le interrogazioni parlamentari pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	2 - N. relazioni e parere su disegni di legge trasmessi/ N. richieste di relazioni e pareri su disegni di legge pervenuti	80%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni e parere su disegni di legge trasmessi e richieste di relazioni e pareri su disegni di legge pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	3 - N. iniziative negoziali processate/ N. iniziative negoziali in istruttoria in tema di accordi aerei internazionali	75%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. iniziative negoziali processate e n. iniziative negoziali in istruttoria in tema di accordi aerei internazionali		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	4 - N. note riscontrate/N. note pervenute in tema di valutazione, definizione e coordinamento sulle posizioni nazionali di settore	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra note riscontrate e note pervenute in tema di valutazione, definizione e coordinamento sulle posizioni nazionali di settore		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	84 - 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	Si	Priorità politica	2- Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	170.545.692,00	165.032.301,50	87.551.765,41	77.443.715,00	164.995.480,41

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	10 - N. relazioni redatte per il monitoraggio attività ENAC / N. relazioni da redigere	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni redatte e relazioni da redigere		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	12 - Relazione sulla verifica dei voli effettuati dai vettori aerei	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della relazione		
Fonte del dato	Direzione Generali per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	13 - Schemi contratto di programma Stato - ENAC 2011-2013	15	15
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Sommatoria degli schemi negoziali prodotti nel periodo di riferimento		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	14 - N. Bilanci esaminati	6	6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero		
Metodo di calcolo	Somma dei bilanci		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	15 - Fondi erogati all'ENAV/fondi erogabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi trasferiti e fondi erogabili		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Codice e descrizione	16 - Fondi erogati all'ENAC/fondi erogabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi trasferiti e fondi erogabili		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	4 - Schemi di contratti di programma tra ENAC e Società di gestione valutati/schemi di contratti pervenuti	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra schemi di contratti di programma tra ENAC e Società di gestione valutati e schemi di contratti pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	5 - Provvedimenti per aggiornamento tariffe voli in oneri di servizio pubblico secondo dinamica prezzi base Istat e costo carburanti/istruttorie pervenute	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il n. provvedimenti per aggiornamento tariffe voli in oneri di servizio pubblico secondo dinamica prezzi base Istat e costo carburanti ed il n. istruttorie pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	6 - N. piani investimento aeroportuali valutati/ N. piano investimento aeroportuali pervenuti	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra piani investimento aeroportuali valutati/ e il n. piano investimento aeroportuali pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	7 - N. atti esaminati per il monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di safety/N. atti pervenuti	90%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti esaminati e provvedimenti pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		
Codice e descrizione	8 - N. atti esaminati per il monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di security / N. atti pervenuti	90%	95,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti esaminati e provvedimenti pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
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 risorse finanziarie alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci sulle rotte marittime (Ecobonus) ai sensi della legge n. 265/2002 e del D.P.R. n. 205/2006

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	324.239.100,00	56.348.037,30	29.807.265,23	13.901.853,79	43.709.119,02

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi	85%	85%	85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale (euro)				
Metodo di calcolo	Percentuale di avanzamento della spesa erogata				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	94 - Aggiornare la normativa del trasporto nazionale ed internazionale su strada di viaggiatori e merci e potenziamento dell'attività di controllo e monitoraggio		
Descrizione	Attività di controllo sui servizi di linea interregionali di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del decreto legislativo n. 285/2005. Attività di controllo su strada dei veicoli commerciali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.556.172,00	6.129.488,70	4.365.547,77	1.476.506,21	5.842.053,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Controlli effettuati sui servizi di linea interregionali di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del d.l.vo 285/2005/controlli programmati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (Numero dei veicoli controllati)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra veicoli controllati e veicoli da controllare		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità		
Codice e descrizione	2 - Controlli effettuati su strada dei veicoli commerciali/controlli da effettuare	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (Numero dei veicoli controllati)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra veicoli controllati e veicoli da controllare		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	95 - Attribuzione risorse finanziarie
Descrizione	Vengono attribuite con direttiva le risorse finanziarie per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori per conto terzi, per la tenuta e la pubblicazione dell'Albo e per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore ed interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.580.002,00	146.722.421,00	133.563.069,55	12.999.679,80	146.562.749,35

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	2 - Direttiva annuale	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	SI/NO				
Metodo di calcolo	Verifica dell'emanazione del provvedimento				
Fonte del dato	Dipartimento per i trasporti, navigazione e d i sistemi informativi e statistici				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' (013)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	96 - 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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	13.040.092,00	13.070.625,00	13.792.907,02	20.600,14	13.813.507,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. interrogazioni parlamentari pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (Numero risposte trasmesse)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le interrogazioni pervenute e le interrogazioni trasmesse		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario		
Codice e descrizione	3 - N. verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualità di Organismo Notificato effettuate/N. verifiche programmate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (N. verifiche effettuate)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le verifiche effettuate e le verifiche programmate		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario		
Codice e descrizione	4 - Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica della realizzazione dell'obiettivo		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		760.060,00	774.479,00	1.261.938,02	13.448,66

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	2 - N. risposte trasmesse su questioni giuridiche di carattere generale attinenti al funzionamento degli uffici centrali/N. richieste pervenute	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Percentuale (risposte trasmesse)				
Metodo di calcolo	Rapporto tra risposte trasmesse su questioni giuridiche di carattere generale attinenti al funzionamento degli uffici centrali e richieste pervenute				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari		
Descrizione			
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	30.000,00	26.529,00	10.435,18	15.961,05	26.396,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	4 - N. raccomandazioni trasmesse/N. relazioni finali di incidente	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. raccomandazioni trasmesse e il n. relazioni finali di incidente		
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie		
Codice e descrizione	5 - N. indagini chiuse/N. indagini aperte	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero indagini chiuse e il numero indagini aperte		
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni		
Codice e descrizione	6 - Trasmissione relazione annuale al Ministro	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica relazione		
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	114 - 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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
30.000,00	26.529,00	18.785,06	7.335,84	26.120,90

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	3 - N. risposte trasmesse per decisioni in relazione ad atti ed attività degli operatori del settore /N. richieste di decisione pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. richieste pervenute e n. risposte trasmesse		
Fonte del dato	Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari		
Codice e descrizione	4 - N. risposte trasmesse per verifiche /N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le risposte pervenute e trasmesse		
Fonte del dato	Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	118 - 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 e di incentivare il trasporto su ferrovia di persone e merci - al fine di sottrarre quote di traffico al trasporto stradale, inevitabilmente più inquinante - anche mediante l'erogazione di servizi qualificati di "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	Si	Priorità politica	2- Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	34.400.154,00	40.736.208,00	20.103.380,06	21.885.086,68	41.988.466,74

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale" - N. relazioni trasmesse D.G./N. relazioni di monitoraggio pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero relazioni		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le relazioni trasmesse e le relazioni di monitoraggio pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario		
Codice e descrizione	2 - N. provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati/N: richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numero provvedimenti emessi		
Metodo di calcolo	Rapporto tra le licenze rilasciate e le richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario		
Codice e descrizione	4 - Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Relazione		
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della relazione		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
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	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.734.469,00	4.040.382,10	3.879.817,83	115.711,63	3.995.529,46

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	4 - Monitoraggio dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Monitoraggio (SI/NO)		
Metodo di calcolo	Verifica dell'effettuazione del monitoraggio		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Codice e descrizione	5 - N. bozze accordi bilaterali e multilaterali di navigazione tra italia e altri paesi / N. proposte presentate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (n. risposte)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. risposte e numero richieste pervenute		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Codice e descrizione	6 - N. risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (richieste)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e risposte date		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	105 - 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	Ai fini di un miglioramento delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi attuate a bordo delle navi mercantili e da pesca, gli armatori delle unità suddette devono inviare al Ministero, per la successiva approvazione, i cd. "Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro"; nei Piani devono essere riportati oltre che le caratteristiche della singola unità anche la valutazione dei rischi connessi allo svolgimento del lavoro a bordo nonché le misure di prevenzione previste. 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 e della continuità territoriale nel settore del trasporto marittimo nonché contributi per l'innovazione tecnologica nel settore cantieristico.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	660.155.486,00	659.879.941,35	650.796.503,52	12.754.781,24	663.551.284,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	4 - Fondi erogati per contributi all'armamento e cantieri/Fondi erogabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati e fondi erogabili		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Codice e descrizione	5 - N. piani di sicurezza approvati/N. piani di sicurezza presentati e approvabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (Piani di sicurezza)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra piani di sicurezza presentati - approvabili e piani di sicurezza approvati		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		
Codice e descrizione	6 - Fondi erogati per il mantenimento della continuità territoriale/Fondi erogabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale (fondi)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati e fondi erogabili		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	106 - 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 Società del Gruppo Tirrenia o con le regioni. L'attività, finalizzata al rilascio di pareri tecnici, viene attuata sia in sede e sia attraverso accertamenti in loco.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.017.613,00	1.069.431,50	1.019.722,93	27.530,57	1.047.253,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - N. verifiche e rapporti di ispezione	362	217
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero verifiche e rapporti di ispezione		
Metodo di calcolo	Somma dei valori rilevati ai fini del controllo di gestione, riguardanti il numero di provvedimenti emessi nel settore del diporto e nel settore dei collegamenti marittimi		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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 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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		1.221.137,00	1.283.317,80	1.223.667,51	33.036,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - N. autorizzazioni rilasciate/N. richieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (autorizzazioni rilasciate)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. autorizzazioni pervenute e autorizzazioni rilasciate		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti
Descrizione	Adozione/adeguamento tempestivo del programma triennale delle OO.MM. e assegnazione delle risorse ai Proveditorati; verifica periodica dello stato della spesa per il migliore utilizzo delle risorse disponibili

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	126.114.627,00	117.890.467,20	7.426.426,84	64.230.433,61	71.656.860,45

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	3 - N. assegnazioni di fondi ai provveditorati/N. richieste di assegnazione pervenute	100%	89,33%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste fondi e fondi assegnati		
Fonte del dato	Direzione Generale per i Porti		
Codice e descrizione	4 - N. decreti di approvazione perizie trasmesse/N. perizie ricevute	100%	68,18%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale (pratiche)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra pratiche ricevute e pratiche evase		
Fonte del dato	Direzione Generale per i Porti		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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	Priorità politica	2- Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
281.575.250,00	281.616.704,20	181.537.509,97	100.053.390,18	281.590.900,15

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	3 - Fondi erogati (Fondo perequativo autorità portuali)/ Fondi da erogare	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale (fondi)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati (Fondo perequativo autorità portuali) e fondi da erogare disponibili		
Fonte del dato	Direzione Generale per i Porti		
Codice e descrizione	4 - N. pratiche -istanze evase/N. pratiche - istanze ricevute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale (numero pratiche)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra N. pratiche -istanze ricevute e provvedimenti adottati - pratiche evase		
Fonte del dato	Direzione Generale per i Porti		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	712.332,00	748.602,05	713.806,04	19.271,39	733.077,43

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	2 - N. relazioni delle autorità portuali e uffici marittimi esaminate/ N. relazioni pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale (n. pratiche)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra pratiche - relazioni pervenute e pratiche - relazioni esaminate		
Fonte del dato	Direzione Generale per i Porti		

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	1.221.139,00	2.284.142,80	1.223.667,51	1.032.955,48	2.256.622,99

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	2 - N. accessi autorizzati/N. richieste pervenute	300	385
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Numero accessi		
Metodo di calcolo	Numero accessi autorizzati		
Fonte del dato	Direzione Generale per i porti		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	99 - Completare l'attività istruttoria relativa all'attivazione dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale
Descrizione	L'art. 1, comma 300 della L. 24.12.2007, n. 244, ha istituito l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale al fine di creare una banca dati ed un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. L'Osservatorio è altresì necessario per la determinazione ed il successivo aggiornamento dei costi standard, dei livelli adeguati di servizio e del fabbisogno standard di cui agli artt. 8 e 9 della legge 5.5.2009 n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	224.058,00	324.128,50	353.621,12	4.414,76	358.035,88

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	2 - Schema di decreto interministeriale	SI	SI	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	SI/NO (Schema)				
Metodo di calcolo	schema di decreto				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	100 - Proseguire nell'attività di erogazione di contributi per interventi finanziari per il trasporto pubblico locale, il trasporto rapido di massa e loro monitoraggio		
Descrizione	Attività amministrativa contabile finalizzata all'erogazione delle risorse destinate:-interventi per l'esercizio di metropolitane e trasporto rapido di massa; -spese di esercizio delle Società in Gestione Commissariale Governativa e sovvenzionate -finanziamento della mobilità ciclistica e per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova; -spese per la promozione e sostegno allo sviluppo del tpl (pendoralismo) ; -come concorso dello Stato nella spesa per la realizzazione di interventi relativi a metropolitane, con sistemi innovativi e parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici (PUM);-interventi diretti alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende esercenti servizio di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni a statuto ordinario;-finanziamenti del rinnovo contrattuale del TPL;- contributi per l'acquisto e sostituzione di autobus, nonché per l'acquisto di altri mezzi di trasporto pubblico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	2- Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.338.156.255,00	1.274.365.115,50	489.441.842,67	601.288.918,72	1.090.730.761,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Fondi erogati - fondi erogabili/ istanze complete pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati - fondi erogabili e istanze pervenute complete		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		
Codice e descrizione	2 - N. lettere di svincolo/N. richieste pervenute complete	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero lettere di svincolo e numero richieste pervenute complete		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		
Codice e descrizione	5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere finanziate relative al trasporto rapido di massa	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	SI/NO		
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della relazione		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		
Codice e descrizione	6 - N. atti definiti/N. documentazioni complete pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (Atti)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. documentazioni complete pervenute e n. atti definiti		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (L.B)	Stanziamenti definitivi c/competenza (L.B)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.374.342,00	1.971.300,00	2.121.726,67	26.488,62	2.148.215,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (L.B)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	3 - N. relazioni istruttorie per esame progetti/N. di progetti completi pervenuti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (progetti)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. relazioni istruttorie per esame progetti e progetti completi pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		
Codice e descrizione	4 - N. relazioni istruttorie di progetti esaminati/ N. di progetti completi pervenuti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni istruttorie di progetti esaminati e progetti completi pervenuti		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	672.171,00	972.385,50	1.060.863,34	13.244,30	1.074.107,64

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - N. provvedimenti e autorizzazioni emanati/N. richieste pervenute complete	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (richieste complete)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti e autorizzazioni emanati e richieste pervenute complete		
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto pubblico locale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	224.057,00	324.128,50	353.621,12	4.414,76	358.035,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - N. provvedimenti e autorizzazioni emanati/ N. richieste pervenute complete	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale (richieste)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti - autorizzazioni emanati e richieste pervenute complete		
Fonte del dato	Direzioni Generali Territoriali (USTIF)		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	137 - 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 amministrativa finanziaria per le cooperative edilizie erariali (T.U. 1165/1938)		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
79.170.458,00	1.028.608,00	992.370,12	40.191,76	1.032.561,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. pagamenti effettuati/N. richieste di pagamento pervenute	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	138 - Gest., attuaz. e monit. progr.ex ERP, progr. edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol. ab. ed 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	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
157.827.365,00	166.001.421,00	92.743.667,27	38.891.183,83	131.634.851,10

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute	50%	50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rappporto		
Fonte del dato	interna		
Codice e descrizione	2 - N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare	90%	90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rappporto		
Fonte del dato	Sistema informativo		
Codice e descrizione	3 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rappporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	139 - 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	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
993.077,00	79.205.988,00	52.838.066,44	26.371.873,38	79.209.939,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna "Protocollo"		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
305.394.378,00	323.586.396,00	291.804.327,34	30.942.115,69	322.746.443,03

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - ispezioni demaniali	140.000	168760
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero delle ispezioni eseguite		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	2 - controlli sulla navigazione da diporto	120.000	154246
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controlli		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	3 - interventi a tutela dei bagnanti	120.000	138238
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero degli interventi		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	4 - controlli sull'accesso nei porti	145.000	136276
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controlli		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	5 - controlli sulla filiera di pesca marittima	155.000	183521
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controlli		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Codice e descrizione	6 - controlli per la lotta all'inquinamento marino	150.000	169589
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controlli		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	7 - missioni aeronavali a tutela delle aree marine protette e dei beni archeologici sommersi	12.000	11849
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero delle missioni		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	8 - formazione specialistica del personale militare	170	172
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei militari specializzati		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Reparto personale del Comando generale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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, nonché controlli in porto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
416.649.487,00	444.002.976,00	381.958.458,21	56.385.152,45	438.343.610,66

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - esercitazioni addestrative	3.500	5865
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero delle esercitazioni		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	10 - controlli sulle "Hazmat notification" inviate	1.200	1.880
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controllo		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Terzo Reparto del Comando generale		
Codice e descrizione	11 - formazione specialistica del personale militare	450	453
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero di militari specializzati		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Reparto Personale del Comando generale		
Codice e descrizione	2 - disponibilità operativa dei mezzi navali, terrestri ed aerei	306	281
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei giorni di disponibilità		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	3 - interventi per fronteggiare l'immigrazione clandestina	12.000	19212
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero degli interventi		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	4 - verifiche a bordo del naviglio nazionale	45.000	31268
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero delle verifiche		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Codice e descrizione	5 - controlli di sicurezza alle navi straniere con priority 1	100%	86%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero di controlli		
Metodo di calcolo	percentuale di navi controllate rispetto a quelle controllabili		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	6 - controlli alle port facilities	35.000	46557
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controlli		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche		
Codice e descrizione	7 - operatività dei centri VTMS (vessel traffic management information system)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	giorni di operatività		
Metodo di calcolo	numero dei giorni di operatività rispetto al periodo		
Fonte del dato	Settimo Reparto del Comando generale		
Codice e descrizione	8 - Disponibilità della rete AIS (automatic identification system) e del server SSN (safe sea net) nazionali	99,8%	98,9%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	ore di disponibilità		
Metodo di calcolo	numero delle ore di disponibilità rispetto al periodo		
Fonte del dato	Settimo Reparto del Comando generale		
Codice e descrizione	9 - controlli sulle "Port notification" inviate	4.000	4.757
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero dei controlli		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Terzo Reparto del Comando generale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	117 - Cooperazione e dialogo con i Paesi del Mediterraneo a conferma del ruolo "leader" e di supporto che la Guardia costiera svolge nell'ambito dei precui compiti istituzionali
Descrizione	organizzazione di una esercitazione internazionale di soccorso in mare e del secondo Forum delle Guardie costiere del Mediterraneo. Gestione della rete AIS MARE; (Mediterranean AIS Regional Exchange System).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.390.577,00	2.541.028,00	2.160.675,98	333.204,56	2.493.880,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - realizzazione del World Maritime Day Parallel Event	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Reparto Terzo del Comando generale		
Codice e descrizione	2 - Realizzazione del 44° Port State Control Committee	SI	SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Ufficio affari internazionali del Comando generale		
Codice e descrizione	3 - Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo	99,8%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	ore di disponibilità		
Metodo di calcolo	ore di disponibilità rispetto al periodo		
Fonte del dato	Settimo Reparto del Comando generale		
Codice e descrizione	4 - gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi esteri	144.000.000	376649250
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero delle informazioni gestite		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Settimo Reparto del Comando generale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	120 - gestione del settore concernente il personale marittimo		
Descrizione	attivazione delle procedure per l'informatizzazione delle matricole del personale marittimo. Verifiche sull'attività dei centri di formazione marittima autorizzati e analisi delle criticità del vigente sistema della formazione richiesta per ikl conseguimento delle abilitazioni professionali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.110.085,00	2.149.745,00	1.320.034,82	819.599,26	2.139.634,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - redazione di nuovo decreto direttoriale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni marittime	si	si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Reparto Sicurezza del Comando Generale		
Codice e descrizione	2 - informatizzazione dei dati relativi al personale marittimo	si	no
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Reparto sicurezza del Comando Generale		
Codice e descrizione	3 - ispezione ad almeno un terzo dei centri di formazione autorizzati	33%	33%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numero delle ispezioni eseguite		
Metodo di calcolo	centri di formazione ispezionati rispetto a quelli autorizzati		
Fonte del dato	Reparto Sicurezza del Copmando generale		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Ricerca e innovazione (017)
Programma	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)
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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.297.395,00	4.297.395,00	13.000,00	4.283.652,24	4.296.652,24

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Fondi erogati/Fondi assegnabili	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuale (fondi)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati e fondi assegnabili		
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti		
Descrizione	Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120)		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
42.892,00	42.892,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Fondi assegnati/Fondi assegnabili	100%	0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuale (fondi)		
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi assegnati e fondi assegnabili		
Fonte del dato	Direzione Generale per la motorizzazione		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.1 Indirizzo politico (032.002)
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	Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.534.097,00	12.830.193,00	11.644.783,81	1.772.717,00	13.417.500,81

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Volume di output rispetto all'input	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto				
Fonte del dato	Interna - Amministrazione				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
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 ricongiunzioni dei servizi ed ai riscatti di laurea, alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4- Ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	11.513.281,00	16.589.079,32	16.057.062,89	1.142.576,31	17.199.639,20

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - N. corsi attivati/N. corsi da attivare	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Interna				
Codice e descrizione	2 - Gestione ruolo - N. aggiornamenti effettuati/N. richieste pervenute	70%	70%	70%	70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Interna				
Codice e descrizione	3 - N. provvedimenti emessi nell'anno/n. richieste pervenute	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	141 - 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	Si	Priorità politica	4- Ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.675.518,00	11.059.394,00	10.704.708,49	761.717,49	11.466.425,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. decreti trasmessi alla firma/N. richieste di attivazione pervenute (definizione procedimenti disciplinari)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	142 - 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	Si	Priorità politica	4- Ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.513.277,00	16.589.169,68	16.057.062,88	1.142.576,31	17.199.639,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011									
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>1 - N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contratti acquisizione beni e servizi da stipulare</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di risultato (output)</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>Numerica</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>rapporto</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Interna</td></tr> </table>	Codice e descrizione	1 - N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contratti acquisizione beni e servizi da stipulare	Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	Numerica	Metodo di calcolo	rapporto	Fonte del dato	Interna	100%	100%
Codice e descrizione	1 - N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contratti acquisizione beni e servizi da stipulare											
Tipologia	Indicatore di risultato (output)											
Unità di misura	Numerica											
Metodo di calcolo	rapporto											
Fonte del dato	Interna											
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>2 - N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di risultato (output)</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>Numerica</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>rapporto</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Interna</td></tr> </table>	Codice e descrizione	2 - N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria	Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	Numerica	Metodo di calcolo	rapporto	Fonte del dato	Interna	80%	80%
Codice e descrizione	2 - N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria											
Tipologia	Indicatore di risultato (output)											
Unità di misura	Numerica											
Metodo di calcolo	rapporto											
Fonte del dato	Interna											
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>3 - N. richieste evase/N. richieste pervenute</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di risultato (output)</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>Numerica</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>rapporto</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Interna</td></tr> </table>	Codice e descrizione	3 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	Numerica	Metodo di calcolo	rapporto	Fonte del dato	Interna	100%	100%
Codice e descrizione	3 - N. richieste evase/N. richieste pervenute											
Tipologia	Indicatore di risultato (output)											
Unità di misura	Numerica											
Metodo di calcolo	rapporto											
Fonte del dato	Interna											

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.151.324,00	2.764.844,00	2.676.177,20	190.429,38	2.866.606,58

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. verbali istruttori trasmessi/N. progetti pervenuti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. domande di pagamento trasmesse/N. rendicontazioni pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	3 - N. istruttorie completate trasmesse/N. progetti pervenuti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	4 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste di APQ pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	5 - N. domande di finanziamento istruite/N. domande di finanziamento pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Codice e descrizione	6 - N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S.n pervenuti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	interna		
Codice e descrizione	7 - N. richieste di pagamento trasmesse/N. domande di rimborso pervenute complete	85%	85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	8 - N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	85%	85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

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	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
767.546,00	3.306.241,00	2.731.356,52	475.661,16	3.207.017,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'andamento degli interventi (valutazione documenti e relative relazioni)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'attività posta in essere da RFI (valutazione documenti e relative relazioni)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	interna		
Codice e descrizione	3 - Verifiche istanze dismissione linee ferroviarie (N. provvedimenti emanati/N. provvedimenti emanati)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	149 - 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	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.151.326,00	1.652.691,00	1.605.707,03	114.257,64	1.719.964,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. verifiche/N. richieste di verifica adeguamenti nuovi interventi	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	150 - 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 della 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	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	767.547,00	1.652.691,00	1.605.706,66	114.257,62	1.719.964,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. certificazioni inviate alla C.E./N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/n. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	151 - 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	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.918.879,00	1.112.152,00	1.070.470,89	76.171,75	1.146.642,64

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o su questioni pregiudiziali)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rappporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	rappporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	3 - N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rappporto		
Fonte del dato	Sistema informativo		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	152 - 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 per 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	Si	Priorità politica	3- Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.918.879,00	1.112.157,00	1.070.470,89	76.171,75	1.146.642,64

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Emanare almeno 750 provvedimenti interdetti all'anno.	750	750
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	percentuale		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	2 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	75%	75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	3 - Creazione n. 3 banche dati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	SI/NO		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	4 - N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Interna		
Codice e descrizione	5 - Monitoraggi effettuati/Monitoraggi richiesti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	rapporto		
Fonte del dato	Protocollo		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	153 - Soddisfare la domanda di mobilità		
Descrizione	Coordinamento adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'elaborazione del documento di programmazione (Piano Generale della Mobilità)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	1 - Sviluppo delle infrastrutture e grandi opere
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
300.000,00	293.088,00	0,00	13.299,09	13.299,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Fase endoprocedimentale finalizzata all'elaborazione del documento di programmazione (Piano generale della Mobilità)	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	SI/NO		
Fonte del dato	interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	7 Fondi da ripartire (033)
Programma	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	154 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi
Descrizione	Coordinamento attività di gestione finanziaria e contabile del bilancio dell'Amministrazione

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	4- Ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	19.841.970,00	15.328.030,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - N. provvedimenti emessi/N. provvedimenti da emettere	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Numerica				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	7 Fondi da ripartire (033)
Programma	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
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 "Fondo entrate" che è stato istituito dalla Legge finanziaria per il 2008 (art. 3, commi 615,616 e 617). Tale disposizione stabilisce che per talune entrate riassegnabili non si procede più al riversamento sui capitoli di spesa con l'ordinario strumento del provvedimento amministrativo del MEF ma mediante decreto del Ministro competente di riparto dello stanziamento assegnato ad un apposito fondo istituito presso ciascun Ministero. Il risultato da realizzare consiste nel riparto dei fondi assegnati al capitolo 1451 tra alcuni capitoli di spesa di questo CDR e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

<p>LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.</p>	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
53.799.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Decreto di riparto del Fondo	SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	Verifica dell'emanazione del decreto e dell'importo ripartito		
Metodo di calcolo	Decreto di riparto (SI/NO)		
Fonte del dato	Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)
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	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	183.680.000,00	183.680.000,00	0,00	183.680.000,00	183.680.000,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute	80%	80%	80%	80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Interno all'Amministrazione				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.544.155,00	3.601.040,00	2.642.010,98	17.465,19	2.659.476,17	38.019,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	96.215,00	145.966,00	41.138,05	86.213,79	127.351,84	91.999,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	229.028,00	232.921,00	165.138,22	1.022,61	166.160,83	2.223,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	10.225,00	10.224,50	0,00	10.224,50	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.000,00	12.390,00	0,00	0,00	0,00	12.390,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	43.403.609,00	81.303.609,00	16.200.372,06	41.194.967,65	57.395.339,71	440.131.364,86
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	216.713.351,00	216.713.351,00	190.713.350,96	26.000.000,00	216.713.350,96	20.999.996,38
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale	264.000.358,00	302.019.502,00	209.772.234,77	67.299.669,24	277.071.904,01	461.301.993,59

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.693.823,00	6.683.606,88	10.212,00	
	+ debiti pregressi	-	170.516,00	166.718,42	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	23.912.387,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	264.000.358,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		308.883.841,00			
Competenza: Pagato			216.622.560,07			
Competenza: Rimasto da Pagare				91.222.268,24		
Residui: pagato					461.301.993,59	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)
Descrizione del programma	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

Principali fatti di gestione

La Direzione Generale per le infrastrutture stradali ha provveduto ad erogare contributi in favore di ANAS S.p.A. e di Enti locali, in attuazione di leggi speciali.

In particolare, i fondi a valere sui capitoli 7483, 7484, 7485 e 7500 sono stati erogati quali rimborso delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dalle Società concessionarie; i contributi erogati a valere sui capitoli 7509 e 7513 rimborsano rate di ammortamento di mutui stipulati direttamente da ANAS S.p.A. rispettivamente per la realizzazione di interventi sulla rete stradale nazionale ai fini della sicurezza stradale e per i lavori relativi alla strada statale di accesso alla Valtellina. Per quanto riguarda il capitolo 7355, trattasi di contributo quindicennale che viene erogato all'ANAS sulla base della Convenzione stipulata in data 20.12.2007 tra questa Direzione Generale, l'Amministrazione Provinciale di Bari e l'ANAS S.p.A., regolante il finanziamento per assicurare la progettazione e la realizzazione dei lavori di collegamento tra le SS.PP. 231 e 238. La somma erogata a valere sul capitolo 7480 rimborsa rate di ammortamento di mutui stipulati da Enti locali vari del Comune di Parma.

I fondi relativi al capitolo 7497, quale limite di impegno quindicennale, sono stati erogati a seguito di richiesta da parte di ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 del disciplinare stipulato in data 19.12.2006. Per quanto riguarda il capitolo 7147, è in corso di perfezionamento il D.I. MIT/MEF di autorizzazione all'utilizzo diretto del contributo pluriennale che sarà erogato secondo un piano di smaltimento dei residui perenti, elaborato secondo il cronoprogramma finanziario dei lavori.

Per quanto concerne il capitolo 7501, non si è proceduto ad alcuna erogazione in quanto, ad oggi, l'ANAS non ha stipulato alcun contratto di mutuo.

Per ciò che riguarda il capitolo 7481 (Nuovo Tunnel del Tenda), si è provveduto da poco all'aggiudicazione definitiva della gara. Entro l'anno, si provvederà ad ulteriori erogazioni.

Per ciò che riguarda il cap. 7565 La Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie provvede ad erogare contributi pluriennali finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno alla Fiera di Milano, sono stati autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 mil/euro a decorrere dal 2002, di 4mil/euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 mil/euro dall'anno 2004. Importo erogato al 31/12/2011 è pari ad euro 101.500.000,00.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.486.059,00	6.915.540,00	7.255.384,05	39.805,15	7.295.189,20	831.428,87
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.189.048,00	12.218.663,00	1.640.890,90	2.756.494,40	4.397.385,30	3.782.871,26
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	336.866,00	426.422,00	432.574,76	64.601,51	497.176,27	6.002,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	26.518,00	26.517,34	0,00	26.517,34	109.432,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.355.000,00	11.818.505,00	140.023,24	2.783.480,78	2.923.504,02	54.931.799,34
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	251.250,00	0,00	250.000,00	250.000,00	16.206.387,09
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.493.707,00	15.493.707,00	7.746.853,49	7.746.853,48	15.493.706,97	7.746.853,49
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.244,24
Totale	29.860.680,00	47.150.605,00	17.242.243,78	13.641.235,32	30.883.479,10	83.653.018,29

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.985.966,00	0,00	5.985.965,14	
	+ debiti pregressi	-	889.287,00	864.720,02	18.413,01	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.895.000,98	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	29.860.680,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		54.025.858,00			
Competenza: Pagato			18.106.963,80			
Competenza: Rimasto da Pagare				28.540.614,45		
Residui: pagato					83.653.018,29	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
Descrizione del programma	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

Principali fatti di gestione

I principali fatti gestionali del programma 014.005 'Sistemi idrici, idraulici ed elettrici' si possono così sintetizzare, in base ai capitoli di spesa di competenza di questa Direzione Generale :

capitoli 1290 e 7280 p.g. 1 non è possibile effettuare una corretta programmazione annua della spesa, ciò in conseguenza delle riassegnazioni dei fondi provenienti dai contributi dei concessionari/gestori delle dighe;

capitolo 1366 trattasi di spese derivanti da accordi internazionali ' Patti Lateranensi. Detto capitolo è stato classificato 'rimodulabile', ciò ha comportato la riduzione dello stanziamento complessivo annuo. Inoltre non coincidendo il periodo di riferimento della spesa e la richiesta di pagamento è necessario effettuare pagamenti su residui passivi e su competenza.

capitolo 7156 trattasi di pagamenti di rate mutuo contratto dal Ministero per ripianare i debiti dell'Acquedotto Pugliese.

capitolo 7250 trattasi di trasferimenti di fondi ad enti locali delle regioni meridionali (regioni obiettivo 1), per la realizzazioni di infrastrutture idriche, opere previste dal DM 1179/2004. Le erogazioni avvengono su impegni assunti negli anni 2005-2006, quindi su fondi caduti in perenzione.

capitolo 7280 pp.gg. 2 e 3 trattasi di pagamenti di mutui contratti per la messa in sicurezza delle grandi dighe prive di concessionari di cui al decreto legge n. 79/2004. La gestione della messa in sicurezza è stata affidata fino all'anno 2009 dai competenti, per territori, Provveditori alle opere pubbliche, successivamente, fino al mese di febbraio u.s. da un unico Commissario straordinario. Diversi interventi sono ancora in fase di progetto.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
Descrizione del programma	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 mobilita' ciclistica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.676.859,00	5.790.698,00	6.435.830,09	33.635,62	6.469.465,71	67.916,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	273.400,00	3.357.515,00	197.745,46	3.105.332,45	3.303.077,91	306.629,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	366.669,00	376.467,00	418.423,69	3.949,65	422.373,34	3.853,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	45.000,00	39.824,00	3.708,58	13.727,60	17.436,18	22.578,00
Totale	6.361.928,00	9.568.664,00	7.059.867,82	3.156.645,32	10.216.513,14	400.977,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	30.439,00	0,00	30.439,00	
	+ debiti pregressi	-	334.368,00	60.057,99	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.361.928,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.933.471,00			
Competenza: Pagato			7.119.925,81			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.187.084,32		
Residui: pagato					400.977,14	

Principali fatti di gestione

il discostamento tra gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi in conto competenza pari a euro 3.206.736,00 è dovuto essenzialmente all'attuazione del programma di adeguamento delle gallerie della rete stradale e autostradale ai nuovi standard di sicurezza imposti dalle direttive comunitarie in materia. Le risorse acquisite, pari ad euro 2.931.655,00 costituiscono entrate extratributarie provenienti dai versamenti, sulla base di tariffe, da parte degli enti gestori. La restante somma pari a euro 275.081,00 è in parte di provenienza anch'essa extratributaria (0,5 per mille dell'importo dei progetti di cui è stato richiesto parere), in parte scaturisce da assestamenti di categoria economica disposti dal MEF.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)
Descrizione del programma	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.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	83.917.513,00	87.288.520,00	79.246.598,65	776.971,41	80.023.570,06	2.616.159,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.703.600,00	13.221.762,00	4.618.389,45	3.384.929,40	8.003.318,85	3.830.884,64
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.392.390,00	5.622.892,00	5.103.022,12	53.173,00	5.156.195,12	169.503,59
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	3.100.318,00	3.100.289,61	0,00	3.100.289,61	2.324.477,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	154.289.556,00	250.757.785,00	78.777.300,54	139.723.121,56	218.500.422,10	386.654.453,55
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	165.690.344,00	165.748.384,00	124.882.390,64	40.285.051,95	165.167.442,59	122.981.137,50
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	131.112.708,00	131.112.708,00	128.442.031,02	2.669.149,37	131.111.180,39	3.840.874,45
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.908.378,00	13.908.378,00	6.897.839,13	6.788.004,81	13.685.843,94	3.980.516,80
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.712.423.399,00	1.705.893.403,00	397.496.857,39	1.242.892.655,62	1.640.389.513,01	565.878.971,53
Totale	2.270.437.888,00	2.376.654.150,00	828.564.718,55	1.436.573.057,12	2.265.137.775,67	1.092.276.978,71

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	90.794.448,00	55.685.898,94	30.592.095,11	
	+ debiti pregressi	-	2.477.657,00	1.911.276,27	546.752,49	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	100.679.719,98	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali		2.270.437.888,00			
	Competenza: Previsioni Definitive			2.469.926.255,00		
Competenza: Pagato				886.161.893,76		
Competenza: Rimasto da Pagare					1.568.391.624,70	
Residui: pagato						
						1.092.276.978,71

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)
Descrizione del programma	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.

Principali fatti di gestione
<p>Nell'ambito della gestione del capitolo 7060, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali predispone l'attività istruttoria propedeutica all'emanazione dei suddetti decreti interministeriali di autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali. Su questo capitolo, si evidenzia una rilevante entità economica dei fondi non erogati, riconducibile alle complesse procedure vigenti e, quindi, da ritenersi, almeno in gran parte, fisiologici rispetto al sistema. Per quanto concerne le opere con lavori in corso, tutte finanziate attraverso mutui accessi a fronte di limiti di impegno recati dalle leggi finanziarie che si sono succedute dal 2002 al 2004, il rimborso da parte dello Stato delle rate di mutuo per capitale e interessi avviene secondo la tempistica prevista nel contratto di finanziamento anche se non tutti i progetti riescono a rispettare i profili di spesa preventivati.</p> <p>La Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali gestisce principalmente, i seguenti programmi di edilizia ed i relativi fondi: edilizia di servizio (contributi per le Capitanerie di Porto; ammodernamento strutture di Polizia; Scuola Europea di Parma; piccole e medie opere, edilizia giudiziaria, fondo per Roma Capitale, attività per Expo Milano 2015, interventi per l'Abruzzo, contributi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Tra gli stanziamenti gestiti nella missione 14 vi sono quelli destinati al pagamento di residui e/o annualità di spesa di opere già eseguite o in corso di esecuzione, i cui impegni finanziari sono stati già assunti in passato. Sono in particolare relativi alle seguenti attività:</p> <p>norme speciali per manutenzione edifici pubblici; ricostruzione zone terremotate; interventi per Venezia; interventi per R. Calabria; giubileo 2000; edilizia scolastica; opere varie; calamità e danni bellici; aree sottoutilizzate; edilizia ospedaliera; edilizia di culto; interventi per Roma Capitale; patrimonio culturale statale e non statale; intese istituzionali di programma (Cipe).</p> <p>Tali attività sono realizzate mediante trasferimenti ad altri Enti attuatori, per quanto concerne gli interventi nelle grandi città, fondo per Roma Capitale, giubileo 2000, attività per Expo Milano 2015, interventi per l'Abruzzo, messa in sicurezza degli edifici scolastici, opere varie, intese istituzionali di programma, aree sottoutilizzate, interventi per il Belice, interventi per Venezia, mentre sono realizzate mediante assegnazioni di fondi ai Provveditorati Interregionali quelle relative a edilizia di servizio, edilizia giudiziaria, ricostruzione zone terremotate, calamità, patrimonio culturale non statale e statale, nonché contributi di adeguamento infrastrutturale per le Capitanerie di Porto.</p> <p>Agli incrementi di spesa, per fondi deliberati dal Cipe, si sono registrati tuttavia ulteriori decrementi, per le esigenze di politica economica, degli stanziamenti relativi agli altri settori (edilizia di servizio, interventi per il Belice, oltre al termine della legge di finanziamento per Roma Capitale, ecc.), che oramai non consentono investimenti di livello adeguato. In riferimento all'assegnazione alla Regione Abruzzo delle somme per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (D.L. 28.4.09 n. 39 conv. in L. n. 77 del 24.6.09), il M.I.S.E. ha finora direttamente disposto le relative erogazioni, a carico del fondo gestito. Per ciò che riguarda Immobili destinati ad Uffici Statali (edilizia di servizio), l'esiguità degli stanziamenti non ha permesso finora un'adeguata pianificazione degli interventi per l'adeguamento degli immobili demaniali o adibiti a pubblici uffici alle prescrizioni di cui alle leggi 46/90 e 626/94</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Descrizione del programma	Regolazione 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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	152.766.367,00	162.868.081,00	154.487.965,55	3.082.814,26	157.570.779,81	7.636.531,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	63.062.968,00	134.721.831,00	77.576.178,49	54.789.169,06	132.365.347,55	41.740.761,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.723.129,00	10.538.167,00	9.801.171,50	415.602,32	10.216.773,82	592.043,76
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362.031,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.600,00	84.600,00	73.899,22	10.700,78	84.600,00	10.588,49
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	52.300,00	2.257.580,00	1.040.214,69	1.199.468,63	2.239.683,32	628.535,92
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	754.359,00	754.238,97	120,00	754.358,97	263.084,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.568.427,00	21.543.100,00	3.765.906,73	4.548.465,61	8.314.372,34	25.541.897,15
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33.569.698,00	33.569.698,00	135.734,00	33.433.964,00	33.569.698,00	22.265.210,99
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.939,66
Totale	271.827.489,00	366.337.416,00	247.635.309,15	97.480.304,66	345.115.613,81	108.065.625,16

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.352.395,00	4.775.873,39	1.543.847,17	
	+ debiti pregressi	-	6.129.266,00	6.120.658,95	8.607,05	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.879.598,60	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	271.827.489,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		378.819.077,00			
Competenza: Pagato			258.531.841,49			
Competenza: Rimasto da Pagare				108.912.357,48		
Residui: pagato					108.065.625,16	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Descrizione del programma	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

Principali fatti di gestione

Le riduzioni imposte dalla situazione attuale economica hanno dato luogo ad una situazione di forte criticità generale, ed in particolare nei servizi di motorizzazione e delle azioni tese a promuovere attività di prevenzione degli incidenti stradali e ad una corretta circolazione stradale ai fini di ridurre il numero delle vittime della strada.

Pur non essendo possibile coprire tutte le spese necessarie per assolvere a queste funzioni, si è proceduto alla ripartizione del 'fondo entrate', anch'esso fortemente ridotto sia nella sua iniziale determinazione e quantificazione che dai tagli. In particolare, si sono integrati i capitoli di circa 10,3 milioni di euro per il CCISS, 9,3 milioni di euro per l'Ufficio Centrale operativo, 12,4 milioni di euro per le attrezzature tecniche e 2,1 di euro per gli stampati. Nel corso del 2011 è stato possibile integrare solo in parte i capitoli per l'acquisto di beni e servizi, fortemente sottodimensionati rispetto al fabbisogno, mediante il ricorso al Fondo per i consumi intermedi ed alle variazioni compensative con decreto del Ministro nell'ambito dei programmi. Si rileva, inoltre, un aumento consistente degli stanziamenti afferenti l'informatica, 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.

I tagli sulle spese rimodulabili ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n. 220 (legge di stabilità 2011) ammontano complessivamente a euro 2.959.035.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.990.154,00	4.097.707,00	4.096.216,81	127.763,87	4.223.980,68	80.163,68
2 - CONSUMI INTERMEDI	281.087,00	907.629,00	783.897,88	97.262,94	881.160,82	93.107,77
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	245.342,00	253.491,00	265.801,41	2.914,54	268.715,95	5.648,89
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	123.346.631,00	117.290.807,00	60.176.368,00	57.100.188,00	117.276.556,00	57.100.188,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	111.454,00	98.507,00	0,00	0,00	0,00	111.928,93
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.483,00	1.483,00	965,78	0,00	965,78	33.247.849,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000,00	13.264,00	0,00	0,00	0,00	9.495,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	43.687.807,00	43.687.807,00	23.515.236,00	20.172.571,00	43.687.807,00	20.172.571,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	171.678.958,00	166.350.695,00	88.838.485,88	77.500.700,35	166.339.186,23	110.820.952,60

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	9.550.901,00	9.311.575,68	239.324,65	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.264,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	171.678.958,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		175.901.596,00			
Competenza: Pagato			98.150.061,56			
Competenza: Rimasto da Pagare				77.753.289,00		
Residui: pagato						
						110.820.952,60

Principali fatti di gestione

Le variazioni di questo programma si sostanziano principalmente in variazioni negative dovute ai tagli ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n. 220 (legge di stabilità 2011). Si rileva la notevole riduzione del capitolo 1921/1 pari a euro 5.882.313, per le spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Complessivamente questa normativa ha contribuito ad una diminuzione delle spese rimodulabili su tutto il programma pari a euro 6.088.987.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.395.901,00	4.578.646,00	4.960.080,74	42.306,80	5.002.387,54	115.821,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	12.965.002,00	149.519.849,00	134.292.433,98	14.449.199,82	148.741.633,80	10.349.126,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	282.144,00	297.704,00	320.101,64	6.370,73	326.472,37	10.263,05
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200,00	2.200,00	2.148,56	0,00	2.148,56	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	5.433,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.000,00	13.264,00	5.451,50	0,00	5.451,50	22.826,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	322.715.027,00	54.767.724,00	28.145.106,13	13.870.162,45	42.015.268,58	104.141.309,44
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.787,01
Totale	340.375.274,00	209.199.947,00	167.735.882,55	28.378.039,80	196.113.922,35	116.016.566,33

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	11.569.798,00	4.347.820,38	7.221.976,89	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.060.509,50	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	340.375.274,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		220.769.745,00			
Competenza: Pagato			172.083.702,93			
Competenza: Rimasto da Pagare				43.660.526,19		
Residui: pagato					116.016.566,33	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Descrizione del programma	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

Principali fatti di gestione
<p>Per questo programma, le consistenti integrazioni delle risorse, pari a 135 milioni di euro, riguardano principalmente capitoli destinati al Comitato Centrale degli Autotrasportatori, che non ha un impatto specifico sulla mission del Dipartimento.</p> <p>Altre rilevanti variazioni nella gestione poi, riguardano i capitoli 7420 (riduzione di 246 milioni di euro) e 7330/6 (aumento di circa 8 milioni di euro). Infatti, ai sensi del milleproroghe 2010 art. 2 co.4, per l'anno 2011, il fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci (cap. 7420) è destinato agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con modalità di cui all'art. 1, co. 40 della L. n. 220/2010, tra cui si può annoverare l'aumento di circa 8 milioni di euro del capitolo 7330 piano gestionale 6.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Descrizione del programma	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.

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.079.921,00	3.164.712,00	5.606.379,38	21.402,02	5.627.781,40	54.529,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	259.871,00	243.694,00	116.921,98	64.552,38	181.474,36	72.172,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	198.514,00	205.352,00	366.152,00	2.412,97	368.564,97	4.253,58
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	300.000,00	300.000,00	237.292,90	2.600,00	239.892,90	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	9.719,27	0,00	9.719,27	279,84
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.979,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.000,00	10.612,00	2.444,81	0,00	2.444,81	4.750,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	32.500.000,00	38.800.000,00	16.948.535,00	21.851.465,00	38.800.000,00	25.003.358,00
Totale	48.260.306,00	54.634.370,00	35.187.445,34	21.942.432,37	57.129.877,71	25.283.323,93

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	125.756,00	120.252,03	5.462,97	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.167,19	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	48.260.306,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		54.760.126,00			
Competenza: Pagato			35.307.697,37			
Competenza: Rimasto da Pagare				21.956.062,53		
Residui: pagato						
						25.283.323,93

Principali fatti di gestione
Le variazioni negative sui capitoli per i consumi intermedi sono dovute principalmente ai tagli ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n. 220 (legge di stabilità 2011), per compensare le minori entrate, rispetto a quelle stimate, per le radiofrequenze; la consistenza di questa diminuzione è pari a euro 31.465. Si evidenzia il finanziamento in corso d'anno pari a euro 6.300.000 del capitolo (7290) per l'Autostrada ferroviaria Alpina attraverso il valico Frejus, assegnato con D.L. n. 98 del 6.7.2011, art. 32 co. 9, a copertura dell'Accordo AFA.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Descrizione del programma	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.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.634.925,00	9.075.859,00	8.928.704,10	103.854,92	9.032.559,02	297.924,05
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.193.953,00	4.450.178,00	1.701.202,46	1.336.189,00	3.037.391,46	2.183.573,97
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	531.653,00	565.934,00	552.994,35	13.332,96	566.327,31	22.061,50
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	256.988.694,00	257.215.398,00	257.213.398,00	0,00	257.213.398,00	127.000,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	245.376.318,00	245.427.514,00	243.594.490,74	1.833.022,48	245.427.513,22	1.690.127,60
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	790.000,00	822.163,00	820.068,96	0,00	820.068,96	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	5.527,00	5.527,00	5.515,00	3,62	5.518,62	4.157.686,74
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	124.300.949,00	114.918.120,00	5.729.984,82	64.149.357,56	69.879.342,38	82.168.044,46
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	281.535.844,00	281.535.844,00	180.721.731,62	100.806.050,72	281.527.782,34	135.790.187,95
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	155.394.190,00	154.796.452,00	148.553.032,10	10.025.299,52	158.578.331,62	8.886.995,42
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.075.752.053,00	1.068.812.989,00	847.821.122,15	178.267.110,78	1.026.088.232,93	235.323.601,69

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	74.230.310,00	59.377.292,63	11.907.251,92	
	+ debiti pregressi	-	87.533,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	48.480.361,50	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.075.752.053,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.143.130.832,00			
Competenza: Pagato			907.198.414,78			
Competenza: Rimasto da Pagare				238.654.724,20		
Residui: pagato					235.323.601,69	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Descrizione del programma	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.

Principali fatti di gestione
<p>Ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n. 220 (legge di stabilita' 2011) sono stati effettuati, sulle spese rimodulabili, tagli per euro 12.187.864, compensati per le spese dei consumi intermedi solo in minima parte con il ricorso al Fondo specifico. Nell'ambito della programmazione delle opere marittime, questo taglio quantificato in complessivi euro 9.039.175 ha prodotto una riprogrammazione delle opere, con conseguente ritardo nell'assegnazione delle risorse. Si rileva anche che le effettive esigenze dei porti rimasti alla competenza statale e' quantificata in circa 150 milioni per il solo 2011, pertanto sono state previste solamente opere a carattere di manutenzione straordinaria, finalizzate alla conservazione dei beni esistenti, con conseguente penalizzazione degli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture.</p> <p>L'aumento degli stanziamenti previsti per i capitoli 1670 e 1851 e' dovuto alla loro natura obbligatoria e alle nuove effettive esigenze finanziarie.</p> <p>L'incremento dello stanziamento del capitolo per le spese ed il funzionamento del sistema informativo e' dovuto alla necessita' di rinnovo dei contratti, oramai scaduti, per il sistema informativo demanio marittimo ' S.I.D.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità' (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (013.006)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011	Consuntivo 2011				
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.862.820,00	4.045.470,00	4.671.448,75	41.071,09	4.712.519,84	103.409,20
2 - CONSUMI INTERMEDI	378.500,00	344.691,00	247.399,59	42.845,65	290.245,24	70.655,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	247.321,00	260.003,00	302.676,76	4.378,61	307.055,37	6.447,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	354.073.664,00	352.735.697,00	128.383.148,43	224.352.547,24	352.735.695,67	88.474.702,22
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	139.515.172,00	135.015.172,00	132.984.024,08	177,36	132.984.201,44	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	9.991,18	0,00	9.991,18	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	1.837.881,00	1.837.185,98	0,00	1.837.185,98	976.546,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.500,00	11.054,00	3.720,00	0,00	3.720,00	5.664,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	409.386.360,00	350.995.548,00	40.840.689,61	296.319.928,82	337.160.618,43	296.722.196,81
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	433.164.546,00	432.701.542,00	184.051.390,54	80.576.532,39	264.627.922,93	157.211.508,85
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298.404,18
Totale	1.340.650.883,00	1.277.957.058,00	493.331.674,92	601.337.481,16	1.094.669.156,08	554.869.534,64

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	67.017.084,00	28.806.718,01	38.139.798,68	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	69.509.324,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.340.650.883,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.344.974.142,00			
Competenza: Pagato			522.138.392,93			
Competenza: Rimasto da Pagare				708.986.603,84		
Residui: pagato					554.869.534,64	

Principali fatti di gestione
 Con D.M. del Ministero Economie e Finanze n. 50436/11 sono state effettuate sui capitoli 7241 e 7254 variazioni negative pari a euro 58.430.812, in attuazione del decreto legge n.78/2010 art. 14, che ha ridotto globalmente i trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, lasciando sostanzialmente alla discrezionalità delle Regioni la possibilità di individuare i settori su cui procedere alla riduzione dei finanziamenti. In particolare, la riduzione del capitolo 7241, ha inciso sui trasferimenti effettuati per garantire la copertura dei contratti di servizio stipulati dalle Regioni a Statuto ordinario con Trenitalia S.p.A.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
Descrizione del programma	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.971.520,00	3.053.316,00	3.060.595,15	27.422,17	3.088.017,32	52.095,86
2 - CONSUMI INTERMEDI	110.575,00	111.721,00	10.431,00	98.315,52	108.746,52	95.328,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	190.173,00	196.516,00	196.288,32	2.493,96	198.782,28	3.112,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.915.560,00	9.896.732,00	9.896.732,00	0,00	9.896.732,00	3.103.992,10
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	156.354.760,00	156.354.760,00	103.691.392,63	52.663.363,25	156.354.755,88	49.562.118,38
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	33.230,00	33.228,88	0,00	33.228,88	157.074,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.131.760,00	4.127.690,00	30.914,02	849.623,90	880.537,92	290.313.945,93
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	31.145.500,00	0,00	0,00	0,00	45.951.326,41
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	41.316.552,00	41.316.552,00	29.654.521,83	11.662.030,17	41.316.552,00	8.007.167,91
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867.013,50
Totale	237.990.900,00	246.236.017,00	146.574.103,83	65.303.248,97	211.877.352,80	399.113.174,30

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	55.817.431,00	51.367.428,85	4.116.124,58	
	+ debiti pregressi	-	173.994,00	173.574,36	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	31.166.332,09	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	237.990.900,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		302.227.442,00			
Competenza: Pagato			198.115.107,04			
Competenza: Rimasto da Pagare				100.585.705,64		
Residui: pagato						
						399.113.174,30

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
Descrizione del programma	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni

Principali fatti di gestione	
<p>Le attività relative a questo Programma sono affidate alla Direzione generale per le politiche abitative che attraverso i capitoli di bilancio iscritti, provvede, tra l'altro, all'erogazione dei contributi in c/interessi a favore di Istituti, Cooperative e comuni (cap. 1701) all'erogazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cap. 1690 che per effetto dei tagli previsti sui capitoli rimodulabili dall'esercizio 2012 è stato definanziato), all'erogazione dei contributi quindicennali per l'abbattimento del tasso d'interesse sui mutui agevolati concessi ad imprese, Cooperative, Consorzi e agli Istituti Autonomi Case popolari per la realizzazione del Programma a carattere nazionale di edilizia sperimentale (cap. 7437) al trasferimento di fondi per contributi in c/capitale destinati al Progr. Contratti di Quartiere II (cap. 7438) ed al Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa (cap. 7440). Si segnala in particolare che i capitoli 7437 e 7438 presentano un ricorrente accumulo di residui passivi perenti e la loro reiscrizione avviene non appena gli enti beneficiari trasmettono la documentazione attestante lo stato d'avanzamento degli interventi.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	551.387.229,00	571.936.899,00	531.226.705,59	30.303.189,03	561.529.894,62	38.173.686,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	27.304.424,00	51.155.136,00	37.476.661,96	8.664.276,69	46.140.938,65	9.516.653,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	33.530.281,00	33.974.186,00	33.250.254,99	689.376,19	33.939.631,18	442.051,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.554.964,00	1.554.964,00	770.013,51	784.950,49	1.554.964,00	2.669.617,30
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.317,00	41.317,00	33.566,50	7.750,50	41.317,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.281.321,00	4.461.902,00	4.461.902,00	0,00	4.461.902,00	80.533,02
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	232.294,00	231.028,85	1.231,68	232.260,53	51.304,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	107.444.991,00	108.923.447,00	69.793.362,95	48.029.297,38	117.822.660,33	51.579.488,19
Totale	726.544.527,00	772.280.145,00	677.243.496,35	88.480.071,96	765.723.568,31	102.513.334,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.157.712,00	1.776.502,75	381.156,70	
	+ debiti pregressi	-	8.750.061,00	8.750.061,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.008.870,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	726.544.527,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		783.187.918,00			
Competenza: Pagato			687.770.060,10			
Competenza: Rimasto da Pagare				93.870.098,86		
Residui: pagato					102.513.334,01	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
Descrizione del programma	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

Principali fatti di gestione
<p>Per il C.d.R. 'Capitanerie di porto' i maggiori problemi che hanno caratterizzato la gestione dell'E.F. sono riconducibili alle insufficienti risorse assegnate in bilancio per il 'funzionamento'. La situazione deficitaria si è determinata a seguito dell'emanazione di provvedimenti che, nel tempo, hanno portato ad una considerevole riduzione delle assegnazioni sui consumi intermedi (da 79 mln. nel 2008, a 32 mln. nel 2012). Nel 2011, in un contesto di massimo rigore e razionalizzazione della spesa, il Corpo è riuscito ad assicurare i propri servizi grazie al rifinanziamento del 'Fondo per le spese di funzionamento' che, da tempo richiesto, è effettivamente intervenuto nella scorsa stagione estiva.</p> <p>In sede di proposta di bilancio è stato illustrato, per le spese riferite al funzionamento (escluse le retribuzioni del personale), un fabbisogno complessivo di circa 95 mln. di euro. L'esigenza in questione è stata ampiamente motivata in sede di note integrative e di predisposizione del budget, con l'esposizione degli obiettivi e relativi indicatori di risultato. Sono stati concessi, però, soltanto 55 mln di euro. Ciò, unitamente agli aumenti del costo di beni e servizi, ha creato un deficit che in corso di gestione ha imposto, laddove e per quanto possibile, numerose variazioni compensative all'interno del C.d.R. e reiterate istanze volte a colmare tale insufficienza finanziaria. In esito a queste ultime, sono stati concessi 12 mln. di euro con prelievi dal fondo per le spese impreviste. Ulteriori criticità si sono verificate in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ' spese obbligatorie: nonostante le tempestive richieste di prelievo dal pertinente fondo, ben 144 mila euro sono stati concessi dopo il 5 dicembre 2011, con conseguente formazione di residui nell'E.F. successivo; ' debiti pregressi: il Comando generale rende gli obbligatori servizi radio-marittimi ai naviganti servendosi della Telecom alla quale, come da contratto all'uopo stipulato, è dovuto un compenso. Le risorse non sufficienti hanno determinato un debito che, fino al 31.12.2010, è stato saldato mediante prelievo dal Fondo per i debiti pregressi. Tuttavia, continua a sussistere, nei confronti della Società, una situazione debitoria di 6,6 mln. di euro; ' impegni pluriennali: la finanziaria 2008 ha autorizzato un contributo quadriennale in virtù del quale si è provveduto alla stipula di contratti di importo pari all'entità del contributo. Nonostante l'assunzione di tali impegni, regolarmente registrati presso l'U.C.B. e la Corte dei Conti, la l. n. 78/2010 e la legge di stabilità 2011 hanno fissato un'ulteriore riduzione del contributo che non consentirà l'adempimento delle obbligazioni giuridiche perfezionate; ' costi di Forza Armata: lo status giuridico di militare implica un percorso formativo che viene svolto negli Istituti di formazione della Marina Militare presso le cui strutture sanitarie i militari del Corpo effettuano obbligatorie visite periodiche e accertamenti medici di idoneità al servizio. Per far fronte ai discendenti oneri sono stanziati, nel bilancio di questo C.d.R., risorse che hanno subito riduzioni tali da creare un debito, nei confronti della M.M., valutato in 12,4 mln. di euro; ' fondo scorta: la legge n. 721/54, allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso le Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti, istituì il c.d. 'fondo scorta'. Attualmente, l'assegnazione in bilancio figura sul capitolo 2121 che possiede la caratteristica di 'rimodulabilità'. Ciò, comporta possibili riduzioni anche in corso di gestione, come avvenuto, e non assicura, di fatto, quella certezza di liquidità per la quale il fondo fu istituito, ostacolando non poco l'attività operativa e d'emergenza dei Comandi periferici. Si auspica, dunque, l'eliminazione di tale caratteristica, atteso che il fondo in questione non genera un'effettiva spesa poichè, a fine esercizio, l'intera somma stanziata col bilancio di previsione viene restituita.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Ricerca e innovazione (017)
Programma	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.741,00	13.741,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.892,00	42.892,00	0,00	0,00	0,00	342.764,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.283.654,00	4.283.654,00	0,00	4.283.652,24	4.283.652,24	0,00
Totale	4.340.287,00	4.340.287,00	13.000,00	4.283.652,24	4.296.652,24	342.764,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	42.892,00	
	COMPETENZA: Previsioni Iniziali	4.340.287,00				
	COMPETENZA: Previsioni Definitive		4.340.287,00			
	COMPETENZA: Pagato			13.000,00		
COMPETENZA: Rimasto da Pagare				4.326.544,24		
Residui: pagato					342.764,00	

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2011, non vi sono state variazioni. Nel 2012, il capitolo 7618 a L.B. è stato ridotto di euro 175.055. 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 passa, infatti da uno stanziamento definitivo nel 2009 di euro 3.450.535 a soli 177.000 nel 2010 ed a esigui 13.741 nel 2011, compromettendo lo svolgimento di tale attività.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	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.

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.040.688,00	11.040.688,00	10.360.247,02	1.215.725,22	11.575.972,24	898.578,22
2 - CONSUMI INTERMEDI	980.240,00	1.288.834,00	620.971,48	505.689,05	1.126.660,53	1.124.869,00
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	401.571,00	401.571,00	652.308,24	21.952,71	674.260,95	29.811,67
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,28
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	111.598,00	99.100,00	11.257,07	29.350,02	40.607,09	30.326,29
Totale	12.534.097,00	12.830.193,00	11.644.783,81	1.772.717,00	13.417.500,81	2.102.575,46

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	129.488,00	0,00	2.284,00	
	+ debiti pregressi	-	560.177,00	548.506,49	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	58.492,91	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.534.097,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.519.858,00			
Competenza: Pagato			12.193.290,30			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.833.493,91		
Residui: pagato					2.102.575,46	

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari conseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate al Centro di responsabilità "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per l'esercizio finanziario 2011 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra il le previsioni definitive e quanto previsto in fase di formazione del bilancio che conseguono a variazioni negative di bilancio dovute alle note manovre di contenimento della spesa pubblica ed a contestuali variazioni positive di bilancio con le quali sono state incrementate le disponibilità di alcuni capitoli attraverso l'attribuzione della quota del fondo per i consumi intermedi di pertinenza di questa unità organizzativa.

Per quanto riguarda le "Imposte pagate sulla retribuzione" l'eccedenza pagata è causata da spese che, essendo obbligatorie, sono state pagate su ruoli di spesa fissa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	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,...).

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	31.679.347,00	33.919.265,00	35.813.993,80	352.210,28	36.166.204,08	1.220.932,38
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.397.689,00	6.294.208,00	2.639.249,44	3.054.124,54	5.693.373,98	4.092.517,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.034.701,00	2.207.427,00	2.240.286,57	64.336,96	2.304.623,53	97.138,24
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	209.800,00	209.800,00	93.021,50	116.778,50	209.800,00	114.871,14
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	561.792,00	12.790.710,00	12.736.562,13	23.017,04	12.759.579,17	10.002.535,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	794.248,00	710.097,00	55.610,01	496.651,18	552.261,19	5.561.701,79
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,99
Totale	38.677.577,00	56.131.507,00	53.578.723,45	4.107.118,50	57.685.841,95	21.101.824,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	688.323,00	439.296,06	249.024,66	
	+ debiti pregressi	-	7.527.294,00	6.453.818,30	854.628,09	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	157.743,86	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	38.677.577,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		64.347.124,00			
	Competenza: Pagato			60.471.837,81		
Competenza: Rimasto da Pagare				5.368.515,11		
Residui: pagato					21.101.824,80	

Principali fatti di gestione

Nel programma 'Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza', a seguito della revisione dei Programmi di spesa operata secondo le disposizioni della Legge 196/2009, sono iscritti oltre ai capitoli relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale e quelli relativi ai consumi intermedi gestiti dalla Direzione generale del personale e gli affari generali, figurano anche i capitoli 1095, 1096 e 7001 gestiti dalla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali che con il personale assegnato e le attività espletate contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 147, 148, 149 e 153, nonché le attività espletate dalla Direzione generale per i contratti pubblici e la Direzione generale per la vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi 152 e 153.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	7 Fondi da ripartire (033)
Programma	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	13.072.254,00	15.328.030,00	0,00	0,00	0,00	14.921.154,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.769.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	53.799.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.894,77
Totale	73.641.322,00	15.328.030,00	0,00	0,00	0,00	14.962.048,77

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	15.328.030,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	73.641.322,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		15.328.030,00			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				15.328.030,00		
Residui: pagato					14.962.048,77	

Principali fatti di gestione

Nel CdR 2 sono presenti i seguenti capitoli-fondo: Fondo unico per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (cap. 1417) si rappresenta che nelle somme di competenza Rimasto da pagare figurano 9.072.234,55 per le risorse destinate alle progressioni economiche ad oggi non ancora attuate. La quota del Fondo riservata ai capitoli del CdR 3 è destinata: agli interventi per la sicurezza stradale (controlli sui veicoli e conducenti): al CCISS Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale; all'Ufficio Centrale Operativo che eroga direttamente alcuni servizi di motorizzazione agli utenti; alla gestione ed all'acquisto delle attrezzature tecniche per le operazioni di motorizzazione; all'acquisto degli stampati (patenti, carte di circolazioni, ecc.) da distribuire agli utenti; alle commissioni di esame per la qualificazione dei consulenti per il trasporto di merci pericolose; al riconoscimento ed alla vigilanza sugli organismi ferroviari; alle ispezioni sulla navigazione marittima ed interna. 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. Non appare possibile affrontare tutte le spese che sono necessarie per assolvere le funzioni in precedenza descritte. Per alcune di esse, infatti, nel 2011 è stato necessario disporre di circa 34 milioni di euro di cui circa 10,3 milioni di euro per il CCISS, 9,3 milioni di euro per l'Ufficio Centrale Operativo, 12,4 milioni di euro per le attrezzature tecniche e 2,1 milioni di euro per gli stampati. 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 tali spese, con una sottostima di circa 79,8 milioni di euro in meno rispetto ai versamenti che affluiranno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)
Descrizione del programma	Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	183.680.000,00	183.680.000,00	0,00	183.680.000,00	183.680.000,00	284.624,44
Totale	183.680.000,00	183.680.000,00	0,00	183.680.000,00	183.680.000,00	284.624,44

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	183.680.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		183.680.000,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				183.680.000,00	
						284.624,44

Principali fatti di gestione

Il Programma "Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale è relativo alla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Giamahiria araba libica

Gli art. 8 e 10 del trattato, ratificato con L. 6.febbraio 2009, n.7 (cooperazione tra la Repubblica italiana e la Giamahiria araba libica) hanno autorizzato rispettivamente un finanziamento di 180 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009 fino al 2028, per opere infrastrutturali in Libia, ed un finanziamento di 3,68 milioni di euro, per la costruzione di unità abitative in Libia.

Sono state inizialmente avviate le attività propedeutiche che prevedono la partecipazione del Ministero fin dalla prima fase di progettazione delle opere, successivamente sospese per la nota situazione internazionale.