



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO
2017 E PER IL TRIENNIO 2017 – 2019 DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- PIANO DEGLI OBIETTIVI
- SCHEDE OBIETTIVI
- CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'
- RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA
- CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019 Quadro di riferimento

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

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

Il consolidamento degli obiettivi di crescita previsti dal Governo trova un passaggio essenziale negli investimenti pubblici ed un riferimento necessario nell'attività e nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le risorse gestite dal Ministero costituiscono, infatti, una leva finanziaria essenziale per dare stimolo alla ripresa degli investimenti.

L'analisi del sistema infrastrutturale e logistico nazionale evidenzia criticità di diverso tipo, ma anche grandi opportunità per il rilancio del Paese. Occorre saper cogliere tali opportunità avendo chiari gli obiettivi verso cui orientare le politiche dei trasporti e della logistica, immaginando strategie d'azione trasversali o mirate a settori e scale territoriali specifici.

Il ritardo infrastrutturale del Paese consiste non tanto nella carenza di infrastrutture materiali, quanto nello squilibrio modale e nelle scarse capacità delle infrastrutture esistenti di servire la domanda, sia per problemi di accessibilità ai principali nodi del sistema economico nazionale, sia per insufficienza dei collegamenti di ultimo miglio alle infrastrutture puntuali (porti e aeroporti).

Allo scopo di rispondere a tali criticità, la politica infrastrutturale intende promuovere un approccio nuovo, che ridisegna il ruolo delle infrastrutture come uno strumento per soddisfare la domanda di mobilità di passeggeri e merci e di connettere le aree dinamiche e propulsive del Paese, attraverso interventi utili e proporzionati agli effettivi fabbisogni territoriali.

Assi centrali delle scelte di *policy* adottate da questo Ministero sono indubbiamente il Piano nazionale dei porti e la logistica, i rinnovati Contratti di programma - parte investimenti di RFI ed ANAS, il decreto di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e, in prospettiva, il Documento pluriennale di programmazione (DPP). Tutti strumenti che, insieme all'aggiornato Piano generale dei trasporti e della logistica, definiranno un nuovo sistema di pianificazione e programmazione delle infrastrutture, ricostruito su una definizione di fabbisogno infrastrutturale poggiato su un'attività di valutazione delle opere pubbliche elevata a rango normativo (articolo 202, comma 6, del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50).

Con il documento "Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica", allegato al DEF 2016, sono state delineate le linee guida e gli obiettivi della nuova strategia di programmazione.

Vengono individuate come linee guida della programmazione:

- Infrastrutture utili, snelle e condivise;
- Integrazione modale e intermodalità;
- Valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente;
- Sviluppo urbano sostenibile.

Gli obiettivi delle linee guida sono:

- Accessibilità ai territori all'Europa al Mediterraneo;
- Qualità della vita e competitività delle aree urbane;
- Mobilità sostenibile e sicura;
- Sostegno alle politiche industriali di filiera.

Ulteriore elemento di innovazione nel processo di realizzazione delle infrastrutture è la possibilità di revisionare le scelte pregresse (Project Review) in funzione delle mutate condizioni di mercato (domanda di mobilità e scenario infrastrutturale di riferimento).

In tale ambito e nel quadro di tali scelte strategiche, le strutture ministeriali e gli enti vigilati saranno chiamati all'attuazione degli indirizzi di settore, al fine di garantire un'offerta di opere e servizi coerente con le esigenze della domanda proveniente dai singoli utenti e dal mondo della produzione e qualitativamente elevata, nonostante le criticità derivanti dalle reiterate misure di contenimento della spesa pubblica, succedutesi nel corso di questi ultimi anni, che hanno ridotto sensibilmente le risorse finanziarie con effetti negativi sull'attuazione dei programmi di competenza e le continue e consistenti riduzioni degli stanziamenti dedicati al funzionamento delle strutture che provocano, oltre all'impossibilità di sostenere anche le indifferibili spese di funzionamento, una situazione di forte criticità generale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, è stato emanato il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 10 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.

La riorganizzazione ha mantenuto la struttura dipartimentale, istituendo i seguenti due Dipartimenti, che assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e nei quali sono incardinati gli Uffici dirigenziali di livello generale

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

Nel Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, sono incardinate, a livello centrale, le seguenti Direzioni Generali:

- Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
- Direzione Generale per le strade e le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
- Direzione Generale per la regolazione ed i contratti pubblici
- Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
- Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
- Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici

A livello decentrato, sono funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche:

- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria

Nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, sono incardinate, a livello centrale, le seguenti Direzioni Generali:

- Direzione Generale del personale e degli affari generali
- Direzione Generale per la motorizzazione
- Direzione Generale per la sicurezza stradale
- Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità
- Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
- Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
- Direzione Generale per gli aeroporti e il trasporto aereo

A livello periferico, sono dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, quattro Direzioni Generali Territoriali:

- Direzione Generale Territoriale del Nord- Ovest
- Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
- Direzione Generale Territoriale del Centro
- Direzione Generale Territoriale del Sud

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

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 svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall'art. 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72; il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

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

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

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

Infine, con D.M. 4 agosto 2014, n. 346, registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, si è provveduto alla rimodulazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di secondo livello.

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)			4.856.162.021	4.700.710.787	5.432.638.745	5.225.983.398	3.653.914.494	3.516.758.074
	1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)		2.834.325.422	2.829.569.583	3.679.308.408	3.674.460.898	2.241.486.454	2.236.927.434
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
		90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	2.707.613		2.708.410		2.671.379	
		91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	2.320.813		2.321.497		2.289.754	
		92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	2.707.673		2.708.470		2.671.434	
		182 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	2.784.756.403		3.649.709.174		2.212.195.152	
		183 Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade statali e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	27.657.700		7.658.044		7.642.057	
		184 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	1.168.954		1.169.298		1.153.311	
		225 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	1.168.953		1.169.297		1.153.310	
		226 Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.	2.959.345		2.966.070		2.927.531	
		227 Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.	2.959.324		2.966.050		2.927.510	
		228 Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione	2.959.322		2.966.049		2.927.508	
		229 Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario	2.959.322		2.966.049		2.927.508	
	1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)		58.561.169	52.391.974	68.676.152	63.403.079	14.928.795	8.917.359
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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 .	46.452.808		57.275.804		2.985.759	
		124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	756.770		712.518		746.438	
		125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	2.270.317		2.137.563		2.239.318	
		216 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe	9.081.274		8.550.267		8.957.280	
	1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)		5.452.329	6.206.744	5.498.603	6.203.487	5.490.075	6.200.334
	(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)							
		144 Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	779.153		787.249		785.758	
		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.	779.153		787.249		785.758	
		162 valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità	267.133		269.909		269.398	
		167 proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche	779.153		787.249		785.758	
		215 Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie	1.779.179		1.787.284		1.785.784	
		244 qualità della progettazione	267.133		269.909		269.398	
		245 efficienza dell'applicazione della rinnovata normativa sismica delle dighe	267.133		269.909		269.398	
		246 sicurezza nelle costruzioni	267.133		269.909		269.398	
		247 sicurezza sismica negli edifici industriali	267.159		269.936		269.425	
	1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)		1.957.823.101	1.812.542.486	1.679.155.582	1.481.915.934	1.392.009.170	1.264.712.947

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
		121 Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	117.388		117.388		117.388	
		126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.313.216.815		1.205.305.542		1.093.734.142	
		128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	15.262.177		14.927.840		14.847.569	
		178 Attuazione programmi di interventi per opere varie	17.160.405		15.326.067		14.938.382	
		179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	233.526.253		87.724.776		47.842.508	
		207 Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	357.560.548		335.528.523		200.800.036	
		222 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture	958.230		938.574		934.585	
		223 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	1.605.635		1.572.709		1.566.034	
		224 Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	3.332.990		2.965.848		2.560.484	
		230 Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	15.082.660		14.748.315		14.668.042	
	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)		7.501.982.508	7.420.157.844	7.757.016.328	7.632.106.599	7.750.740.351	7.226.666.558
	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)		280.399.576	279.422.942	275.964.695	278.937.614	263.425.801	257.582.388
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
		85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	212.975.244		209.070.219		215.303.750	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	24.426.442		23.998.112		24.592.465	
		169 Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	1.937.646		1.930.835		1.919.223	
		170 Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	4.465.019		4.449.320		4.422.564	
		171 Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	22.516.574		22.512.282		1.846.685	
		200 Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	14.078.651		14.003.927		15.341.114	
	2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)		73.426.597	64.441.503	86.001.465	77.220.103	86.307.260	77.547.352
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
		173 Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	1.712.249		1.681.322		1.675.392	
		174 Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	71.714.348		84.320.143		84.631.868	
	2.3 Autotrasporto ed intermodalità' (013.002)		280.277.726	282.514.275	371.732.355	374.132.790	270.795.412	273.283.001
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
		93 Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti	112.132.372		69.916.304		251.379.075	
		199 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	1.550.645		1.525.526		1.491.080	
		201 Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	163.929.963		297.669.258		15.404.724	
		205 Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	2.664.746		2.621.267		2.520.533	
	2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)		545.577.657	546.409.737	599.603.878	600.553.213	527.469.290	528.357.854

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	541.182		537.363		532.925	
		103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	2.645.816		2.627.133		2.605.446	
		204 Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	5.632.596.701		5.767.349.619		5.960.848.346	
3 Casa e assetto urbanistico (019)			255.924.488	140.061.374	188.505.079	118.779.603	123.189.755	119.461.065
	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)		255.924.488	140.061.374	188.505.079	118.779.603	123.189.755	119.461.065
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
		185 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	959.051		918.433		782.951	
		187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	29.051.069		29.005.451		28.841.378	
		208 Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	225.914.368		158.581.195		93.565.426	
4 Ordine pubblico e sicurezza (007)			724.048.046	681.324.980	710.439.562	670.486.618	707.818.361	669.460.522
	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)		724.048.046	681.324.980	710.439.562	670.486.618	707.818.361	669.460.522
	(CAPITANERIE DI PORTO)							
		115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	302.329.207		298.771.062		294.854.764	
		116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	421.718.839		411.668.500		412.963.597	
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)			70.995.337	39.189.763	68.441.331	37.843.395	72.644.542	38.079.971
	5.1 Indirizzo politico (032.002)		11.833.356	11.742.985	11.788.464	11.770.090	11.761.199	11.723.959
	(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.	9.466.689		9.430.774		9.408.963	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017 - 2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2017		Previsioni 2018		Previsioni 2019	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		243 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	2.366.667		2.357.690		2.352.236	
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		59.161.981	27.446.778	56.652.867	26.073.305	60.883.343	26.356.012
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
		193 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	18.669.283		17.524.600		18.370.807	
		236 Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza	32.148.159		31.272.835		34.222.986	
		237 Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro	4.201.596		3.964.142		4.174.368	
		238 Gestione qualitativa della attività di comunicazione	4.142.943		3.891.290		4.115.182	
Totale Amministrazione			13.409.112.400	12.981.444.746	14.157.041.045	13.685.199.612	12.308.307.503	11.570.426.189

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.707.613	2.708.410	2.671.379

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.320.813	2.321.497	2.289.754

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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		
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.707.673	2.708.470	2.671.434

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.784.756.403	3.649.709.174	2.212.195.152

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		27.657.700	7.658.044	7.642.057

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.168.954	1.169.298	1.153.311

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	225 - 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	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.168.953	1.169.297	1.153.310

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Obiettivo	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.
------------------	---

Descrizione	Attività di indirizzo, di programmazione delle verifiche ispettive della rete autostradale, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inseriti nei piani economico finanziari.
--------------------	---

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.959.345	2.966.070	2.927.531

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.
------------------	--

Descrizione	Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei Piani di Traffico elaborati dalle concessionarie autostradali e la verifica dei requisiti qualitativi per l'aggiornamento annuale delle tariffe.
--------------------	--

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.959.324	2.966.050	2.927.510

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.959.322	2.966.049	2.927.508

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.959.322	2.966.049	2.927.508

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

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	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		46.452.808	57.275.804	2.985.759

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		756.770	712.518	746.438

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.270.317	2.137.563	2.239.318

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		9.081.274	8.550.267	8.957.280

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		80%	80%	80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
Centro di Responsabilità	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		779.153	787.249	785.758

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		779.153	787.249	785.758

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			750	755	752

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		267.133	269.909	269.398

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		779.153	787.249	785.758

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	interna	Unità di misura	numero		
Metodo di calcolo			85	82	84

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.779.179	1.787.284	1.785.784

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	244 - qualità della progettazione		
Descrizione	l'obiettivo si propone di redigere un documento per la uniforme applicazione dei principi sanciti nel nuovo codice degli appalti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		267.133	269.909	269.398

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	245 - efficienza dell'applicazione della rinnovata normativa sismica delle dighe		
Descrizione	l'obiettivo si propone di redigere un documento che permetta di testare la ricaduta della nuova normativa sismica sulle dighe e renderne agevole l'applicazione da parte degli operatori di settore.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		267.133	269.909	269.398

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	246 - sicurezza nelle costruzioni				
Descrizione	l'obiettivo si propone di redigere un documento per la uniforme applicazione dei principi sanciti nel nuovo codice degli appalti				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		267.133	269.909	269.398

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	247 - sicurezza sismica negli edifici industriali				
Descrizione	l'obiettivo si propone di redigere un documento per la progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche				
Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	NO	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	NO	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		267.159	269.936	269.425

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

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
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		117.388	117.388	117.388

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.313.216.815	1.205.305.542	1.093.734.142

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		15.262.177	14.927.840	14.847.569

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		17.160.405	15.326.067	14.938.382

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		233.526.253	87.724.776	47.842.508

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.		
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; Attuazione del primo programma denominato "6000 Campanili".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		357.560.548	335.528.523	200.800.036

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Obiettivo	222 - 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 di pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali. Istituzione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	958.230	938.574	934.585

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - N. opere incompiute dichiarate dalle Stazioni appaltanti / N. opere incompiute inserite negli elenchi annuali del sistema di monitoraggio SIMOI	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - N. pareri/N. richieste pervenute (pareri in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sulla legittimità di leggi regionali e schemi di disegni di legge e attuazione obblighi di legge, recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - N. attestati di qualificazione rilasciati o negati/N. pareri Servizio Tecnico Centrale	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Interna	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Rapporto		100%	100%	100%

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	1.605.635	1.572.709	1.566.034

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	3.332.990	2.965.848	2.560.484

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

Obiettivo	230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia		
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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	15.082.660	14.748.315	14.668.042

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	212.975.244	209.070.219	215.303.750

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	
--	----	-----------------------------------	--

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		24.426.442	23.998.112	24.592.465

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Obiettivo	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti
------------------	--

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	
-------------------------------------	----	---	--

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.937.646	1.930.835	1.919.223

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		4.465.019	4.449.320	4.422.564

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		22.516.574	22.512.282	1.846.685

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		14.078.651	14.003.927	15.341.114

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.712.249	1.681.322	1.675.392

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		71.714.348	84.320.143	84.631.868

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		112.132.372	69.916.304	251.379.075

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.550.645	1.525.526	1.491.080

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		163.929.963	297.669.258	15.404.724

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.664.746	2.621.267	2.520.533

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	7.250.511	7.183.248	7.148.280

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Obiettivo	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità		
Descrizione	Lo scopo dell'obiettivo 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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		139.465.770	141.630.308

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
		1.083.197	1.050.986

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	397.778.179	449.739.336	394.738.808

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		53.309.076	53.277.239	31.982.721

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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 nonchè esame di dettaglio dell'utilizzo dei finanziamenti accordati		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		348.411.242	349.285.633	364.993.338

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	Verifica della redazione della relazione finale		SI	SI	SI

Codice e descrizione	6 - Approvazione bilanci delle Autorità Portuali	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto tra bilanci pervenuti ed approvabili e bilanci approvati		100%	100%	100%

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

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

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
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		1.563.150		

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Obiettivo	234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi		
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. Semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		4.081.105	4.054.407	4.016.615

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Obiettivo	235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto		
Descrizione	Per migliorare le misure di sicurezza e gli standard di qualità nel settore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e della nautica da diporto		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		279.152.680	246.582.541	237.763.197

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	541.182	537.363	532.925

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		2.645.816	2.627.133	2.605.446

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		5.632.596.701	5.767.349.619	5.960.848.346

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		959.051	918.433	782.951

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		29.051.069	29.005.451	28.841.378

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Obiettivo	208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.		
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. Riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie previste dai fondi di sostegno per le locazioni. Attuazione della L. 134/2012 "Piano città"		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	225.914.368	158.581.195	93.565.426

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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

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	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		302.329.207	298.771.062	294.854.764

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - controlli sulla navigazione da diporto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		>=115100	>=115100	>=115100

Codice e descrizione	5 - controlli sulla filiera di pesca marittima	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		>=189900	>=189900	>=189900

Codice e descrizione	6 - controlli per la lotta all'inquinamento marino	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	quantitativa		
Metodo di calcolo	somma		>=172500	>=172500	>=172500

Codice e descrizione	9 - n. interventi di controllo sul demanio marittimo contro l'abusivismo e a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Cogestat per la rilevazione dei dati periferici	Unità di misura	Quantitativa		
Metodo di calcolo	Somma		>=255500	>=255500	>=255500

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	421.718.839	411.668.500	412.963.597

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	16 - n. verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della sicurezza della navigazione (Safety)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Cogestat di rilevazione delle attività periferiche	Unità di misura	Quantitativa		
Metodo di calcolo	Somma		>=57600	>=57600	>=57600

Codice e descrizione	17 - n. minimo dei giorni di operatività dei centri V.T.S. (Vessel Traffic System) in F.O.C. (Full Operational Capability) o in L.O.C. (Limited Operational Capability) per il monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto	Unità di misura	Quantitativa (giornate)		
Metodo di calcolo	Somma		365	365	365

Codice e descrizione	18 - n. minimo dei giorni di disponibilità operativa della componente navale e terrestre della Guardia Costiera ai fini dell'efficienza del dispositivo S.A.R.	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Cogestat per il rilevamento dei dati periferici	Unità di misura	Quantitativa (giornate)		
Metodo di calcolo	Somma		>=287	>=287	>=287

Codice e descrizione	19 - n. controlli di P.S.C. (Port State Control) eseguiti a bordo del naviglio straniero giunto nei porti italiani con priority 1	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema Cogestat per il rilevamento dei dati periferici	Unità di misura	Percentuale		
Metodo di calcolo	Percentuale su naviglio straniero giunto nei porti italiani con priority 1		95	95	95

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 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	Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzione tra le due funzioni.

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	9.466.689	9.430.774	9.408.963

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

Obiettivo	243 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	2.366.667	2.357.690	2.352.236

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo		100%	100%	100%
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi		100%	100%	100%
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		18.669.283	17.524.600	18.370.807

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		32.148.159	31.272.835	34.222.986

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

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

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

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2017	2018	2019
	4.201.596	3.964.142	4.174.368

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2017-2019
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Schede obiettivo

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

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2017	2018	2019
		4.142.943	3.891.290	4.115.182

Indicatori: dati anagrafici e valori

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

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

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)

Descrizione delle attività

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

	2017	2018	2019
	2.834.325.422	3.679.308.408	2.241.486.454
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.611.493	14.540.370	14.189.947
CONSUMI INTERMEDI	7.654.814	7.777.490	7.813.994
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	927.323	906.329	896.329
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.055.595	1.055.595	1.055.595
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.219.935.366	2.180.028.624	2.089.530.589
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	56.000.000	20.000.000	20.000.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	534.140.831	1.455.000.000	108.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)

Descrizione delle attività

- Interventi nel settore idrico ed elettrico.
 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.

	2017	2018	2019
	58.561.169	68.676.152	14.928.795
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.748.793	6.668.132	6.565.142
CONSUMI INTERMEDI	5.104.840	4.313.488	5.104.840
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	426.817	413.813	403.813
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.855.000	2.855.000	2.855.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	22.000.000	33.000.000	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.494.000	15.494.000	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	5.931.719	5.931.719	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Consulenza tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in materia di opere pubbliche. Certificazioni, abilitazioni ed autorizzazioni di organismi di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale. Supporto in materia di regolazione. Emanazione della normativa tecnica per le costruzioni e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni stesse.

	2017	2018	2019
	5.452.329	5.498.603	5.490.075
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.134.592	3.196.166	3.182.888
CONSUMI INTERMEDI	2.084.481	2.078.731	2.084.481
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	200.424	190.874	189.874
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	32.832	32.832	32.832

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

e nell'ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che l'individuazione delle effettive necessità viene effettuata tramite la precisa valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Il riparto è stato effettuato tenendo conto della rilevanza dell'obiettivo e/o delle persone occupate nell'ufficio interessato al raggiungimento dello specifico obiettivo.

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

MISSIONE

1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e interventi di edilizia pubblica per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Pianificazione e valutazione delle infrastrutture. Ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche. Riqualificazione del territorio e infrastrutture per la mobilità sostenibile. Programma di edilizia penitenziaria e

infrastrutture carcerarie. Interventi speciali, compresi quelli di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Realizzazione di opere derivanti da accordi internazionali e di quelle relative ai grandi eventi. Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, tramite la realizzazione del sistema Mose.

	2017	2018	2019
	1.957.823.101	1.679.155.582	1.392.009.170
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	75.284.246	74.202.827	73.783.198
CONSUMI INTERMEDI	12.106.093	11.727.592	11.197.915
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.807.157	4.108.360	4.098.360
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	167.752.642	221.603.650	152.439.650
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	208.691.059	118.466.827	37.619.377
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	172.820.127	41.471.054	20.216.960
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.231.756	9.328.299	6.205.323
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	117.388	117.388	117.388
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.306.012.633	1.198.129.585	1.086.330.999

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***MISSIONE***2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)***PROGRAMMA***2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)***Descrizione delle attività*

- Regolamentazione delle circolazione stradale e servizi di motorizzazione ai cittadini ed alle imprese: immatricolazioni, omologazioni, collaudi e revisioni veicoli; omologazioni e collaudi dispositivi; patenti ed abilitazioni. Ispezioni sulle imprese di revisioni dei veicoli e di Sportello Telematico dell'Automobilista. Controllo veicoli su strada con i Centri Mobili di Revisione. Gestione e sviluppo dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti - CED Motorizzazione - e consultazione

da parte degli utenti. Portale dell'automobilista. Interventi per la sicurezza stradale compresi piani di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Servizio di polizia stradale. Archivio nazionale degli incidenti stradali. Infomobilità', Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS) e Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale.

	2017	2018	2019
	280.399.576	275.964.695	263.425.801
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	124.157.399	123.956.816	123.298.296
CONSUMI INTERMEDI	116.067.283	112.195.128	120.321.080
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.905.947	7.543.804	7.343.804
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	560.000	560.000	560.000
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.455.565	10.455.565	11.307.515
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	21.253.382	21.253.382	595.106
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 13/1 Descrizione delle attività: Disciplina tecnica ed amministrativa, normativa nazionale e comunitaria ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti: immatricolazioni e revisioni dei veicoli; omologazioni e collaudi di veicoli e dispositivi; patenti, certificati di abilitazione professionale. Prove tecniche ed omologazioni dei dispositivi refrigeranti ed isotermici per il trasporto di merci deperibili e degli etilometri. Sospensione e revoca delle patenti. Ispezioni sulle imprese private che effettuano le revisioni dei veicoli e sugli studi di consulenza abilitati alla funzione di Sportello Telematico dell'Automobilista. Controlli su strada con i Centri Mobili di Revisione dei veicoli commerciali in collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Servizio di polizia stradale. Gestione e sviluppo dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti - Centro elaborazione dati Motorizzazione - e gestione delle procedure per la consultazione da parte degli utenti autorizzati. Archivio nazionale degli incidenti stradali. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità, CCISS (Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) ed ITS (Sistemi di Trasporto Intelligenti). Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono

continua...

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (13.1)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

conto, in via prioritaria, della necessità di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi. Le previsioni hanno tenuto conto, inoltre, delle esigenze di spesa per il Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, del CCISS (Centro di coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale) e delle misure da porre in essere per aumentare il livello di sicurezza stradale (campagne informative, progetti di sicurezza stradale, piano della sicurezza stradale). Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici ed al raggiungimento degli obiettivi programmati e riguardano: missioni del personale in conto Stato ed in conto privato, fitto di locali, utenze e canoni, cancelleria, ecc. Per queste spese, peraltro, si è tenuto conto degli impegni pluriennali già assunti. Si rappresenta, comunque, che le continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all'utenza dalle Direzioni generali territoriali.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***MISSIONE***2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)***PROGRAMMA***2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)***Descrizione delle attività*

- Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi. Sviluppo del sistema aeroportuale, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali. Concessioni aeroportuali. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Indirizzo e vigilanza sull'attività e qualità dei servizi resi dagli enti

vigilati. Trasferimento di fondi Trasferimento di fondi all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed all'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV). Esame e valutazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le società di gestione aeroportuali. Indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale (safety and security). Analisi del mercato dell'aviazione civile, ed azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie.

	2017	2018	2019
	73.426.597	86.001.465	86.307.260
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.874.384	2.825.878	2.814.316
CONSUMI INTERMEDI	416.651	416.172	416.651
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	184.448	170.439	169.439
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	23.938.678	33.719.727	33.894.418
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	30.000.000	30.000.000	30.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	9.001.483	8.858.296	9.001.483
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.953	10.953	10.953
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.000.000	10.000.000	10.000.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 13/4 Descrizione delle attività: Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi. Sviluppo del sistema aeroportuale, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali. Concessioni aeroportuali. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Indirizzo e vigilanza sull'attività e qualità dei servizi resi dagli enti vigilati. Trasferimento di fondi all'ENAC ed all'ENAV. Esame e valutazione dei contratti di programma tra l'Enac e le società di gestione aeroportuali. Indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale (safety and security). Analisi del mercato dell'aviazione civile, ed azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessità di assicurare i trasferimenti all'Enav, all'Enac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MISSIONE

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

PROGRAMMA

2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)

Descrizione delle attività

- Disciplina nazionale e comunitaria ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e merci nazionale ed internazionale, trasporto combinato, intermodalita' ed interporti. Promozione ed interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo del settore. Rilascio di licenze ed autorizzazioni per il trasporto nazionale e internazionale di persone e di merci in conto terzi. Disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore di persone ed alla professione ed al mercato del

trasporto su strada di merci per conto terzi. Ispezioni sulle autolinee. Monitoraggio e statistica nel settore del trasporto su strada di persone e cose. Controlli sulla regolarita' del trasporto di merci anche su strada in collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada.

	2017	2018	2019
	280.277.726	371.732.355	270.795.412
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.259.292	4.198.742	4.056.532
CONSUMI INTERMEDI	7.527.490	7.416.371	7.527.490
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	273.812	251.280	191.280
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	221.138.609	359.787.757	248.541.587
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	20.000	19.682	20.000
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.937	10.937	10.937
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	47.586	47.586	10.447.586
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	47.000.000	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 13/2 Descrizione delle attività: Disciplina tecnica ed amministrativa, normativa nazionale e comunitaria ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e merci nazionale ed internazionale, per il trasporto combinato, l'intermodalità e gli interporti. Promozione ed interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo del settore. Rilascio di licenze ed autorizzazioni per trasporto nazionale e internazionale di persone e di merci in conto terzi. Disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore di persone ed alla professione ed al mercato del trasporto su strada di merci per conto terzi. Ispezioni sulle autolinee. Monitoraggio e statistica nel settore del trasporto su strada di persone e cose. Controlli sulla regolarità del trasporto di merci anche su strada in collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada. Criteri di formulazione delle previsioni: i criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessità di assicurare i trasferimenti alle imprese relativi agli interventi di settore autorizzati per legge. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Al riguardo si rappresenta che le

continua...

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

2.3 Autotrasporto ed intermodalità (13.2)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

continue misure di contenimento della spesa pubblica hanno notevolmente ridotto gli stanziamenti di bilancio. Le riduzioni imposte daranno luogo ad una situazione di forte criticità generale, che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Sviluppo, regolamentazione e sicurezza del trasporto su rotaia nazionale e del mercato del trasporto ferroviario. Supporto per la normativa nazionale e per gli accordi internazionali. Atto di concessione e vigilanza su FS SpA. Contratto di servizio e di programma con RFI SpA. Finanziamento e vigilanza programmi infrastrutturali ed infrastrutture strategiche. Contratti di servizio passeggeri a media e lunga percorrenza e vigilanza sulla qualità dei servizi e sulle tariffe. Incentivazione e

coordinamento del trasporto ferroviario delle merci. Promozione della concorrenza nel settore. Rilascio delle licenze e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Regole e specifiche tecniche di interoperabilità e vigilanza sugli organismi notificati e di certificazione. Disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose. Vigilanza sull'Agenzia Nazionale sicurezza ferrovie. Investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi gestione banca dati. Raccomandazioni sulla sicurezza.

	2017	2018	2019
	545.577.657	599.603.878	527.469.290
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.117.274	3.018.448	3.006.724
CONSUMI INTERMEDI	567.171	564.252	568.981
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	199.321	181.040	190.040
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.809.851	6.756.098	6.719.505
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	100.000.000	100.000.000	100.000.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	435.280	435.280	435.280
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.760	8.760	8.760
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.000.000	5.000.000	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	425.440.000	483.640.000	416.540.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 13/5 Descrizione delle attività: Sviluppo, regolamentazione e sicurezza del trasporto su rotaia nazionale e del mercato del trasporto ferroviario. Coordinamento e supporto per la normativa nazionale, internazionale e gli accordi internazionali. Atto di concessione e relativa vigilanza su F.S. S.p.A. Contratto di servizio e di programma - e relativa vigilanza sull'attuazione - con RFI S.p.A. e politiche di potenziamento e sviluppo della rete. Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali e delle infrastrutture strategiche e finanziamento dei relativi interventi. Contratti di servizio passeggeri a media e lunga percorrenza e vigilanza sulla qualità dei servizi e sulle tariffe. Attuazione delle politiche di incentivazione del trasporto ferroviario delle merci e coordinamento per i corridoi ferroviari di merci. Promozione dell'accesso al settore di nuove imprese ferroviarie. Rilascio delle licenze e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Regole e specifiche tecniche di interoperabilità e vigilanza sugli organismi notificati e di certificazione. Disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose. Vigilanza sull'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi e gestione della banca dati. Elaborazione delle raccomandazioni in materia di sicurezza. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

continua...

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

ed all Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, come previsto da specifiche leggi. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***MISSIONE***2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)***PROGRAMMA***2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)***Descrizione delle attività*

- Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della navigazione marittima ed interna, nautica da diporto e settore portuale. Normativa nazionale, comunitaria ed accordi internazionali. Sviluppo, anche attraverso contributi europei, dei traffici marittimi e l'industria navalmeccanica ed erogazione contributi. Politiche per il personale marittimo e portuale. Verifiche su sicurezza della navigazione e trasporto marittimo ed interno. Vigilanza e controllo servizi di collegamento sovvenzionati con le

isole. Sistema Telematico Centrale Nautica da Diporto e banca dati naviglio. Ricerca applicata nel settore navale. Manutenzione e sviluppo dei porti ed assegnazione risorse ai Provveditorati Interregionali. Indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità portuali, sulla gestione amministrativa e contabile e monitoraggio dei finanziamenti statali. Gestione e sviluppo del SID - Sistema Informativo Demanio Marittimo. Promozione delle Autostrade del Mare. Sistema idroviario Padano-Veneto.

	2017	2018	2019
	686.517.253	653.199.820	638.755.871
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.512.073	6.453.672	6.350.045
CONSUMI INTERMEDI	25.402.886	25.013.137	25.407.961
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	415.932	402.085	391.085
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.544.943	3.544.430	545.139
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	177.049.875	177.049.875	177.049.875
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	760.000	760.000	760.000
ALTRE USCITE CORRENTI	5.527	5.527	5.527
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.501.310	49.501.310	29.601.310
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	366.776.582	366.106.254	383.441.049
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	56.548.125	24.363.530	15.203.880
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 13/9 Descrizione delle attività: Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della navigazione marittima ed interna, della nautica da diporto e del settore portuale. Normativa di settore nazionale e comunitaria ed accordi internazionali. Interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica ed erogazione dei contributi statali ed europei. Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale e gestione degli uffici di collocamento della gente di mare, formazione ed addestramento. Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Vigilanza e controllo sui servizi di collegamento sovvenzionati con le isole. Gestione e sviluppo del Sistema Telematico Centrale della Nautica da Diporto e banca dati del naviglio. Interventi a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore. Programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti ed assegnazione delle risorse ai Provveditorati Interregionali per le opere pubbliche. Indirizzo, vigilanza e controllo sulle Autorità portuali, sulla gestione amministrativa e contabile e monitoraggio dei finanziamenti statali. Gestione e sviluppo del SID - Sistema Informativo del Demanio Marittimo. Promozione delle Autostrade del Mare. Sistema idroviario Padano-Veneto. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni, alle imprese ed alle Autorità Portuali i fondi autorizzati da specifiche leggi

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

continua...

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

per interventi ed investimenti nel settore del trasporto marittimo e per i Porti come i fondi per la manutenzione dei Porti, i contributi alle imprese armatoriali, ecc. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI***MISSIONE***2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)***PROGRAMMA***2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)***Descrizione delle attività*

- Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilità locale. Normativa nazionale e comunitaria. Monitoraggio funzioni delegate per il trasporto ferroviario locale e gestione servizi non trasferiti. Accordi di programma con regioni e enti locali. Sovvenzioni per servizi in concessione ed in gestione governativa. Contributi a Regioni, enti locali ed aziende di trasporto per lo sviluppo del trasporto pubblico locale (TPL) e monitoraggio sugli interventi finanziati. Interventi per mobilità dei

pendolari, monitoraggio qualità dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilità'. Osservatorio nazionale sul TPL. Promozione e sicurezza del trasporto rapido di massa, trasporto su ferrovie secondarie e sugli altri impianti fissi ed erogazione dei contributi. Esame progetti e rilascio nulla-osta tecnici ai fini della sicurezza. Verifiche e prove sulle ferrovie secondarie, sugli impianti a fune e sugli altri impianti fissi. Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonabil

	2017	2018	2019
	5.635.783.699	5.770.514.115	5.963.986.717
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.202.467	3.181.534	3.169.866
CONSUMI INTERMEDI	330.763	329.821	330.763
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	205.871	201.280	181.280
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.005.386.000	5.178.434.000	5.178.434.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	9.198.357	9.098.357	8.498.357
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.009.124	50.009.124	460.009.124
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	536.595.640	502.503.111	299.813.996
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	78.855.477	26.756.888	13.549.331
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 13/6 Descrizione delle attività: Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilità locale. Normativa di settore nazionale e comunitaria. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Accordi di programma con le regioni e gli enti locali per la gestione delle relative risorse. Erogazione delle sovvenzioni per i servizi in concessione ed in gestione governativa. Erogazione di contributi alle Regioni, agli enti locali ed alle aziende di trasporto per il potenziamento ed il risanamento del trasporto pubblico locale (TPL) e per il rinnovo del CCNL delle aziende del TPL. Monitoraggio degli interventi finanziati. Interventi per la mobilità dei pendolari, monitoraggio della qualità dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilità. Osservatorio nazionale sul TPL. Promozione e sicurezza dei sistemi di trasporto rapido di massa, dei sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e sugli impianti fissi in generale ed erogazione dei contributi. Esame dei relativi progetti e rilascio dei nulla-osta tecnici ai fini della sicurezza. Verifiche e prove sulle ferrovie secondarie, sugli impianti a fune, sugli ascensori, le scale ed i marciapiedi mobili. Criteri di formulazione delle previsioni: I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessità di trasferire alle Regioni ed alle imprese i fondi autorizzati da specifiche leggi per interventi ed investimenti nel settore del trasporto pubblico locale come il Fondo per il trasporto

continua...

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

MISSIONE

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

PROGRAMMA

2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

pubblico locale, l'acquisto di nuovi autobus, costruzione di linee metropolitane, ecc. Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici. Anche per questo programma le criticità riguardano le spese di funzionamento i cui stanziamenti dedicati sono assolutamente insufficienti.

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

MISSIONE

3 Casa e assetto urbanistico (19)

PROGRAMMA

3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)

Descrizione delle attività

- Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo. Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni

	2017	2018	2019
	255.924.488	188.505.079	123.189.755
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.886.910	2.836.315	2.384.521
CONSUMI INTERMEDI	124.878	124.691	124.878
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	185.057	100.450	100.450
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	36.030.000	45.366.565	46.100.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.184.035	56.174.035	56.116.853
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	116.277.000	70.277.000	4.737.030
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.479.769	3.479.769	3.479.769
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.756.839	10.146.254	10.146.254
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

MISSIONE

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso il potenziamento della componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo e la cooperazione internazionale. Certificazioni, autorizzazioni e controlli in materia di sicurezza della navigazione. Polizia marittima e portuale, anche in termini di Ship-security e port facilities-security, di antimigrazione e anticrimine in concorso con le Forze di polizia. Azioni di polizia per la lotta agli inquinamenti marini e costieri,

la tutela delle aree marine protette e dei siti archeologici sommersi e per assetto idrogeologico. Controllo sul demanio marittimo e sulle spiagge a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti. Regolamentazione e controllo sull'attività di pesca e sulla filiera ittica per tutelare la fauna marina e combattere le frodi alimentari. Concorso in soccorsi per disastri naturali. Gestione amministrativa del naviglio e del personale marittimo e rilascio di abilitazioni e titoli professionali marittimi

	2017	2018	2019
	724.048.046	710.439.562	707.818.361
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	548.037.746	547.762.146	549.513.305
CONSUMI INTERMEDI	67.294.066	71.726.363	67.323.866
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	34.245.419	34.143.892	34.093.865
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.317	41.317	41.317
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.038.697	4.958.533	5.038.697
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	69.390.801	51.807.311	51.807.311

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

L attuale situazione finanziaria del Corpo delle capitanerie di porto continua ad essere deficitaria, a seguito dei numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che nel tempo hanno portato, principalmente per i consumi intermedi, l equipaggiamento ed il vettovagliamento, ad una considerevole riduzione delle dotazioni di bilancio destinate al programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste. Il Corpo ha attuato, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per ridurre la spesa corrente riuscendo a garantire gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle azioni correttive di bilancio. In tale contesto, i capitoli di bilancio delle categorie sotto riportate, a causa della sostanziale incomprimibilità delle spese legate essenzialmente al perdurare dell emergenza migratoria nel Mediterraneo ed agli altri incomprimibili servizi di istituto, manifestano gravi criticità che si potrebbero tradurre in situazioni di potenziali debiti fuori bilancio, qualora le proposte formulate per il triennio 2017 2019 non fossero accolte: Consumi intermedi, relativamente al mantenimento ed esercizio della componente aeronavale, ai canoni per le utenze, alle spese di ordinaria manutenzione degli immobili legate essenzialmente al mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro; Personale, con riferimento all equipaggiamento dei militari impiegati nei servizi speciali quali attività di volo, subacquea e di navigazione ed al vettovagliamento a carico dell

continua...

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

MISSIONE

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

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

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

amministrazione. Il permanere delle citate difficoltà, infatti, comprometterebbe le attività di istituto e creerebbe le condizioni per la riduzione, se non la sospensione non auspicata, di molteplici servizi essenziali rivolti all'intero cluster marittimo e, in generale, alla collettività, con tutte le conseguenti responsabilità e problematiche per l'eventuale mancato raggiungimento di obiettivi strategici di interesse primario dello Stato. La struttura, infatti, non può più sostenere gli attuali contenimenti della spesa senza modificare, in maniera radicale, i risultati della propria missione ed propri obiettivi operativi. Per tale situazione di criticità finanziaria, questo C.d.R. ha evidenziato, in calce alle schede di previsione dei capitoli maggiormente deficitari, l'incremento ritenuto indispensabile dal 2017 per poter continuare a garantire, nel prossimo triennio, la piena attuazione del proprio Programma. I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie, dunque, si informano, certamente, ai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione marittima e la tutela del bene mare nel suo complesso.

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

MISSIONE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

5.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

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

	2017	2018	2019
	11.833.356	11.788.464	11.761.199
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.460.398	10.431.310	10.419.820
CONSUMI INTERMEDI	803.961	793.895	803.120
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	487.581	481.843	456.843
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	81.416	81.416	81.416

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

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

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

MISSIONE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

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

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

	2017	2018	2019
	59.161.981	56.652.867	60.883.343
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	31.180.709	29.502.863	29.997.086
CONSUMI INTERMEDI	12.654.472	12.384.066	13.653.914
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.476.213	1.117.865	1.407.865
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	208.900	208.900	208.900
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	13.003.862	12.801.348	14.977.753
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	637.825	637.825	637.825
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Programma 32/3 Descrizione delle attività: Affari generali e sindacali, gestione e sviluppo delle risorse umane, trattamento economico e pensionistico, reclutamento, contenzioso, Ufficio disciplina, gestione delle risorse strumentali. Criteri di formulazione delle previsioni: Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco mentre le spese di funzionamento sono determinate in base alle necessità accertate per assicurare almeno quelle indispensabili all'apertura giornaliera degli Uffici.