

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget (**)) | Costi totali finali (Rendiconto (**)) |
| 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) | | 4.856.162.021,00 | 4.783.278.652,00 | 899.655.611,82 | 3.126.137.143,95 | 4.025.792.755,77 | 4.700.710.787,00 | 1.015.041.790,71 |
| | 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011) | 2.834.325.422,00 | 2.679.804.976,00 | 202.459.175,62 | 1.896.743.630,44 | 2.099.202.806,06 | 2.829.569.583,00 | 313.471.605,84 |
| | (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 | 2.707.613,00 | 330.996.111,64 | 25.006.745,06 | 234.276.289,51 | 259.283.034,57 | | |
| | 91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti | 2.320.813,00 | 283.710.952,80 | 21.434.352,91 | 200.808.248,08 | 222.242.600,99 | | |
| | 92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero | 2.707.673,00 | 330.996.111,60 | 25.006.745,08 | 234.276.289,50 | 259.283.034,58 | | |
| | 182 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale | 2.784.756.403,00 | 142.900.600,35 | 10.796.135,53 | 101.143.854,10 | 111.939.989,63 | | |
| | 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 | 27.657.700,00 | 142.900.600,35 | 10.796.135,55 | 101.143.854,10 | 111.939.989,65 | | |
| | 184 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario | 1.168.954,00 | 142.900.600,35 | 10.796.135,55 | 101.143.854,10 | 111.939.989,65 | | |
| | 225 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche | 1.168.953,00 | 142.900.600,35 | 10.796.135,55 | 101.143.854,10 | 111.939.989,65 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------|---|--|---|-------------------------------|---|----------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget (**)) | Costi totali finali (Rendiconto (**)) |
| | 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. | 2.959.345,00 | 290.624.849,64 | 21.956.697,60 | 205.701.846,73 | 227.658.544,33 | | |
| | 227 Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali. | 2.959.324,00 | 290.624.849,64 | 21.956.697,60 | 205.701.846,73 | 227.658.544,33 | | |
| | 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 | 2.959.322,00 | 290.624.849,64 | 21.956.697,59 | 205.701.846,73 | 227.658.544,32 | | |
| | 229 Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario | 2.959.322,00 | 290.624.849,64 | 21.956.697,60 | 205.701.846,76 | 227.658.544,36 | | |
| 1.2 | Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005) | 58.561.169,00 | 62.245.709,00 | 22.333.096,61 | 37.495.272,16 | 59.828.368,77 | 52.391.974,00 | 16.566.573,01 |
| | (DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI) | | | | | | | |
| | 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 . | 46.452.808,00 | 12.449.141,80 | 4.466.619,34 | 7.499.054,43 | 11.965.673,77 | | |
| | 124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata | 756.770,00 | 3.112.285,45 | 1.116.654,82 | 1.874.763,61 | 2.991.418,43 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------|---|--|---|-------------------------------|---|---------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget (**)) | Costi totali finali (Rendiconto (**)) |
| | 125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe | 2.270.317,00 | 9.336.856,35 | 3.349.964,48 | 5.624.290,82 | 8.974.255,30 | | |
| | 216 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe | 9.081.274,00 | 37.347.425,40 | 13.399.857,97 | 22.497.163,30 | 35.897.021,27 | | |
| 1.3 | Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009) | 5.452.329,00 | 5.726.785,00 | 4.769.794,57 | 77.643,14 | 4.847.437,71 | 6.206.744,00 | 4.576.848,26 |
| | (CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI) | | | | | | | |
| | 144 Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni | 779.153,00 | 834.241,00 | 823.486,50 | 13.587,54 | 837.074,04 | | |
| | 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. | 779.153,00 | 834.241,00 | 823.486,50 | 13.587,54 | 837.074,04 | | |
| | 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 | 267.133,00 | 286.024,99 | 282.338,23 | 4.658,59 | 286.996,82 | | |
| | 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 | 779.153,00 | 834.241,00 | 823.486,50 | 13.587,54 | 837.074,04 | | |
| | 215 Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie | 1.779.179,00 | 1.793.928,05 | 887.643,91 | 13.587,54 | 901.231,45 | | |
| | 244 qualità della progettazione | 267.133,00 | 286.024,99 | 282.338,23 | 4.658,59 | 286.996,82 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 245 efficienza dell'applicazione della rinnovata normativa sismica delle dighe | 267.133,00 | 286.024,99 | 282.338,23 | 4.658,59 | 286.996,82 | | |
| | 246 sicurezza nelle costruzioni | 267.133,00 | 286.024,99 | 282.338,23 | 4.658,59 | 286.996,82 | | |
| | 247 sicurezza sismica negli edifici industriali | 267.159,00 | 286.033,99 | 282.338,24 | 4.658,62 | 286.996,86 | | |
| | 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010) | 1.957.823.101,00 | 2.035.501.182,00 | 670.093.545,02 | 1.191.820.598,21 | 1.861.914.143,23 | 1.812.542.486,00 | 680.426.763,60 |
| | (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. | 117.388,00 | 117.388,00 | 0,00 | 117.388,00 | 117.388,00 | | |
| | 126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento | 1.313.216.815,00 | 31.263.495,09 | 10.292.636,94 | 18.304.561,23 | 28.597.198,17 | | |
| | 128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici | 15.262.177,00 | 381.878.707,33 | 125.722.950,92 | 223.587.356,30 | 349.310.307,22 | | |
| | 178 Attuazione programmi di interventi per opere varie | 17.160.405,00 | 381.878.707,42 | 125.722.950,92 | 223.587.356,30 | 349.310.307,22 | | |
| | 179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna" | 233.526.253,00 | 381.878.707,42 | 125.722.950,92 | 223.587.356,30 | 349.310.307,22 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 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. | 357.560.548,00 | 381.878.707,42 | 125.722.950,92 | 223.587.356,30 | 349.310.307,22 | | |
| | 222 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture | 958.230,00 | 21.778.606,65 | 7.170.000,98 | 12.751.224,34 | 19.921.225,32 | | |
| | 223 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea. | 1.605.635,00 | 36.474.077,62 | 12.008.076,30 | 21.355.321,55 | 33.363.397,85 | | |
| | 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. | 3.332.990,00 | 36.474.077,61 | 12.008.076,30 | 21.355.321,55 | 33.363.397,85 | | |
| | 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 | 15.082.660,00 | 381.878.707,44 | 125.722.950,82 | 223.587.356,34 | 349.310.307,16 | | |
| 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) | | 7.501.982.508,00 | 7.645.288.525,00 | 5.908.936.788,88 | 731.146.315,03 | 6.640.083.103,91 | 7.420.157.843,00 | 6.012.263.751,83 |
| | 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001) | 280.399.576,00 | 306.724.901,00 | 219.787.237,22 | 63.914.151,37 | 283.701.388,59 | 279.422.942,00 | 254.998.545,10 |
| | (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 | 212.975.244,00 | 243.516.111,04 | 187.102.540,15 | 32.704.654,43 | 219.807.194,58 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|---|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | (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 | 112.132.372,00 | 79.746.692,22 | 2.161.769,20 | 66.876.744,97 | 69.038.514,17 | | |
| | 199 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio | 1.550.645,00 | 10.503.339,87 | 1.245.272,97 | 114.258,17 | 1.359.531,14 | | |
| | 201 Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale. | 163.929.963,00 | 216.666.335,11 | 204.572.567,91 | 7.108.488,50 | 211.681.056,41 | | |
| | 205 Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci | 2.664.746,00 | 24.551.277,80 | 2.906.742,33 | 224.723,09 | 3.131.465,42 | | |
| | 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005) | 545.577.657,00 | 544.628.091,00 | 109.558.296,19 | 43.357.125,11 | 152.915.421,30 | 546.409.737,00 | 108.797.476,85 |
| | (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE) | | | | | | | |
| | 175 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza | 7.250.511,00 | 7.278.704,01 | 5.366.397,54 | 2.011.172,87 | 7.377.570,41 | | |
| | 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 | 139.465.770,00 | 134.880.978,00 | 92.613.494,81 | 40.848.380,44 | 133.461.875,25 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 206 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi | 1.083.197,00 | 1.243.074,00 | 1.304.017,37 | 164.107,80 | 1.468.125,17 | | |
| | 221 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore | 397.778.179,00 | 401.225.334,99 | 10.274.386,47 | 333.464,00 | 10.607.850,47 | | |
| 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009) | | 686.517.253,00 | 690.186.015,00 | 348.974.038,25 | 155.775.657,11 | 504.749.695,36 | 613.262.188,00 | 342.161.947,19 |
| | (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE) | | | | | | | |
| | 108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti | 53.309.076,00 | 123.950.475,49 | 12.060.460,18 | 23.438.914,54 | 35.499.374,72 | | |
| | 109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali | 348.411.242,00 | 278.677.284,47 | 102.020.733,33 | 103.289.594,84 | 205.310.328,17 | | |
| | 113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti | 1.563.150,00 | 1.563.150,00 | 985.039,41 | 96.018,36 | 1.081.057,77 | | |
| | 234 Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi | 4.081.105,00 | 4.670.792,53 | 3.979.908,64 | 283.454,56 | 4.263.363,20 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|------------|---|---|--|----------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 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 | 279.152.680,00 | 281.324.312,51 | 229.927.896,69 | 28.667.674,81 | 258.595.571,50 | | |
| 2.6 | Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (013.006) | 5.635.783.699,00 | 5.697.621.403,00 | 4.987.051.669,30 | 353.790.618,10 | 5.340.842.287,40 | 5.634.107.199,00 | 5.041.859.014,02 |
| | (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE) | | | | | | | |
| | 101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza | 541.182,00 | 599.206,99 | 600.246,25 | 8.165,09 | 608.411,34 | | |
| | 103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune | 2.645.816,00 | 5.929.474,00 | 2.934.540,99 | 39.915,00 | 2.974.455,99 | | |
| | 204 Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL | 5.632.596.701,00 | 5.691.092.722,01 | 4.983.516.882,06 | 353.742.538,01 | 5.337.259.420,07 | | |
| 3 | Casa e assetto urbanistico (019) | 255.924.488,00 | 318.087.640,00 | 195.346.283,50 | 72.760.334,25 | 268.106.617,75 | 140.061.374,00 | 154.234.619,22 |
| 3.1 | Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002) | 255.924.488,00 | 318.087.640,00 | 195.346.283,50 | 72.760.334,25 | 268.106.617,75 | 140.061.374,00 | 154.234.619,22 |
| | (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. | 959.051,00 | 95.426.292,00 | 58.603.885,05 | 21.828.100,26 | 80.431.985,31 | | |
| | 187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse | 29.051.069,00 | 95.426.292,00 | 58.603.885,04 | 21.828.100,26 | 80.431.985,30 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|---|--|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 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. | 225.914.368,00 | 127.235.056,00 | 78.138.513,41 | 29.104.133,73 | 107.242.647,14 | | |
| 4 Ordine pubblico e sicurezza (007) | | 724.048.046,00 | 789.873.513,00 | 706.610.551,84 | 57.567.274,50 | 764.177.826,34 | 681.324.980,00 | 685.634.092,61 |
| | 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007) | 724.048.046,00 | 789.873.513,00 | 706.610.551,84 | 57.567.274,50 | 764.177.826,34 | 681.324.980,00 | 685.634.092,61 |
| | (CAPITANERIE DI PORTO) | | | | | | | |
| | 115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse | 302.329.207,00 | 324.335.102,49 | 298.052.552,16 | 16.983.899,75 | 315.036.451,91 | | |
| | 116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo | 421.718.839,00 | 465.538.410,51 | 408.557.999,68 | 40.583.374,75 | 449.141.374,43 | | |
| 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) | | 70.995.337,00 | 74.829.639,00 | 53.661.963,59 | 7.845.302,43 | 61.507.266,02 | 39.189.763,00 | 40.667.198,30 |
| | 5.1 Indirizzo politico (032.002) | 11.833.356,00 | 13.004.619,00 | 11.687.548,87 | 836.359,99 | 12.523.908,86 | 11.742.985,00 | 11.369.173,65 |
| | (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. | 9.466.689,00 | 9.103.233,30 | 8.181.284,16 | 585.451,99 | 8.766.736,15 | | |
| | 243 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | 2.366.667,00 | 3.901.385,70 | 3.506.264,71 | 250.908,00 | 3.757.172,71 | | |
| | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) | 59.161.981,00 | 61.825.020,00 | 41.974.414,72 | 7.008.942,44 | 48.983.357,16 | 27.446.778,00 | 29.298.024,65 |
| | (DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE) | | | | | | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget) (**) | Costi totali finali (Rendiconto) (**) |
| | 193 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza. | 18.669.283,00 | 15.235.275,04 | 11.937.870,76 | 1.932.219,38 | 13.870.090,14 | | |
| | 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 | 32.148.159,00 | 37.833.863,70 | 22.606.345,34 | 4.104.750,95 | 26.711.096,29 | | |
| | 237 Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro | 4.201.596,00 | 4.811.641,71 | 4.155.148,17 | 481.267,73 | 4.636.415,90 | | |
| | 238 Gestione qualitativa della attività di comunicazione | 4.142.943,00 | 3.944.239,55 | 3.275.050,45 | 490.704,38 | 3.765.754,83 | | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

| Missione | Obiettivo | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(c)+(d) | (f) | (g) |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---|
| | | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato in c/competenza (*) | Residui Accertati di nuova formazione (*) | Totale | Costi totali iniziali (Budget (**)) | Costi totali finali (Rendiconto (**)) |
| | Totale attribuito agli obiettivi | 13.409.112.400,00 | 13.611.357.969,00 | 7.764.211.199,63 | 3.995.456.370,16 | 11.759.667.569,79 | 12.981.444.746,00 | 7.907.841.452,67 |
| RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reinscrizione residui perenti | - | 381.726.915,00 | 369.489.804,81 | 10.990.320,31 | | | |
| | + debiti pregressi | - | | | | | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.806.358.442,37 | | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 13.409.112.400,00 | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 13.993.084.884,00 | | | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 8.133.701.004,44 | | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | | 5.812.805.132,84 | | | |

Interrogazione Elenco Indicatori

Anno: 2017

Fase: Note Integrative al Rendiconto

 Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

Centro di Responsabilita': TUTTI

| Amministrativo - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|--|---|------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E ALL'OPERA DEL MINISTRO | 032.002 - Indirizzo politico | 82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza. | 2 - Volume di output rispetto all'input | Indicatore di realizzazione fisica | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti | 17 - Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti | 18 - Carte di circolazione emesse | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti | 20 - Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|---|---|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti | 21 - Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti | 4 - Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti | 5 - Controlli ed ispezioni effettuate | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation | 12 - Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation | 14 - Gestione e implementazione del sito Internet istituzionale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation | 15 - Assistenza agli utenti per il protocollo informatizzato e la firma digitale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 85% | 85% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|---|--|---|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation | 16 - Gestione reti Lan e manutenzione apparati di rete | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti | 3 - Redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti | 5 - Relazione finale sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero | 3 - Predisposizione del Piano annuale della comunicazione e del progetto di spesa da inviare all'AgCom | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalità | 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 | 1 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi | Indicatore di realizzazione finanziaria | Percentuale | SI | Attivo | 85% | 85% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalità | 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 | 2 - Numero delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte al REN | Indicatore di impatto (outcome) | Quantitativo | SI | Attivo | 1 | >1 | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|---|---|------------------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 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 | 3 - Numero di autocarri merci circolanti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi | Indicatore di impatto (outcome) | Quantitativo | SI | Attivo | 1 | >1 | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza | 3 - Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza | 5 - Relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviani | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza | 6 - Provvedimenti inerenti pareri e approvazioni rilasciati secondo le disposizioni normative di settore | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 75% | 75% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza | 7 - Verifica dell'andamento del settore del trasporto pubblico locale e regionale | Indicatore di impatto (outcome) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|--|------------------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune | 3 - Nulla osta tecnici | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune | 4 - Certificati di approvazione o autorizzazione per gli impianti a fune | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune | 5 - Provvedimenti e pareri per il nulla osta alla sicurezza per i sistemi di trasporto ad impianti fissi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 60% | 60% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale | 103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune | 7 - Verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistema di trasporto rapido di massa | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti | 5 - Redazione programma triennale opere marittime e assegnazione risorse finanziarie ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali | 5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|--|---|---|--------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali | 6 - Approvazione bilanci delle Autorità Portuali | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali | 8 - Richieste delle Autorità portuali e delle Autorità marittime | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali | 9 - Accessi autorizzati al sistema informativo del Demanio Marittimo | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 900 | 900 | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti | 3 - Erogazione contributi ad enti di ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo | Indicatore di realizzazione finanziaria | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse | 2 - controlli sulla navigazione da diporto | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 115766 | >=115100 | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse | 5 - controlli sulla filiera di pesca marittima | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 195713 | >=189900 | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse | 6 - controlli per la lotta all'inquinamento marino | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 210604 | >=172500 | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse | 9 - n. interventi di controllo sul demanio marittimo contro l'abusivismo e a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 266282 | >=255500 | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo | 16 - n. verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della sicurezza della navigazione (Safety) | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 61702 | >=57600 | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo | 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 | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 350 | 365 | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo | 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. | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 312 | >=287 | |
| 100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO | 007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo | 19 - n. controlli di P.S.C. (Port State Control) eseguiti a bordo del naviglio straniero giunto nei porti italiani con priority 1 | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 100 | 95 | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 1 - N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrici e reti idriche . | 1 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute (relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.) | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 85% | 85% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrici e reti idriche . | 2 - N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|--|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 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 . | 3 - N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata | 1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata | 2 - N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe | 1 - N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento | 1 - N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici | 1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|---|---|---|------------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici | 2 - N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni | 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 | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | SI | Attivo | 2 | 2 | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 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. | 2 - attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 750 | 750 | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 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 | 1 - trasmettere all'OIV dati di monitoraggio | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|---|--|----------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche | 2 - attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 85 | 85 | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti | 1 - Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti | 3 - Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti | 4 - Schemi di provvedimenti attuativi delle norme di modifica del codice della strada e di recepimento delle direttive comunitarie | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza | 2 - Direttive e relazioni predisposte | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|--|--|---|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza | 3 - Fondi assegnati nell'anno finanziario | Indicatore di realizzazione finanziaria | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza | 4 - Assegnazioni e storni targhe dei veicoli e ciclomotori | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza | 5 - Rendere fruibili alle Forze dell'Ordine le posizioni di veicoli non coperte da polizze assicurative | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale | 4 - Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale | 5 - Risposte a quesiti sulle normative, procedure e pubblicità sull'uso e tutela delle strade | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale | 7 - Documenti di monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|--|---|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile | 3 - Interrogazioni parlamentari | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile | 4 - Revisione degli Accordi aerei bilaterali e comunitari | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile | 5 - Contenzioso nazionale e comunitario | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 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 | 6 - Decreti di impegno e ordinativi di pagamento emessi a favore dell'Enac per erogazione fondi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 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 | 7 - Esame dei bilanci dell'ENAC e dell'AeroClub d'Italia | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 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 | 8 - Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in materia di sicurezza (safety e security) | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|---|------------------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | 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 | 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 | Indicatore di risultato (output) | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza | 1 - Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza | 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 | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 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 | 1 - Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|--|---|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 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 | 2 - Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 75% | 75% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 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 | 3 - Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale" | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie | 1 - N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna" | 1 - N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale | 1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 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 | 1 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale) | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 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 | 2 - N. richieste evase/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 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 | 3 - Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute) | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|--|---|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario | 1 - Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali | 185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo. | 1 - N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali | 185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo. | 2 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali | 187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse | 2 - N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza. | 4 - Gestione autoveicoli e produzione badge | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|--|--|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza. | 5 - Redazione progetti e perizie | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza. | 6 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio | 1 - Controlli su strada dei veicoli commerciali | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) | 1 - Progetti sperimentali di educazione stradale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale | 200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) | 7 - Gestione campagne di comunicazione | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|---|---|---|---|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale | 200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS) | 8 - Raccolta e diffusione di informazioni real- time sulla mobilità stradale anche mediante l'utilizzo di sistemi ITS | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 98% | 98% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale. | 2 - Risorse finanziarie impegnate | Indicatore di realizzazione finanziaria | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale | 204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL | 2 - Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale | 204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL | 4 - Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari rgionali | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci | 2 - Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci | 3 - Autorizzazioni CEMIT per il trasporto internazionale di merci | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|---|------------------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci | 4 - Titoli autorizzativi per il trasporto comunitario di merci | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 90% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.002 - Autotrasporto ed intermodalita' | 205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci | 5 - Autorizzazioni ad enti di formazione per i corsi di accesso alla professione di trasportatore merci | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi | 6 - Relazione annuale della Direzione Generale | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi | 7 - Trasmissione delle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 162/2007 | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi | 8 - Pubblicazione delle relazioni di indagine | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|---|--|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 2 - N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 3 - N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione o trasferimento risorse | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| | | | | | | | | | | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|---|---|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 4 - N. schemi decreto trasmessi/N. programmi pervenuti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali | 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. | 1 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 70% | 70% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali | 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. | 2 - N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali | 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. | 3 - N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 50% | 50% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|--|---|------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie | 1 - n. richieste pervenute/n. pareri resi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe | 1 - Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire | Indicatore di realizzazione fisica | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | 216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe | 2 - Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 80% | 80% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore | 1 - Elaborazione schede di monitoraggio | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore | 2 - Pareri e studi su questioni giuridiche | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|--|--|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | 221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RF1. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore | 3 - Verifica delle istanze di dismissione | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture | 4 - N. opere incomplete dichiarate dalle Stazioni appaltanti / N. opere incomplete inserite negli elenchi annuali del sistema di monitoraggio SIMOI | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture | 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) | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture | 6 - N. attestati di qualificazione rilasciati o negati/N. pareri Servizio Tecnico Centrale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|---|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea. | 1 - N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti. | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea. | 2 - N. certificazioni inviate alla CE/N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 2 - N. richieste di pagamento trasmesse/ N. domande di rimborso pervenute complete | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 85% | 85% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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 - N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 85% | 85% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|---|----------------------------------|--------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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. | 4 - Monitoraggio interventi Ferrovie del Brennero Schede elaborate/Schede richieste | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche | 1 - N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche | 2 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche | 3 - Provvedimenti interdittivi | Indicatore di risultato (output) | Quantitativo | SI | Attivo | 900 | 900 | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|--|---|--|-------------------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 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. | 1 - Verifica dei piani finanziari N. piani verificati/N. piani da verificare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali. | 1 - Monitoraggio Piani di traffico - N. piani di traffico monitorati/N. piani di traffico da monitorare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 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 | 1 - Valutazione tecnica dei progetti -N. progetti valutati/N. progetti da valutare | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali | 229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario | 1 - Predisposizione del Decreto di adeguamento tariffario | Indicatore di risultato (output) | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|---|--|--|-------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' | 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 | 1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 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 | 1 - Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i Paesi terzi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 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 | 2 - Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|---|--|--|---|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 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 | 3 - Approvazione piani di sicurezza per la navigazione marittima | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi | 4 - Autorizzazioni/revo che rilasciate per l'iscrizione nel registro internazionale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 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 | 1 - Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri | Indicatore di realizzazione finanziaria | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|--|---|--|----------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 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 | 2 - Erogazione fondi per contratti di servizio/convenzioni a favore delle società concessionarie esercenti servizi di linea di continuità territoriale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | 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 | 3 - Effettuazione sopralluoghi/visite presso manifestazioni fieristiche e ditte di produzione e vendita nel settore della nautica da diporto | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 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 | 1 - Gestione giuridica del rapporto di lavoro - Trattamento giuridico del personale (congedi aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi) | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 90% | 90% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|--|---|---|--|-------------------------------------|-------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 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 | 2 - Trasmissione dei dati previsti dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità relativamente alle retribuzioni accessorie corrisposte nell'anno | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 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 | 3 - Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro | 1 - Provvedimenti di pagamento delle spese legali | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro | 2 - Relazioni e memorie in materia di affari legali e contenziosi del lavoro | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |
| 100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazione | 1 - Relazioni con il pubblico | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 100% | 100% | |

| Amm - CdR | Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Note | Stato | Valori a Consuntivo 2017 | Valori target a preventivo 2017(LB) | Valori target riformulati 2017 (revisione) |
|---|---|---|---|----------------------------------|-----------------|------|--------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| 100 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZION E ALL'OPERA DEL MINISTRO | 032.002 - Indirizzo politico | 243 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | 1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 28,35% | 100% | |
| 100 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZION E ALL'OPERA DEL MINISTRO | 032.002 - Indirizzo politico | 243 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | 2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 25% | 100% | |
| 100 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZION E ALL'OPERA DEL MINISTRO | 032.002 - Indirizzo politico | 243 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo | 3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | SI | Attivo | 29,7% | 100% | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 244 - qualità della progettazione | 1 - redazione di un documento | Indicatore di risultato (output) | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 245 - efficienza dell'applicazione della rinnovata normativa sismica delle dighe | 1 - predisposizione di un documento | Indicatore di risultato (output) | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 246 - sicurezza nelle costruzioni | 1 - redazione di un documento | Indicatore di risultato (output) | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |
| 100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni | 247 - sicurezza sismica negli edifici industriali | 1 - redazione di un documento | Indicatore di risultato (output) | Binario (SI/NO) | SI | Attivo | SI | SI | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) |
| Programma | 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011) |
| Descrizione del programma | Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo alla continuita' dei cantieri e allo sviluppo delle aree depresse |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 14.611.493,00 | 14.963.349,00 | 14.939.074,63 | 84.837,38 | 15.023.912,01 | 48.820,51 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 7.654.814,00 | 10.433.847,00 | 3.046.586,17 | 6.450.378,35 | 9.496.964,52 | 3.352.864,52 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 927.323,00 | 951.404,00 | 968.645,98 | 0,00 | 968.645,98 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 74.343,00 | 74.341,97 | 0,00 | 74.341,97 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.055.595,00 | 776.853,00 | 651.048,72 | 35.249,91 | 686.298,63 | 330.994,04 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 2.219.935.366,00 | 2.135.682.652,00 | 134.856.950,15 | 1.870.173.164,80 | 2.005.030.114,95 | 289.825.321,03 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 56.000.000,00 | 83.922.528,00 | 47.922.528,00 | 20.000.000,00 | 67.922.528,00 | 22.599.996,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 534.140.831,00 | 433.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 2.834.325.422,00 | 2.679.804.976,00 | 202.459.175,62 | 1.896.743.630,44 | 2.099.202.806,06 | 316.157.996,10 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 123.490.290,00 | 115.214.931,59 | 8.275.352,38 | | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 579.827.003,01 | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 2.834.325.422,00 | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 2.803.295.266,00 | | | | |
| Competenza: Pagato | | | 317.674.107,21 | | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 2.484.845.985,83 | | | |
| Residui: pagato | | | | | | 316.157.996,10 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) |
| Programma | 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011) |
| Descrizione del programma | Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo alla continuità dei cantieri e allo sviluppo delle aree depresse |

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'attività della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha riguardato principalmente le seguenti temi:

1. Relativamente al Contratto di programma tra MIT e ANAS 2016-2020 è stata concluso l'iter approvativo con D.l. n. 588, registrato con prot. n. 1-4640 del 29 dicembre 2017; attualmente il Contratto di programma MIT-ANAS è pubblicato e consultabile sul sito del MIT. Le principali novità del Contratto riguardano: la natura temporale, la durata del Contratto non più annuale ma pluriennale (cinque anni); in ordine al finanziamento di ANAS, è stato istituito un Fondo Unico presso il MIT, cui far confluire tutte le risorse dello Stato a qualsiasi titolo destinate ad ANAS; è stato introdotto il meccanismo del corrispettivo per ANAS anche per le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS;
2. Relativamente al tema Concessioni autostradali è stata conclusa la prima gara europea di riaffidamento della concessione relativa all'autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia, con la sottoscrizione del contratto di concessione con l'aggiudicatario in data 31 maggio 2017 ed è stata avviata la procedura, tuttora in corso, per il riaffidamento della concessione relativa all'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.
3. Con riguardo al Sistema ciclovie si segnala che la legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 283ml€ per gli interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, che si aggiungono alle risorse previste dall'articolo 1, comma 640, della legge di stabilità per il 2016 nella misura di 89ml€ nel triennio 2016-2018. Al riguardo, nel corso del 2017 sono stati già sottoscritti i Protocolli di intesa delle seguenti ciclovie: 1) SOLE- Verona- Firenze; 2) VEN-TO Venezia-Torino; 3) ACQUEDOTTO PUGLIESE - da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia; 4) GRAB - Grande raccordo anulare delle biciclette di Roma. Nel programma, poi, sono state introdotte sei ulteriori priorità di percorsi ciclistici: Ciclovie del Garda, Ciclovie della Magna Grecia, Ciclovie della Sardegna, Ciclovie Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia, Ciclovie Tirrenica e Ciclovie Adriatiche. Per le prime tre (Ciclovie del Garda, Ciclovie della Magna Grecia, Ciclovie della Sardegna), i relativi protocolli sono già stati sottoscritti in data 9 agosto 2017. Restano ancora da sottoscrivere gli ultimi tre Protocolli di intesa: 1) Ciclovie Trieste Lignano Sabbiadoro Venezia; 2) Ciclovie Tirrenica; 3) Ciclovie Adriatiche.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) |
| Programma | 1.2 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005) |
| Descrizione del programma | 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 6.748.793,00 | 7.272.868,00 | 6.037.482,92 | 21.363,85 | 6.058.846,77 | 16.947,83 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 5.104.840,00 | 8.486.373,00 | 7.625.574,46 | 545.907,02 | 8.171.481,48 | 229.414,83 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 426.817,00 | 462.679,00 | 391.322,24 | 0,00 | 391.322,24 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2.855.000,00 | 3.219.757,00 | 49.492,96 | 2.355.000,00 | 2.404.492,96 | 401.606,78 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 22.000.000,00 | 21.378.312,00 | 1.018,00 | 21.375.781,00 | 21.376.799,00 | 699,10 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 15.494.000,00 | 15.494.000,00 | 7.746.853,49 | 7.746.853,48 | 15.493.706,97 | 7.746.853,48 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 5.931.719,00 | 5.931.720,00 | 481.352,54 | 5.450.366,81 | 5.931.719,35 | 3.155.712,27 |
| Totale | 58.561.169,00 | 62.245.709,00 | 22.333.096,61 | 37.495.272,16 | 59.828.368,77 | 11.551.234,29 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 955.832,00 | 954.729,83 | 1.100,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 815.264,04 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 58.561.169,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 63.201.541,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 23.287.826,44 | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 38.311.636,20 | | |
| Residui: pagato | | | | | 11.551.234,29 | |

Principali fatti di gestione

Con riferimento alla necessità di adeguamento/miglioramento nei confronti dei vari standard tecnici di sicurezza dell'infrastruttura dighe il Piano operativo Sviluppo e coesione 2014-2020 MIT- approvato con delibera Cipe 54/2016 ha previsto un Piano dighe per 294ml€ destinati alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 100 dighe (ad utilizzazione irrigua o potabile) che necessitano di urgenti interventi in relazione all'elevata età delle opere la cui media è superiore a 65 anni. Al riguardo, la competente Direzione generale ha sottoscritto tutti i previsti protocolli d'intesa per 294ml€. Inoltre, è stato messo a punto un programma di interventi destinati alla sicurezza sismica delle dighe ricadenti nelle zone di rischio 1 e 2, nonché ulteriori interventi di messa in sicurezza funzionale (sostituzione di impianti idraulici e oleodinamici ammodernamento organi di scarico e ripristino della relativa funzionalità) e interventi di miglioramento della sicurezza idraulica per un importo complessivo del programma di 222,90 ml€, di cui 114,47 ml€ destinati alle dighe del Mezzogiorno e 108,43 ml€ a quelle del centro-sud.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) |
| Programma | 1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009) |
| Descrizione del programma | 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.134.592,00 | 3.185.672,00 | 4.174.957,11 | 19.794,37 | 4.194.751,48 | 11.770,11 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.084.481,00 | 2.319.443,00 | 326.605,78 | 57.718,00 | 384.323,78 | 804.868,24 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 200.424,00 | 203.920,00 | 259.659,75 | 0,00 | 259.659,75 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 32.832,00 | 17.750,00 | 8.571,93 | 130,77 | 8.702,70 | 18.229,39 |
| Totale | 5.452.329,00 | 5.726.785,00 | 4.769.794,57 | 77.643,14 | 4.847.437,71 | 834.867,74 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 11.515,30 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 5.452.329,00 | | | | |
| Competenza: Previsioni Definitive | | 5.726.785,00 | | | | |
| Competenza: Pagato | | | 4.769.794,57 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 89.158,44 | | |
| Residui: pagato | | | | | 834.867,74 | |

Principali fatti di gestione

non si hanno rilevazioni da fare

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) |
| Programma | 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010) |
| Descrizione del programma | 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 mobilita' 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 75.284.246,00 | 77.377.302,00 | 73.277.682,55 | 546.485,64 | 73.824.168,19 | 313.831,44 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 12.106.093,00 | 11.079.163,00 | 5.111.143,65 | 2.379.674,24 | 7.490.817,89 | 1.755.241,69 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 4.807.157,00 | 4.947.239,00 | 4.595.608,24 | 0,00 | 4.595.608,24 | 0,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 550.293,00 | 550.282,77 | 0,00 | 550.282,77 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 167.752.642,00 | 180.654.195,00 | 33.785.923,55 | 27.558.356,98 | 61.344.280,53 | 152.553.101,38 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 208.691.059,00 | 233.240.505,00 | 107.336.906,62 | 82.279.929,62 | 189.616.836,24 | 48.431.160,80 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 172.820.127,00 | 212.820.127,00 | 56.532.362,70 | 156.287.762,91 | 212.820.125,61 | 127.164.161,34 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 10.231.756,00 | 8.731.756,00 | 5.444.008,85 | 1.172.547,50 | 6.616.556,35 | 1.078.391,37 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | 117.388,00 | 117.388,00 | 0,00 | 117.388,00 | 117.388,00 | 117.388,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 1.306.012.633,00 | 1.305.983.214,00 | 383.459.626,09 | 921.478.453,32 | 1.304.938.079,41 | 670.186.125,49 |
| Totale | 1.957.823.101,00 | 2.035.501.182,00 | 670.093.545,02 | 1.191.820.598,21 | 1.861.914.143,23 | 1.001.599.401,51 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 68.129.995,00 | 66.544.853,71 | 711.637,93 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 146.511.011,75 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 1.957.823.101,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 2.103.631.177,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 736.638.398,73 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 1.339.043.247,89 | | |
| Residui: pagato | | | | | 1.001.599.401,51 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014) |
| Programma | 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010) |
| Descrizione del programma | 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 mobilita' 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. |

| | |
|---|--|
| Principali fatti di gestione | |
| <p>Il programma riveste particolare importanza all'interno del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici in quanto gestisce numerosi capitoli di investimento su cui sono iscritte le risorse destinate alle opere di preminente interesse nazionale volte a colmare, secondo la strategia di Infrastrutture utili, snelle e condivise il gap infrastrutturale del Paese attraverso la realizzazione di interventi nel settore delle dighe, della prevenzione del rischio sismico, dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché dell'edilizia pubblica demaniale in generale e di quella scolastica in particolare. Nel 2017 è stato attivato il Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020 approvato con delibera Cipe 54/2017 che comprende interventi nel settore stradale, ferroviario, interventi per il trasporto urbano e metropolitano, interventi di messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale del Paese (dighe e strade porti e aeroporti). Nel 2017 sono stati conclusi i programmi PRiU e PRUSST ed è proseguita la realizzazione dei programmi di interventi relativi ai contratti di Quartiere I e II. I programmi di edilizia scolastica di competenza hanno raggiunto il seguente stato di avanzamento al 31/12/2017: - 1 e 2 programma stralcio della legge n.289/2002 risultano attivati circa l'87% degli interventi previsti in programma - 1 e 2 programma stralcio di cui alle delibere CIPE n. 32/2010 e n.6/2012 risultano attivati circa il 97% degli interventi previsti in programma - 3 programma stralcio della legge n.289/2002 (decreto interministeriale n.343/2012) risultano attivati circa il 48% degli interventi previsti in programma. Fatto di un certa rilevanza è stato il rifinanziamento dopo circa 15 anni del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati; infatti nell'ambito del riparto della quota MIT del Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di stabilità 2017, è stato previsto un finanziamento pluriennale 2017-2021 per 180 ml€ complessivi. A tale riguardo, nel 2017 sono stati organizzati incontri con il Coordinatore tecnico nazionale della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza delle Regioni e Province autonome propedeutici per completare il quadro esigenziale rimasto inavuto dei Comuni e per condividere le modalità di riparto delle risorse disponibili. In ordine alla gestione dei programmi di finanziamento verso i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti 6000 Campanili Nuovi progetti di intervento e del Programma di finanziamento delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 selezionate dal DIPE Cantieri in comune, nel corso del 2017 è proseguita l'attività di valutazione della documentazione pervenuta dei singoli Comuni e quella della successiva erogazione delle somme dovute per l'avanzamento delle attività secondo quanto stabilito negli atti convenzionali stipulati con ciascun Comune. Al termine dell'esercizio si registra il seguente stato di avanzamento: -Programma 6000 Campanili Interventi conclusi n. 125 pari al 43 % dei 293 Interventi in totale programmati/avviati -Programma Nuovi progetti di intervento - Interventi conclusi n. 91 pari al 32 % dei 286 Interventi in totale programmati/avviati -Programma Cantieri in Comune - Interventi conclusi n. 8 pari al 18% dei 136 Interventi in totale programmati/avviati.</p> | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001) |
| Descrizione del programma | 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. Infomobilita', Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS) e Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 124.157.399,00 | 128.251.550,00 | 123.792.538,29 | 932.845,48 | 124.725.383,77 | 598.212,81 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 116.067.283,00 | 132.137.839,00 | 85.247.234,92 | 38.022.302,31 | 123.269.537,23 | 26.618.103,48 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 7.905.947,00 | 8.181.792,00 | 7.598.010,00 | 10.142,67 | 7.608.152,67 | 0,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 560.000,00 | 1.231.679,00 | 259.072,39 | 947.298,56 | 1.206.370,95 | 854.796,51 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 1.438.533,00 | 1.433.512,09 | 0,00 | 1.433.512,09 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 10.455.565,00 | 14.747.011,00 | 1.456.869,53 | 3.997.622,19 | 5.454.491,72 | 5.354.725,64 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 21.253.382,00 | 20.736.497,00 | 0,00 | 20.003.940,16 | 20.003.940,16 | 20.455.910,80 |
| Totale | 280.399.576,00 | 306.724.901,00 | 219.787.237,22 | 63.914.151,37 | 283.701.388,59 | 53.881.749,24 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 3.997.301,00 | 3.938.416,44 | 57.245,35 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 9.739.065,16 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 280.399.576,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 310.722.202,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 223.725.653,66 | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 73.710.461,88 | | |
| Residui: pagato | | | | | 53.881.749,24 | |

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente alla istituzione di nuovi capitoli 1285 e 7115 attinenti alle spese di parte corrente e di investimento in materia di patente di guida connessi al nuovo modello UE nonché da integrazioni sui capitoli stipendiali cap. 1148 e dall integrazione del capitolo per spese di lite cap. 1158

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004) |
| Descrizione del programma | Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attivita' 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'attivita' e qualita' 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 societa' 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. |

Risultati finanziari

| <small>LEGENDA</small> Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.874.384,00 | 2.951.260,00 | 2.563.337,22 | 19.173,02 | 2.582.510,24 | 9.071,68 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 416.651,00 | 1.403.343,00 | 36.206,89 | 965.375,59 | 1.001.582,48 | 8.961,60 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 184.448,00 | 189.710,00 | 163.353,22 | 0,00 | 163.353,22 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 23.938.678,00 | 22.835.911,00 | 22.835.911,00 | 0,00 | 22.835.911,00 | 958.849,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 9.001.483,00 | 9.081.151,00 | 80.387,18 | 9.000.000,00 | 9.080.387,18 | 9.000.000,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 10.953,00 | 1.199.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.911.113,72 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Totale | 73.426.597,00 | 74.660.470,00 | 32.679.195,51 | 39.984.548,61 | 72.663.744,12 | 45.887.996,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 10.820.877,00 | 10.820.876,58 | 0,00 | | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 1.200.643,52 | | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 73.426.597,00 | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 85.481.347,00 | | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 43.500.072,09 | | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 41.185.192,13 | | |
| | Residui: pagato | | | | | | 45.887.996,00 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|---|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004) |
| Descrizione del programma | Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attivita' 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'attivita' e qualita' 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 societa' 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. |

| | |
|--|--|
| Principali fatti di gestione | |
| Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente ad un integrazione del capitolo attinente le spese acquisto di beni e servizi - canoni (cap. 1650), nonché all aumento delle risorse a carico delle somme da destinare alle attività e alle iniziative per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cap. 7753) | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002) |
| Descrizione del programma | 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. Ispesioni 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.259.292,00 | 4.349.789,00 | 4.548.649,63 | 21.557,82 | 4.570.207,45 | 14.580,97 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 7.527.490,00 | 8.117.087,00 | 2.974.067,99 | 4.436.148,89 | 7.410.216,88 | 1.486.684,34 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 273.812,00 | 280.007,00 | 265.024,85 | 218,05 | 265.242,90 | 0,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 221.138.609,00 | 267.100.442,00 | 201.905.532,73 | 64.534.828,91 | 266.440.361,64 | 2.078.639,29 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 20.000,00 | 19.277,00 | 4.572,40 | 0,00 | 4.572,40 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 101.062,00 | 100.965,87 | 0,00 | 100.965,87 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 10.937,00 | 3.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.289,72 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 47.586,00 | 46.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 47.000.000,00 | 51.450.177,00 | 1.087.538,94 | 5.331.461,06 | 6.419.000,00 | 24.363.740,63 |
| Totale | 280.277.726,00 | 331.467.645,00 | 210.886.352,41 | 74.324.214,73 | 285.210.567,14 | 27.952.934,95 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 7.383.669,00 | 5.847.088,59 | 1.536.576,36 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 45.036.537,00 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 280.277.726,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 338.851.314,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 216.733.441,00 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 120.897.328,09 | |
| | Residui: pagato | | | | | 27.952.934,95 |

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente alle assegnazioni effettuate in favore del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori (cap. 1330).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.3 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002) |
| Descrizione del programma | 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. |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| 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) |
| Descrizione del programma | 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 qualita' 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 interoperabilita' 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.117.274,00 | 3.197.428,00 | 4.112.417,35 | 18.640,44 | 4.131.057,79 | 8.722,54 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 567.171,00 | 802.641,00 | 489.127,34 | 206.428,67 | 695.556,01 | 311.300,58 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 199.321,00 | 204.808,00 | 256.818,06 | 0,00 | 256.818,06 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6.809.851,00 | 4.809.851,00 | 4.809.851,00 | 0,00 | 4.809.851,00 | 0,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 100.000.000,00 | 97.384.923,00 | 90.884.923,00 | 6.500.000,00 | 97.384.923,00 | 51.225.072,09 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 435.280,00 | 435.280,00 | 284.297,87 | 0,00 | 284.297,87 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 28.542,00 | 28.300,57 | 0,00 | 28.300,57 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 8.760,00 | 4.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.663,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 9.000.000,00 | 13.500.000,00 | 8.692.561,00 | 307.439,00 | 9.000.000,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 425.440.000,00 | 424.260.357,00 | 0,00 | 36.324.617,00 | 36.324.617,00 | 460.179.581,54 |
| Totale | 545.577.657,00 | 544.628.091,00 | 109.558.296,19 | 43.357.125,11 | 152.915.421,30 | 511.731.339,75 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 5.419,00 | 5.418,15 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 392.443.201,00 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 545.577.657,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 544.633.510,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 109.563.714,34 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 435.800.326,11 | | |
| Residui: pagato | | | | | 511.731.339,75 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|---|
| 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) |
| Descrizione del programma | 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 qualita' 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 interoperabilita' 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. |

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente ad un definanziamento degli stanziamenti per la sicurezza del sistema ferroviario (cap. 1227) nonché delle somme da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci (cap. 1274).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|--|
| Missione | 2 Diritto alla mobilità ¹ 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) |
| Descrizione del programma | 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 Autorita' 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

| Categorie economiche | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 6.512.073,00 | 6.684.619,00 | 6.402.650,22 | 43.346,42 | 6.445.996,64 | 25.960,51 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 25.402.886,00 | 25.330.960,00 | 23.798.676,44 | 590.478,34 | 24.389.154,78 | 566.557,54 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 415.932,00 | 427.741,00 | 403.576,05 | 0,00 | 403.576,05 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 3.544.943,00 | 3.022.581,00 | 534.348,00 | 2.376.548,00 | 2.910.896,00 | 2.000.000,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 177.049.875,00 | 176.223.287,00 | 175.715.602,15 | 331.095,77 | 176.046.697,92 | 3.908,74 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 760.000,00 | 760.000,00 | 687.935,25 | 0,00 | 687.935,25 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 5.527,00 | 259.739,00 | 258.793,80 | 0,00 | 258.793,80 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 49.501.310,00 | 48.475.017,00 | 10.654.736,85 | 22.145.678,43 | 32.800.415,28 | 30.341.559,86 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 366.776.582,00 | 370.570.931,00 | 101.439.031,18 | 106.165.696,14 | 207.604.727,32 | 155.576.953,60 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 56.548.125,00 | 58.431.140,00 | 29.078.688,31 | 24.122.814,01 | 53.201.502,32 | 5.254.356,86 |
| Totale | 686.517.253,00 | 690.186.015,00 | 348.974.038,25 | 155.775.657,11 | 504.749.695,36 | 193.769.297,11 |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 34.075.412,00 | 33.632.619,97 | 71.833,92 | | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 181.279.017,75 | | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 686.517.253,00 | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 724.261.427,00 | | | | |
| Competenza: Pagato | | | 382.606.658,22 | | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 337.126.508,78 | | | |
| Residui: pagato | | | | | | 193.769.297,11 | |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|--|
| 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) |
| Descrizione del programma | 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 Autorita' 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. |

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente ad un rifinanziamento del Fondo per le infrastrutture portuali (cap. 7258) nonché alla reiscrizione di fondi inerenti la manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria e di opere strutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti (cap. 7261-7274)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006) |
| Descrizione del programma | Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilita' 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 mobilita' dei pendolari, monitoraggio qualita' dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilita'. 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 |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.202.467,00 | 3.298.308,00 | 3.489.284,04 | 17.841,56 | 3.507.125,60 | 10.101,34 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 330.763,00 | 582.863,00 | 410.310,40 | 38.705,46 | 449.015,86 | 14.791,97 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 205.871,00 | 212.434,00 | 205.579,30 | 0,00 | 205.579,30 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 5.005.386.000,00 | 4.935.382.708,00 | 4.813.708.623,43 | 121.597.376,57 | 4.935.306.000,00 | 3.952.350,70 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 9.198.357,00 | 9.198.357,00 | 9.198.340,12 | 16,00 | 9.198.356,12 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 52.221,00 | 52.098,53 | 0,00 | 52.098,53 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2.009.124,00 | 12.979.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.940,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 536.595.640,00 | 655.321.286,00 | 95.494.320,43 | 222.084.906,05 | 317.579.226,48 | 96.434.396,99 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 78.855.477,00 | 80.593.353,00 | 64.493.113,05 | 10.051.772,46 | 74.544.885,51 | 14.686.032,91 |
| Totale | 5.635.783.699,00 | 5.697.621.403,00 | 4.987.051.669,30 | 353.790.618,10 | 5.340.842.287,40 | 115.104.613,91 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 50.711.366,00 | 50.711.359,02 | 4,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 359.578.727,89 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 5.635.783.699,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 5.748.332.769,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 5.037.763.028,32 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 713.369.349,99 | |
| | Residui: pagato | | | | | 115.104.613,91 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

| | |
|---------------------------|--|
| Missione | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013) |
| Programma | 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006) |
| Descrizione del programma | Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilita' 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 mobilita' dei pendolari, monitoraggio qualita' dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilita'. 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-pedonabili |

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente ad un definanziamento del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (cap. 1315), al rifinanziamento del Fondo finalizzato all'acquisto diretto o al noleggio di mezzi di trasporto pubblici (cap. 7248/3), nonché ad un aumento delle disponibilità per interventi a favore delle nuove linee M4 E M5 di Milano (cap. 7418/3)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 3 Casa e assetto urbanistico (019) |
| Programma | 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002) |
| Descrizione del programma | Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo. Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.886.910,00 | 2.941.803,00 | 3.165.760,11 | 12.693,25 | 3.178.453,36 | 11.426,89 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 124.878,00 | 199.127,00 | 90.150,31 | 49.115,55 | 139.265,86 | 104.664,79 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 185.057,00 | 188.814,00 | 188.707,82 | 115,67 | 188.823,49 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 36.030.000,00 | 11.537.224,00 | 11.062.457,97 | 474.765,98 | 11.537.223,95 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 56.184.035,00 | 56.888.406,00 | 29.070.168,53 | 27.660.536,11 | 56.730.704,64 | 22.853.910,81 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 889,00 | 888,16 | 0,00 | 888,16 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 116.277.000,00 | 129.393.384,00 | 117.168.543,03 | 12.224.840,97 | 129.393.384,00 | 2.145.858,17 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 10.479.769,00 | 83.181.154,00 | 12.873.960,70 | 20.307.193,23 | 33.181.153,93 | 30.518.039,66 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 33.756.839,00 | 33.756.839,00 | 21.725.646,87 | 12.031.073,49 | 33.756.720,36 | 11.936.886,39 |
| Totale | 255.924.488,00 | 318.087.640,00 | 195.346.283,50 | 72.760.334,25 | 268.106.617,75 | 67.570.786,71 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 75.848.864,00 | 75.848.856,74 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 50.002.961,76 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 255.924.488,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 393.936.504,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 271.195.140,24 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 122.763.296,01 | |
| | Residui: pagato | | | | | 67.570.786,71 |

Principali fatti di gestione

Nel 2017 l'attività inerente tale missione/Programma si è incentrata soprattutto sull'obiettivo strategico inerente il recupero e razionalizzazione di alloggi ed immobili di edilizia pubblica residenziale in attuazione dell'articolo 4, del D.L. n. 47/2014 convertito in L. 80/2014, mediante trasferimento alle Regioni dei fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio 7442 e 7443. Per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale per le città, a seguito dello stato di avanzamento delle opere oggetto del Programma, nel corso del 2017, sono stati effettuati pagamenti per un totale di euro 58.906.973,73 a favore delle città.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 548.037.746,00 | 587.324.016,00 | 580.558.433,61 | 6.393.461,48 | 586.951.895,09 | 5.239.658,02 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 67.294.066,00 | 72.956.269,00 | 43.954.505,24 | 22.629.219,33 | 66.583.724,57 | 27.931.252,52 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 34.245.419,00 | 35.872.981,00 | 35.128.855,73 | 4.245,27 | 35.133.101,00 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 41.317,00 | 41.317,00 | 31.188,55 | 10.128,45 | 41.317,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 5.038.697,00 | 5.038.697,00 | 5.038.697,00 | 0,00 | 5.038.697,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 197.670,00 | 67.793,52 | 128.372,23 | 196.165,75 | 83.284,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 69.390.801,00 | 88.442.563,00 | 41.831.078,19 | 28.401.847,74 | 70.232.925,93 | 20.814.319,87 |
| Totale | 724.048.046,00 | 789.873.513,00 | 706.610.551,84 | 57.567.274,50 | 764.177.826,34 | 54.068.514,41 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | + reiscrizioni residui perenti | - | 6.089.872,00 | 5.752.638,69 | 336.570,37 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 28.575.429,59 | |
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 724.048.046,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 795.963.385,00 | | | |
| | Competenza: Pagato | | | 712.363.190,53 | | |
| | Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 86.479.274,46 | |
| | Residui: pagato | | | | | 54.068.514,41 |

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Le attività svolte ed i risultati raggiunti dal Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, per il conseguimento anche degli obiettivi strategici conferiti dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la direttiva 25.01.17, n. 26 risultano congruenti ed in linea con le risorse complessivamente messe a disposizione. Le Capitanerie di porto hanno assicurato, con positivi indici di efficacia, il corretto espletamento dei propri delicatissimi servizi, quali: la salvaguardia della vita umana in mare (ricerca, soccorso ed assistenza in mare, con particolare riferimento alle emergenze legate ai flussi migratori via mare); la sicurezza della navigazione marittima, anche in termini di security; il controllo sul demanio marittimo; la sorveglianza sulle attività ludiche ed economiche svolte in mare e lungo le coste (diporto nautico, balneazione, traffico mercantile, pesca marittima); la tutela dell'ambiente, ivi comprese le aree marine protette e le zone archeologiche sommerse, nonché il concorso in attività volte a fronteggiare tanto le azioni illecite quanto le emergenze di vario carattere e portata, come le alluvioni e i disastri naturali. Le predette attività operative, di spiccata valenza sociale, hanno spesso e inevitabilmente vincolato le soluzioni adottate dal Corpo per assicurare, contestualmente, i risparmi chiesti e l'efficienza dell'azione amministrativa. Le passate contrazioni della spesa, infatti, hanno influito sulla determinazione dell'output realizzabile, ma non hanno impedito il raggiungimento dei target prefissati. Le esigenze legate alle medesime attività hanno peraltro trovato, presso i competenti contesti istituzionali, l'equanime riconoscimento con la concessione di nuove risorse finanziarie che hanno consentito al Corpo di operare efficacemente, assicurando tempestivi interventi in ogni situazione di emergenza e maggiori controlli ove necessario e prioritario, per non deludere le aspettative dell'utenza di settore. In sede di proposte per la formazione del bilancio 2017, con riferimento ai costi di funzionamento (escluse tutte le risorse concernenti la retribuzione del personale e gli investimenti) è stato ampiamente illustrato un fabbisogno complessivo di circa 106,5 mln di euro, per poter fronteggiare tutte le presumibili situazioni derivanti dalle delicate competenze istituzionali del Corpo, finalizzate al perseguimento del Programma assegnato. Per tale esigenza si è avuta una dotazione di bilancio di poco inferiore a 104 mln di euro. In corso di esercizio l'effettivo maggiore fabbisogno, peraltro condizionato dal taglio ex d.l. 50/17 nonché dalle maggiori spese connesse all'emergenza migratoria, è stato soddisfatto tramite prelevamento dai fondi per consumi intermedi e per spese impreviste (per complessivi 7,9 mln di euro), nonché dai rimborsi comunitari scaturenti principalmente dalle suddette attività emergenziali (2,38 mln euro). Tutto ciò, a valle di un'attività programmatica puntuale e saldamente ancorata ai criteri di razionalizzazione che, tra l'altro, guarda anche ai risultati conseguiti ed ai costi sostenuti in passato, alle possibili entrate (e, quindi, alle riassegnazioni in bilancio), che ha tenuto di conto anche dei contributi finanziari discendenti da convenzioni sottoscritte con i Dicasteri di riferimento, dai quali il Comando generale dipende funzionalmente (art. 3 L. 84/94), destinati a soddisfare finalizzate esigenze operative.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 5.1 Indirizzo politico (032.002) |
| Descrizione del programma | Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo |

Risultati finanziari

| <small>LEGENDA</small> Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|---|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 10.460.398,00 | 11.150.806,00 | 10.365.575,04 | 279.765,09 | 10.645.340,13 | 47.861,54 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 803.961,00 | 1.259.858,00 | 636.192,79 | 550.843,14 | 1.187.035,93 | 331.115,12 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 487.581,00 | 534.831,00 | 651.031,92 | 0,00 | 651.031,92 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 81.416,00 | 59.124,00 | 34.749,12 | 5.751,76 | 40.500,88 | 28.161,05 |
| Totale | 11.833.356,00 | 13.004.619,00 | 11.687.548,87 | 836.359,99 | 12.523.908,86 | 407.137,71 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 25.945,00 | 25.944,22 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 29.982,24 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 11.833.356,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 13.030.564,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 11.713.493,09 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 866.342,23 | | |
| Residui: pagato | | | | | | |
| | | | | | | 407.137,71 |

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari conseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate al Centro di responsabilità "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per l'esercizio finanziario 2017 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi in conto competenza dovuti, in particolare, ad integrazioni provenienti dal riparto del Fondo consumi intermedi per maggiori esigenze emerse nel corso dell'esercizio. Mediante l'utilizzo di tali risorse è stata perseguita la realizzazione delle priorità politiche previste dall'Atto di indirizzo per il 2017.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

| | |
|----------------------------------|---|
| Missione | 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032) |
| Programma | 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003) |
| Descrizione del programma | 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. |

Risultati finanziari

| LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). | Previsioni 2017 | | Consuntivo 2017 | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|
| | Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) | Stanziamenti definitivi c/competenza (*) | Pagato c/competenza (*) | Residui accertati di nuova formazione (*) | Totale | Pagato c/residui |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) |

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

| Categorie economiche | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 31.180.709,00 | 34.938.364,00 | 23.911.129,95 | 774.550,21 | 24.685.680,16 | 5.894.505,69 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 12.654.472,00 | 10.059.152,00 | 4.741.177,58 | 4.297.787,93 | 9.038.965,51 | 1.876.585,11 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 1.476.213,00 | 1.533.947,00 | 1.440.975,72 | 2.482,53 | 1.443.458,25 | 0,00 |
| 9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | 208.900,00 | 208.900,00 | 13.622,45 | 68.624,54 | 82.246,99 | 6.499,04 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | 0,00 | 21.467,00 | 21.466,66 | 0,00 | 21.466,66 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 13.003.862,00 | 13.715.118,00 | 11.687.390,37 | 1.761.880,00 | 13.449.270,37 | 2.589.200,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 637.825,00 | 1.348.072,00 | 158.651,99 | 103.617,23 | 262.269,22 | 369.938,07 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 59.161.981,00 | 61.825.020,00 | 41.974.414,72 | 7.008.942,44 | 48.983.357,16 | 10.736.727,91 |

| | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 192.073,00 | 192.071,28 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 11.308.082,36 | |
| | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | |
| | Competenza: Previsioni Iniziali | 59.161.981,00 | | | | |
| | Competenza: Previsioni Definitive | | 62.017.093,00 | | | |
| Competenza: Pagato | | | 42.166.486,00 | | | |
| Competenza: Rimasto da Pagare | | | | 18.317.024,80 | | |
| Residui: pagato | | | | | | |
| | | | | | | 10.736.727,91 |

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto essenzialmente all'assegnazione di circa 2 milioni di euro per acquisto di beni e servizi al fine di un ripianamento debitorio pregresso (capitolo 1238), ad un assegnazione sul capitolo Fondo Unico di Amministrazione (cap. 1417) per un importo di circa € 2.800.000,00 nonché ad integrazione sui capitoli attinenti le spese di contenzioso.