

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)						
	122 Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere. Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche.	18.261.797,00	17.633.642,50	9.363.782,95	7.784.881,32	17.148.664,27			
	123 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari	6.045.786,00	6.590.636,00	2.155.905,96	2.405.703,77	4.561.609,73			
	124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	922.697,00	712.122,50	538.976,50	12.675,94	551.652,44			
	125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	11.072.356,00	8.545.470,00	6.467.717,88	152.111,29	6.619.829,17			
	155 Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	247.000,00	240.761,00	21.700,03	168.130,97	189.831,00			
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)		5.986.012,00	7.619.979,60	5.756.566,69	1.268.765,79	7.025.332,48		5.947.288,00	6.329.091,46
(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)									
	144 proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	598.601,00	761.997,96	575.656,68	126.876,58	702.533,26			
	145 Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.	1.496.503,00	1.904.994,91	1.439.141,69	317.191,45	1.756.333,14			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)						
	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	239.439,00	304.799,19	304.799,19	230.262,67	50.750,63	281.013,30		
	163 rapporti tra soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale	478.881,00	609.598,37	609.598,37	460.525,33	101.501,27	562.026,60		
	164 definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio	239.439,00	304.799,19	304.799,19	230.262,67	50.750,63	281.013,30		
	165 le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (DL 70/2011)	419.021,00	533.398,57	533.398,57	402.959,68	88.813,61	491.773,29		
	166 formazione e regolazione tecnica dei prodotti da costruzione	419.021,00	533.398,57	533.398,57	402.959,68	88.813,61	491.773,29		
	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	1.197.202,00	1.523.995,92	1.523.995,92	1.151.313,34	253.753,14	1.405.066,48		
	168 attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo	897.905,00	1.142.996,92	1.142.996,92	863.484,95	190.314,87	1.053.799,82		
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014-010)		2.336.916.129,00	2.493.918.636,00	2.493.918.636,00	1.090.314.970,75	1.272.924.763,37	2.363.239.734,12	2.020.163.838,00	954.840.022,62
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)									
	126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.699.783.334,00	1.701.493.610,00	1.701.493.610,00	593.094.980,44	1.055.773.259,20	1.648.868.239,64		
	128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	18.235.254,00	21.592.346,22	21.592.346,22	20.348.045,22	121.253,39	20.469.298,61		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)						
	178 Attuazione programmi di interventi per opere varie	22.251.710,00	26.531.039,26	22.230.569,98	3.177.421,15	25.407.991,13			
	179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	229.690.364,00	233.047.457,26	222.857.430,99	9.003.206,18	231.860.637,17			
	181 Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	366.955.467,00	511.254.183,26	231.783.944,12	204.849.623,45	436.633.567,57			
2 Diritto alla mobilita' (013)		3.095.682.248,00	3.102.644.648,60	2.024.186.666,67	566.940.673,02	2.591.127.339,69		2.987.812.616,00	1.952.797.458,62
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)		258.626.575,00	325.916.529,00	240.898.447,08	68.175.611,95	309.074.059,03		283.245.090,00	255.871.140,65
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)									
	85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	129.021.757,00	183.573.798,00	157.145.261,41	16.451.729,97	173.596.991,38			
	87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	47.016.180,00	49.940.050,31	46.107.269,38	679.965,16	46.787.234,54			
	90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	33.045.537,00	32.581.271,32	17.142.890,45	13.761.821,06	30.904.711,51			
	91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	829.596,00	932.366,12	849.689,24	15.415,15	865.104,39			
	92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	559.860,00	631.968,27	576.263,63	9.967,07	586.230,70			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	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	443.424.183,00	89.727.273,44	29.836.489,54	28.905.572,79	58.742.062,33		
	94 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	3.787.460,00	4.651.766,56	4.218.424,26	337.069,74	4.555.494,00		
	95 Attribuzione risorse finanziarie	77.551.390,00	183.203.321,00	175.590.137,13	7.556.455,65	183.146.592,78		
2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)		43.517.127,00	48.700.516,00	21.801.476,82	26.846.662,65	48.648.139,47	43.816.721,00	21.694.083,27
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)								
	97 Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale	1.017.634,00	1.124.641,00	1.105.823,97	8.533,97	1.114.357,94		
	98 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari	14.472,00	143.474,00	9.373,96	133.146,79	142.520,75		
	175 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	7.426.456,00	7.586.962,00	7.558.735,93	12.800,97	7.571.536,90		
	176 Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari	14.472,00	33.833,00	11.275,03	22.553,97	33.829,00		
	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	35.044.093,00	39.811.606,00	13.116.267,93	26.669.626,95	39.785.894,88		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)						
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)		1.079.767.769,00	1.173.266.185,00		951.589.034,61	159.238.949,89	1.110.827.984,50	1.024.361.367,00	1.016.459.903,62
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)									
	104 Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne	3.943.410,00	4.154.883,28		3.895.304,01	105.417,34	4.000.721,35		
	105 Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	736.358.813,00	740.567.077,57		717.913.654,07	25.289.887,84	743.203.541,91		
	106 Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore	852.894,00	983.003,97		835.003,73	60.008,56	895.012,29		
	107 Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali	1.042.427,00	1.191.182,63		1.014.118,34	72.474,42	1.086.592,76		
	108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	56.057.983,00	55.662.864,64		14.340.404,89	26.089.409,71	40.429.814,60		
	109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	279.711.687,00	368.649.675,64		211.838.890,62	107.496.568,91	319.335.459,53		
	110 Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale	663.362,00	758.025,31		645.348,03	46.120,09	691.468,12		
	111 Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)	1.137.193,00	1.299.471,96		1.106.310,92	79.063,02	1.185.373,94		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)		(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)					
2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)		1.056.277.307,00	1.145.958.465,00	515.547.391,37	229.041.109,64	744.588.501,01	1.056.377.745,00	522.656.972,30
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)								
	100 Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilita' Fiera di Bari Foggia Verona Padova e Milano	1.053.797.151,00	1.138.122.776,24	512.793.720,14	228.974.336,07	741.768.056,21		
	101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	1.429.956,00	6.588.584,14	1.580.859,81	38.332,99	1.619.192,80		
	102 Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi	730.573,00	867.551,04	815.868,81	19.784,76	835.653,57		
	103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	319.627,00	379.553,58	356.942,61	8.655,82	365.598,43		
3 Casa e assetto urbanistico (019)		187.687.447,00	197.655.279,00	141.662.351,35	42.012.855,96	183.675.207,31	183.570.954,00	171.920.889,65
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)		187.687.447,00	197.655.279,00	141.662.351,35	42.012.855,96	183.675.207,31	183.570.954,00	171.920.889,65
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)								
	185 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	1.011.211,00	1.029.904,20	987.782,17	27.418,84	1.015.201,01		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello stato 2012 = 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 i residui perentri reinscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	186 Gest. attuaz. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	113.287.631,00	123.218.072,60	79.315.743,29	29.951.667,05	109.267.410,34		
	187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	73.388.605,00	73.407.302,20	61.358.825,89	12.033.770,07	73.392.595,96		
4 Ordine pubblico e sicurezza (007)		721.559.639,00	741.989.931,60	634.433.471,96	80.071.726,32	714.505.198,28	641.616.585,00	614.614.130,39
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)		721.559.639,00	741.989.931,60	634.433.471,96	80.071.726,32	714.505.198,28	641.616.585,00	614.614.130,39
(CAPITANERIE DI PORTO)								
	115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	307.538.735,00	315.356.183,24	273.519.153,00	27.329.854,16	300.849.007,16		
	116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	414.020.904,00	426.633.748,36	360.914.318,96	52.741.872,16	413.656.191,12		
5 Ricerca e innovazione (017)		4.251.908,00	4.250.746,00	96.919,00	4.111.282,34	4.208.201,34	4.209.016,00	96.919,00
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)		4.251.908,00	4.250.746,00	96.919,00	4.111.282,34	4.208.201,34	4.209.016,00	96.919,00
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)								
	112 Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	4.209.016,00	4.208.202,00	96.919,00	4.111.282,34	4.208.201,34		
	113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	42.892,00	42.544,00	0,00	0,00	0,00		
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		64.361.136,00	80.061.388,20	62.500.591,38	5.913.724,61	68.414.315,99	59.769.793,00	67.301.251,90
6.1 Indirizzo politico (032.002)		12.806.805,00	13.357.181,11	11.005.427,35	1.508.338,24	12.513.765,59	13.921.769,00	11.973.491,98

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)						
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)									
	82 Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.	12.806.805,00	13.357.181,11		11.005.427,35	1.508.338,24	12.513.765,59		
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		51.554.331,00	66.704.207,09		51.495.164,03	4.405.386,37	55.900.550,40	45.848.024,00	55.327.759,92
(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)									
	140 Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	15.373.599,00	20.013.280,73		15.494.725,79	1.326.719,68	16.821.445,47		
	147 Coord. gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ. ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	2.562.267,00	3.269.690,55		2.528.581,62	214.188,38	2.742.770,00		
	148 Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore	1.537.358,00	1.307.876,22		1.011.432,63	85.675,34	1.097.107,97		
	188 Soddisfare la domanda di mobilità	309.000,00	181.432,00		0,00	2.792,00	2.792,00		
	189 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	1.024.908,00	1.961.814,33		1.517.148,98	128.513,00	1.645.661,98		
	190 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	1.024.908,00	1.307.876,22		1.011.432,61	85.675,34	1.097.107,95		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	121 Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2012 = 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, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)					
	Totale attribuito agli obiettivi	7.855.116.565,00	7.984.932.210,00	4.572.692.258,08	2.265.725.350,47	6.838.417.608,55	7.290.936.793,00	4.392.482.364,83
	+ reiscrizione residui perenti	-	358.008.389,00	291.148.844,68	64.217.418,06			
	+ debiti pregressi	-	12.079.129,00	9.357.767,64	1.969.739,99			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	692.601.507,70			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO								
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.855.116.565,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		8.355.019.728,00					
	Competenza: Pagato			4.873.198.870,40				
	Competenza: Rimasto da Pagare				3.024.514.016,22			

11/06/2013

Interrogazione Elenco Indicatori

Anno: 2012

Fase: Note Integrative al Rendiconto

Amministrazione: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Centro di Responsabilit : TUTTI

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA E ALL'OPERA DEL MINISTRO	032.002 - Indirizzo politico	82 - Supporto all'attivit� 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, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilit� stradale	85 - P proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	17 - N. procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entit� tecniche/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilit� stradale	85 - P proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	18 - N. carte di circolazione emesse/N. carte di circolazione da emettere	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilit� stradale	85 - P proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	20 - N. operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate/N. domande pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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 - N. fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati/N. domande pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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 - N. controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi/N. controlli programmati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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 - N. Controlli ed ispezioni effettuate/ N. controlli ed ispezioni programmate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	7 - Indice di efficienza nell'acquisto di beni e servizi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	98%	85%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	8 - Indice di disponibilità del sito	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	97%	92%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	9 - Livello di affidabilità dei servizi centralizzati di elaborazione e di connessione	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	95%	88%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	10 - Livello di servizio del supporto applicativo all'utente (esclusa MEV e MAD)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	93%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	2 - Indice di efficacia gestionale connesso alla redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all'effettuazione dei lavori previsti in base al programma statistico nazionale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	88%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	2 - Indice di efficacia nella raccolta, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione degli organismi preposti (AGICOM, Dipartimento editoria, ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	91,94%	85%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.002 - Autotrasporto ed intermodalita'	94 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	1 - Controlli effettuati sui servizi di linea interregionali di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del d.l.vo 285/2005/controlli programmati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.002 - Autotrasporto ed intermodalita'	94 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	2 - Controlli effettuati su strada dei veicoli commerciali/controlli da effettuare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.002 - Autotrasporto ed intermodalita'	95 - Attribuzione risorse finanziarie	2 - Direttiva annuale	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	97 - Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale	2 - N. risposte trasmesse su questioni giuridiche di carattere generale attinenti al funzionamento degli uffici centrali/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari	4 - N. raccomandazioni trasmesse/N. relazioni finali di incidente	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari	5 - N. indagini chiuse/N. indagini aperte	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	98 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari	6 - Trasmissione relazione annuale al Ministro	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	100 - Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari Foggia Verona Padova e Milano	1 - Fondi erogati - istanze complete pervenute	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	100 - Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari Foggia Verona Padova e Milano	2 - N. lettere di svincolo/N. richieste pervenute complete	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	100 - Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari Foggia Verona Padova e Milano	5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere finanziate relative al trasporto rapido di massa	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' 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 - N. relazioni istruttorie per esame progetti/N. di progetti completi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' 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	4 - N. provvedimenti inerenti pareri, approvazioni e/o nulla osta rilasciati / N. di richieste di pareri o progetti pervenuti completi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	102 - Promuovere la sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi	2 - N. provvedimenti e autorizzazioni emanati/N. richieste pervenute complete	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	2 - N. provvedimenti e autorizzazioni emanati/ N. richieste pervenute complete	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne	4 - Monitoraggio dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne	5 - N. risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i paesi terzi / N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne	6 - N. risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	105 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	4 - Fondi erogati per contributi all'armamento e cantieri/Fondi erogabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	105 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5 - N. piani di sicurezza approvati/N. piani di sicurezza presentati e approvabili	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	105 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6 - Fondi erogati per il mantenimento della continuità territoriale/Fondi erogabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	106 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore	2 - N. verifiche e rapporti di ispezione	Indicatore di realizzazione fisica	Quantitativo	SI	Attivo	362	362	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	107 - Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali	2 - N. autorizzazioni rilasciate/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	3 - N. assegnazioni di fondi ai provveditori/N. richieste di assegnazione pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	4 - N. decreti di approvazione perizie trasmesse/N. perizie ricevute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	3 - Fondi erogati (Fondo perequativo autorità portuali)/ Fondi da erogare	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	4 - N. pratiche - istanze evase/N. pratiche - istanze ricevute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale	2 - N. relazioni delle autorità portuali e uffici marittimi esaminate/ N. relazioni pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)	2 - Utenti che si connettono/Utenti autorizzati	Indicatore di realizzazione fisica	Quantitativo	SI	Attivo	300	300	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	017.006 - Ricerca nel settore dei trasporti	112 - Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	2 - Fondi erogati/Fondi assegnabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	017.006 - Ricerca nel settore dei trasporti	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	2 - Fondi assegnati/Fondi assegnabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	0,0%	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	1 - ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	278158	260.000	
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	124.177	120.000	
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	167287	155.000	
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	155235	150.000	
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	3 - interventi per fronteggiare l'immigrazione clandestina	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	12.745	12.000	
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	4 - verifiche a bordo del naviglio nazionale	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	28172	45.000	
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	5 - controlli di sicurezza alle navi straniere con priority 1	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
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	6 - controlli alle port facilities	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	38.080	35.000	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	033.001 - Fondi da assegnare	119 - Ripartizione Fondi	2 - Decreto di riparto del Fondo	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo		SI	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	004.016 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	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 Giamahira Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	1 - N. istruttorie supporto tecnico-amministrativo / N. di richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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. progg. elettrodotti e reti idriche .	1 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute (relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	85%	85%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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. progg. elettrodotti e reti idriche .	2 - N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari	1 - Schede elaborate/Opere monitorate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari	2 - Relazione finale	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	SI	SI	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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	NO	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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	NO	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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	NO	Attivo	70%	70%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	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	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore	1 - Presentazione Relazione semestrale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore	2 - N. decreti trasmessi alla firma del Ministro/N. convenzioni uniche pervenute post pareri Organi competenti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore	3 - Esame Verbali CdA e Collegio Sindacali esaminati/Verbali pervenuti.	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	1 - N. corsi attivati/N. corsi da attivare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	2 - Gestione ruolo - N. aggiornamenti effettuati/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	70%	70%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	3 - N. provvedimenti emessi nell'anno/n. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 -0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	144 - perseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	1 - n. circolari applicative emesse	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
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.	1 - n. richieste pervenute/n. autorizzazioni rilasciate, n. richieste pervenute/n. certificazioni rilasciate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	80%	80%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147 - Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	5 - N. domande di finanziamento istruite/N. domande di finanziamento pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147 - Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	6 - N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S.n pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147 - Coord. gestione e attuazione dei PON, dei progr. e territori ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	7 - N. richieste di pagamento trasmesse/N. domande di rimborso pervenute complete	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	85%	85%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147 - Coord. gestione e attuazione dei PON, dei progr. e territori ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	8 - N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	85%	85%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	148 - Impulso alle attività di indizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore	1 - N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'andamento degli interventi (valutazione documenti e relative relazioni)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore	2 - N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'attività posta in essere da RFI (valutazione documenti e relative relazioni)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore	3 - Verifiche istanze dismissione linee ferroviarie (N. provvedimenti emanati/N. provvedimenti emanati)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	155 - Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	156 - Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane	1 - Emissione lettera di svincolo a richiesta della Regione Lombardia	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	si	si	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	033.001 - Fondi da assegnare	157 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi	1 - N° provvedimenti emessi/N° provvedimenti da emettere	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consumitivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
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	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	163 - rapporti tra soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale	1 - organizzazione di un convegno	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	si	si	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	164 - definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio	1 - redazione di un documento di inquadramento delle criticità e sovrapposizioni dei processi autorizzatori	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	si	si	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	165 - le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (DL 70/2011)	1 - redazione di linee guida	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	si	si	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	166 - formazione e regolazione tecnica dei prodotti da costruzione	1 - redazione di un rapporto finale che effettua una analisi sulle norme tecniche sulle costruzioni in rapporto al periodico rinnovo delle norme tecniche	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	si	si	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	167 - perseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche	1 - numero pareri resi /numero pareri richiesti	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	168 - attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo	1 - predisposizione di una relazione al ministro sulle conflittualità insorgenti nell'attuazione del federalismo che focalizzi le correlazioni tra le amministrazioni coinvolte nell'assetto del territorio	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	NO	Attivo	si	si	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	1 - N. schemi di provvedimenti di recepimento/n. normative CE ed internazionali adottate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	2 - N. risposte trasmesse riguardo la normativa di settore/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	3 - N. relazioni trasmesse/N. ricorsi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	1 - N. richieste evase per assistenza agli utenti/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	2 - N. direttive e relazioni predisposte/N. direttive e relazioni da predisporre	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	3 - Fondi assegnati/Fondi assegnabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	1 - N. atti e convenzioni/ N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	2 - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	3 - N. relazioni al C.S.LL.PP./N. richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consumativo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	172 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	1 - N. eventi e manifestazioni realizzate/N. eventi e manifestazioni da realizzare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	172 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	2 - Aumento delle INFO ricevute nel 2011 rispetto a quelle ricevute nel 2010	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	172 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	3 - Analisi dei primi risultati delle previsioni di traffico	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	1 - N. iniziative negoziali processate/ N. iniziative negoziali in istruttoria in tema di accordi aerei internazionali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	2 - N. relazioni e parere su disegni di legge trasmessi/ N. richieste di relazioni e pareri su disegni di legge pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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 - N. risposte trasmesse alle interrogazioni parlamentari/n. Interrogazioni parlamentari pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	1 - Fondi erogati all'ENAC/fondi erogabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	2 - N. Bilanci esaminati	Indicatore di realizzazione fisica	Quantitativo	SI	Attivo	6	6	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	3 - N. atti esaminati per il monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di sicurezza / N. atti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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	4 - Provvedimenti per aggiornamento tariffe voli in oneri di servizio pubblico secondo dinamica prezzi base Istat e costo carburanti/istruttori e pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - 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, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - 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	2 - N. verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualità di Organismo Notificato effettuate/N. verifiche programmate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - 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	3 - N. risposte trasmesse/N. interrogazioni parlamentari pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	176 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari	1 - N. risposte trasmesse per verifiche /N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	176 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari	2 - N. risposte trasmesse per decisioni in relazione ad atti ed attività degli operatori del settore /N. richieste di decisione pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 -0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone 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	
100 -0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone 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 - N. provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 -0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013.005 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone 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'ferogazione dei servizi di "utilità sociale" - N. relazioni trasmesse D.G./N. relazioni di monitoraggio pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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 INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	181 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	181 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	2 - N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	181 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo. pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	3 - N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione o trasferimento risorse	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	181 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo. pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	4 - N. schemi di decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari 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 INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari 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%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari 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 INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari 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%	
100 -0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014.011 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari 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, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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 E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	186 - Gest. attual. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	1 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	186 - Gest. attual. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	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 INFRASTRUTTURE E, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	186 - Gest. attual. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	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 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	1 - N. pagamenti effettuati/N. richieste di pagamento pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	188 - Soddisfare la domanda di mobilità	1 - Aggiornamento del documento di programmazione (Piano Generale della Mobilità)	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	189 - 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, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	189 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	2 - Creazione n. 3 banche dati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	189 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	3 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	75%	75%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	189 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	4 - Emanare almeno 750 provvedimenti interdittivi all'anno	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	NO	Attivo	750	750	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	190 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	1 - N. pareri espresi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	190 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	2 - N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	190 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	3 - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	191 - 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'GRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	191 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	2 - N. certificazioni inviate alla C.E./N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AqG	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	192 - Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità	1 - N. verifiche/N. richieste di verifica adeguamenti e nuovi interventi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 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.	1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 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.	2 - N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 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.	3 - N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contratti acquisizione beni e servizi da stipulare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2012	Valori target a preventivo 2012(LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	194 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	1 - N. decreti trasmessi alla firma/N. richieste di attivazione pervenute (definizione procedimenti disciplinari)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	NO	Attivo	100%	100%	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)
Descrizione del programma	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	3.797.859,00	3.846.302,00	2.702.675,52	0,00	2.702.675,52	27.347,19
2 - CONSUMI INTERMEDI	121.000,00	176.724,00	72.729,19	89.036,11	161.765,30	85.747,75
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	245.423,00	247.934,00	174.783,80	0,00	174.783,80	1.352,61
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	55.947,00	55.945,66	0,00	55.945,66	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,05
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.450.000,00	138.569.911,00	65.696.584,83	72.869.019,66	138.565.604,49	609.321.210,71
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.146.713.351,00	996.278.089,00	526.489.917,96	29.000.000,00	555.489.917,96	20.999.996,38
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550.635,22
Totale	1.176.327.633,00	1.139.174.907,00	595.192.636,96	101.958.055,77	697.150.692,73	649.996.449,91

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.439.214,00	2.439.212,82	0,00	
	+ debiti pregressi	-	105.807,00	29.757,10	14.244,12	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	440.788.171,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.176.327.633,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.141.719.928,00			
Competenza: Pagato			597.661.606,88			
Competenza: Rimasto da Pagare				542.760.470,89		
Residui: pagato					649.996.449,91	

Principali fatti di gestione

Fin dall'inizio del 2012 è stata intrapresa un'azione di monitoraggio dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, finalizzata al massimo utilizzo delle disponibilità assegnate e a ridurre le economie di cassa a fine esercizio a livelli fisiologici per una più efficiente e razionale gestione di cassa sono stati adottati gli strumenti innovativi (variazioni compensative in termini di sola cassa, richieste di reiscrizione di somme cadute in perenzione, ecc.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
Descrizione del programma	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	13.187.378,00	8.892.674,00	7.015.376,27	2.745,32	7.018.121,59	43.198,15
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.665.519,00	5.086.499,00	3.364.446,33	418.904,48	3.783.350,81	3.796.328,60
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	848.032,00	503.013,00	420.382,61	0,00	420.382,61	63.863,77
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	1.025,00	1.024,63	0,00	1.024,63	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.355.000,00	3.742.146,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	7.013.031,83
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	3.568,00	0,00	0,00	0,00	2.851.144,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.493.707,00	15.493.707,00	7.746.853,48	7.746.853,49	15.493.706,97	7.746.853,48
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	36.549.636,00	33.722.632,00	18.548.083,32	10.523.503,29	29.071.586,61	21.514.419,83

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	31.329.108,00	30.692.312,91	636.792,04	
	+ debiti pregressi	-	345.342,00	228.215,93	115.816,67	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.390.714,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	36.549.636,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		65.397.082,00			
Competenza: Pagato			49.468.612,16			
Competenza: Rimasto da Pagare				12.666.826,00		
Residui: pagato					21.514.419,83	

Principali fatti di gestione

Fin dall'inizio del 2012 è stata intrapresa un'azione di monitoraggio dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, finalizzata al massimo utilizzo delle disponibilità assegnate e a ridurre le economie di cassa a fine esercizio a livelli fisiologici per una più efficiente e razionale gestione di cassa sono stati adottati gli strumenti innovativi (variazioni compensative in termini di sola cassa, richieste di reiscrizione di somme cadute in perenzione, ecc.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
Descrizione del programma	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.331.914,00	5.499.482,00	5.193.551,64	0,00	5.193.551,64	62.741,12
2 - CONSUMI INTERMEDI	265.000,00	1.721.857,60	213.850,21	1.262.800,07	1.476.650,28	1.083.278,90
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	344.098,00	354.276,00	340.619,82	0,00	340.619,82	5.038,65
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	45.000,00	44.364,00	8.545,02	5.965,72	14.510,74	13.439,29
Totale	5.986.012,00	7.619.979,60	5.756.566,69	1.268.765,79	7.025.332,48	1.164.497,96

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	138.452,00	59.795,76	18.293,35	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.986.012,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.758.431,60			
Competenza: Pagato			5.816.362,45			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.287.059,14		
Residui: pagato					1.164.497,96	

Principali fatti di gestione

I discostamenti tra stanziamento iniziale e stanziamento definitivo sono dovuti a riassegnazione di risorse in corso dell'anno in seguito a versamenti in conto entrate per Commissione permanente gallerie e 0,5 per mille sui progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore Il.pp.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
Descrizione del programma	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	67.643.470,00	78.046.908,00	73.825.523,48	146.201,80	73.971.725,28	1.454.478,72
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.492.499,00	8.842.500,00	2.864.843,75	2.700.397,25	5.565.241,00	3.011.116,01
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.333.044,00	5.166.689,00	4.858.704,45	26,55	4.858.731,00	71.291,55
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	2.174.212,00	2.122.210,03	642,78	2.122.852,81	836,91
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	318.448.390,00	442.352.270,00	194.592.627,51	174.275.035,14	368.867.662,65	573.903.426,70
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	132.758.331,00	150.721.780,00	115.972.576,82	34.685.441,44	150.658.018,26	32.713.038,61
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	99.156.937,00	99.156.937,00	98.502.247,17	654.683,28	99.156.930,45	2.140.134,68
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.400.124,00	13.400.124,00	6.719.788,44	6.680.330,64	13.400.119,08	3.819.370,28
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.697.683.334,00	1.694.057.216,00	590.856.449,10	1.053.782.004,49	1.644.638.453,59	839.686.363,96
Totale	2.336.916.129,00	2.493.918.636,00	1.090.314.970,75	1.272.924.763,37	2.363.239.734,12	1.456.800.057,42

	+ reiscrizioni residui perenti	-	143.243.837,00	99.485.764,25	41.333.256,60	
	+ debiti pregressi	-	1.248.839,00	707.365,38	412.140,50	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	76.567.715,71	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali		2.336.916.129,00			
	Competenza: Previsioni Definitive				2.638.411.312,00	
	Competenza: Pagato			1.190.508.100,38		
	Competenza: Rimasto da Pagare				1.391.237.876,18	
	Residui: pagato					1.456.800.057,42

Principali fatti di gestione

Fin dall'inizio del 2012 è stata intrapresa un'azione di monitoraggio dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, finalizzata al massimo utilizzo delle disponibilità assegnate e a ridurre le economie di cassa a fine esercizio a livelli fisiologici per una più efficiente e razionale gestione di cassa sono stati adottati gli strumenti innovativi (variazioni compensative in termini di sola cassa, richieste di reiscrizione di somme cadute in perenzione, ecc.)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Descrizione del programma	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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 2012		Consuntivo 2012			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	150.760.673,00	162.160.585,00	149.378.325,70	82.062,99	149.460.388,69	3.418.809,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	60.924.348,00	112.619.419,00	78.890.274,21	32.875.531,79	111.765.806,00	49.315.228,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.565.245,00	10.489.699,00	9.711.704,37	186,65	9.711.891,02	437.623,86
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.600,00	84.600,00	36.969,57	47.630,43	84.600,00	45.017,70
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	50.000,00	630.107,00	312.840,38	317.233,01	630.073,39	945.823,62
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	664.878,00	663.649,73	893,40	664.543,13	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.807.011,00	5.832.543,00	626.653,38	3.017.945,42	3.644.598,80	10.900.971,55
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33.434.698,00	33.434.698,00	1.278.029,74	31.834.128,26	33.112.158,00	25.422.252,26
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	258.626.575,00	325.916.529,00	240.898.447,08	68.175.611,95	309.074.059,03	90.485.727,34

	+ reiscrizioni residui perenti	-	11.692.604,00	11.598.154,02	93.138,07	
	+ debiti pregressi	-	553.954,00	510.808,65	21.724,82	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.483.881,48	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	258.626.575,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		338.163.087,00			
	Competenza: Pagato			253.007.409,75		
	Competenza: Rimasto da Pagare				70.774.356,32	
	Residui: pagato					90.485.727,34

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Descrizione del programma	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile

Principali fatti di gestione

Le misure di contenimento della spesa pubblica emanate dalla legge di conversione n. 135/2012 del decreto-legge n. 95/2012 (Spending review) hanno, tra l'altro, disposto all'art. 1, co. 21 la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi già a decorrere dal 2012; pertanto i capitoli interessati hanno subito un accantonamento per l'anno 2012, che è stato possibile rimodulare solo nell'ambito della medesima categoria II. Le riduzioni imposte hanno dato luogo ad una situazione di forte criticità generale, che ha prodotto effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all'utenza dalle Direzioni generali territoriali. I tagli di spesa hanno reso particolarmente critica la gestione delle spese di funzionamento, al punto da comportare la necessità di chiudere alcuni uffici periferici per l'impossibilità di sostenere le più elementari spese per il loro funzionamento, comportando inevitabilmente una varianza ai servizi resi agli utenti. Si rappresenta, poi, la problematica inerente ai capitoli 1233 e 7333 che, se pur non direttamente legata alle recenti misure di contenimento della spesa, è comunque riconducibile ad un più ampio contesto di progressiva riduzione delle risorse disponibili. Il Codice della strada, con l'art. 208, comma 2, dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato siano devoluti per l'80% al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per varie finalità di sicurezza stradale e con l'art. 101, comma 1, destina a tali finalità anche l'intera quota di maggiorazione del prezzo di vendita delle targhe. Le suddette somme dovrebbero alimentare sia il capitolo 1233, che il capitolo 7333. Il capitolo 1233 è quasi esclusivamente dedicato alle spese di funzionamento del CCISS (raccolta e diffusione delle notizie di infomobilità), che ammontano a circa sette milioni di euro annui. Sul capitolo 7333 gravano invece le spese necessarie per la realizzazione di vari interventi in materia di sicurezza stradale, tra i quali quelli inerenti la comunicazione istituzionale e l'educazione stradale. Soprattutto negli anni più recenti, però, la dotazione finanziaria dei due capitoli si è fatta via via sempre più esigua, senza alcuna correlazione con quanto normativamente previsto, e di misura assolutamente insufficiente a far fronte ai necessari adempimenti. (Un esempio in tal senso è fornito dalla gestione del CCISS). Conclusivamente, pur nella piena consapevolezza dei sacrifici che l'attuale momento di estrema difficoltà economica impone, si ritiene doveroso segnalare che il mancato rispetto della previsione normativa rischia di compromettere, facendo mancare le necessarie risorse finanziarie, l'articolata azione che ormai da anni l'Amministrazione sta sviluppando per contrastare la gravissima emergenza sociale, economica e sanitaria rappresentata dagli incidenti stradali. Alcuni scostamenti in aumento degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali per questo programma sono dovute a: - aumento del capitolo 1148 competenze fisse ed accessorie al personale; - riassegnazioni delle entrate; riparto del fondo consumi intermedi e spese impreviste; riassegnazione del fondo entrate; al capitolo 1296 sono stati assegnati 4.000.000,00 ai sensi dell'art. 34 co. 13 d.l. 179/2012 per garantire la procedura centralizzata di conferma della validità della patente di guida. Si rileva, inoltre, una consistente diminuzione degli stanziamenti afferenti l'informatica, e nell'ottica della riduzione dei costi e della razionalizzazione della distribuzione del personale sono state adottate le misure di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, come ad esempio un processo di graduale internalizzazione dei servizi (prendendo in carico direttamente attività gestite da società esterne) e di razionalizzazione della struttura, al fine di aumentare l'efficienza e diminuire i costi di gestione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Descrizione del programma	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.633.546,00	3.694.829,00	3.782.167,82	1,86	3.782.169,68	131.138,95
2 - CONSUMI INTERMEDI	253.971,00	359.385,60	531.801,03	56.835,72	588.636,75	229.511,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	232.875,00	236.783,00	245.331,24	0,13	245.331,37	3.148,18
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	94.700.019,00	93.551.173,00	59.520.402,00	34.030.771,00	93.551.173,00	34.030.771,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	54.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.483,00	19.680,00	19.616,87	0,00	19.616,87	20.595,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.236,00	7.140,00	1.197,90	4.779,00	5.976,90	4.594,10
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33.846.853,00	33.351.602,00	20.604.749,00	12.746.853,00	33.351.602,00	12.746.853,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	132.730.437,00	131.220.592,60	84.705.265,86	46.839.240,71	131.544.506,57	47.166.612,28

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.540.558,00	1.540.557,22	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.157,10	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	132.730.437,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		132.761.150,60			
Competenza: Pagato			86.245.823,08			
Competenza: Rimasto da Pagare				46.840.397,81		
Residui: pagato					47.166.612,28	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Descrizione del programma	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali

Principali fatti di gestione

Le variazioni di questo programma si sostanziano principalmente in variazioni negative dovute ai tagli ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n.220 (legge di stabilità 2011) e alle misure di contenimento della spesa pubblica emanate dalla legge di conversione n.135/2012 del decreto-legge n. 95/2012 (Spending review). Si rileva la notevole riduzione del capitolo 1921/1 pari a euro 1.144.730, per le spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Complessivamente questa normativa ha contribuito ad una diminuzione delle spese rimodulabili su tutto il programma. Il capitolo 1952 - contributo per gli enti aeronautici - è stato azzerato. Si segnala la generale situazione critica per le spese di funzionamento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Descrizione del programma	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transshipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.111.506,00	4.543.882,00	4.506.694,24	0,00	4.506.694,24	48.926,04
2 - CONSUMI INTERMEDI	78.364.102,00	184.644.892,00	176.565.646,76	7.924.417,98	184.490.064,74	12.825.532,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	262.719,00	271.813,00	307.097,38	0,00	307.097,38	6.833,16
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200,00	2.200,00	2.117,66	0,00	2.117,66	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	9.814,00	9.716,85	87,81	9.804,66	8.608,75
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	105.942,00	105.941,09	0,00	105.941,09	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.236,00	7.167,00	2.730,81	4.429,95	7.160,76	3.422,19
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	442.015.270,00	87.996.651,00	28.145.106,14	28.870.162,44	57.015.268,58	24.653.544,96
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	524.763.033,00	277.582.361,00	209.645.050,93	36.799.098,18	246.444.149,11	37.546.867,67

	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.116.459,00	15.903.206,87	1.213.251,34	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	30.981.381,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	524.763.033,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		294.698.820,00			
	Competenza: Pagato			225.548.257,80		
	Competenza: Rimasto da Pagare				68.993.730,52	
	Residui: pagato					37.546.867,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Descrizione del programma	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transshipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale

Principali fatti di gestione

Per questo programma, le integrazioni delle risorse, pari a 105.651.931,00 euro, riguardano capitoli destinati al Comitato Centrale degli Autotrasportatori, che non ha un impatto specifico sulla mission del Dipartimento. Altre rilevanti variazioni nella gestione poi, riguardano i capitoli 7420 (riduzione di 400 milioni di euro) e 7330/6 (aumento di circa 45 milioni di euro). Infatti, ai sensi del milleproroghe 2010 art.2 co.4, per l'anno 2012, il fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci (cap. 7420) è destinata agli interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto con modalità di cui all'art. 1, co. 40 della L. n. 220/2010, tra cui si può annoverare l'aumento di circa 45 milioni di euro del capitolo 7330 piani gestionali 6 e 7.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Descrizione del programma	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.338.585,00	4.587.606,00	4.666.368,23	0,00	4.666.368,23	24.158,16
2 - CONSUMI INTERMEDI	183.354,00	585.013,00	380.548,21	192.192,20	572.740,41	75.546,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	279.400,00	295.250,00	293.472,64	0,00	293.472,64	2.623,43
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	300.000,00	300.000,00	182.535,91	2.600,00	185.135,91	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	9.643,69	356,31	10.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	16.949,00	16.306,84	0,00	16.306,84	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.788,00	5.698,00	893,28	3.222,16	4.115,44	63.066,08
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	32.500.000,00	37.000.000,00	10.351.708,02	26.648.291,98	37.000.000,00	22.552.893,08
Totale	43.517.127,00	48.700.516,00	21.801.476,82	26.846.662,65	48.648.139,47	22.718.286,96

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	70.400,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.571,92	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	43.517.127,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		48.770.916,00			
	Competenza: Pagato			21.801.476,82		
	Competenza: Rimasto da Pagare				26.848.234,57	
	Residui: pagato					22.718.286,96

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Descrizione del programma	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

Principali fatti di gestione

Si evidenzia il finanziamento in corso d'anno pari a euro 4.500.000 del capitolo 7290 per l'Autostrada ferroviaria Alpina attraverso il valico Frejus, assegnato con D.L. n. 98 del 6/7/2011, art. 32 co. 9, a copertura dell'Accordo AFA. Infatti, su intesa dei rispettivi Governi sancita nel vertice di Torino 29/1/2001, l'Italia e la Francia decisero di avviare il servizio sperimentale di Autostrada Ferroviaria Alpina tra i terminali di Orbassano (Italia) e Aiton (Francia), al fine di testare una tecnologia innovativa che consentisse l'attraversamento delle Alpi in modo efficace, sicuro e rispettoso dell'ambiente. A fine 2003 ha preso avvio la gestione del servizio sperimentale, tuttora in corso. Ciò considerato, il 24/2/2009 i due Governi hanno sottoscritto un Memorandum d'intesa nel quale convengono che si provveda, senza soluzione di continuità con l'esercizio sperimentale, all'affidamento del servizio di ferroustage mediante procedura di gara internazionale. Il 9/10/2009 i Ministri italiano e francese hanno stipulato, a Lussemburgo, un Accordo internazionale che conferma e ulteriormente declina i contenuti del Memorandum, in particolare per quanto riguarda l'affidamento del servizio con gara e senza soluzione di continuità con la fase sperimentale. Il 16/10/2009 è stato pubblicato il bando di gara, per la pre-selezione dei candidati. Tale fase ad oggi è conclusa. Dal fondo delle spese impreviste, con DMT n. 76615 sono stati assegnati 255.844,00 per incrementare il capitolo delle spese di funzionamento 1222 piano gestionale 26.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Descrizione del programma	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmecanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	8.109.272,00	8.285.987,00	7.467.074,58	5,40	7.467.079,98	118.088,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.706.190,00	2.579.035,00	1.027.169,60	706.640,49	1.733.810,09	1.034.699,29
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	517.478,00	535.438,00	484.167,89	0,37	484.168,26	14.313,61
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	334.674.394,00	334.704.496,00	334.679.496,00	8.000,00	334.687.496,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	245.375.768,00	251.293.569,00	228.688.289,94	22.502.573,84	251.190.863,78	2.499.299,47
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	806.000,00	806.000,00	803.968,79	0,00	803.968,79	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	5.527,00	492.349,00	491.951,20	1,81	491.953,01	13.867,93
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	54.529.809,00	53.914.322,00	13.413.965,31	26.073.244,41	39.487.209,72	62.587.114,75
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	279.327.370,00	368.157.173,00	211.288.255,84	107.443.860,25	318.732.116,09	99.327.495,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	154.715.961,00	152.497.816,00	153.244.695,46	2.504.623,32	155.749.318,78	11.918.578,18
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
Totale	1.079.767.769,00	1.173.266.185,00	951.589.034,61	159.238.949,89	1.110.827.984,50	177.513.462,93

	+ reiscrizioni residui perenti	-	93.913.619,00	81.977.840,80	11.934.353,63	
	+ debiti pregressi	-	17.600,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	65.600.100,48	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Descrizione del programma	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmecanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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							
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.079.767.769,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		1.267.197.404,00				
	Competenza: Pagato			1.033.566.875,41			
	Competenza: Rimasto da Pagare				236.773.404,00		
	Residui: pagato						177.513.462,93

Principali fatti di gestione

Dal fondo delle spese imprevedute, poi, con DMT n. 76615 sono state assegnate circa 550.000,00 per incrementare il capitolo delle spese di funzionamento 1622 piano gestionale 26. Al capitolo 1658/1 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti è stato assegnato, con prelievo dal fondo spese obbligatorie, 486.822,00. L'aumento dello stanziamento pari a 111.767,00 per il capitolo 1670 è dovuto alla sua natura obbligatoria e alle nuove effettive esigenze finanziarie. Lo stanziamento previsto per il 2012 del capitolo 1970 Spese di esercizio per gestioni di servizi di navigazione lacuale anticipazioni di spese per etc. è stato incrementato di circa 5,9 milioni, poichè per effetto della legge 217/2011, i costi di esercizio della Gestione sono aumentati di circa euro 5.000.000 all'anno in relazione alla imponibilità IVA dal 17.1.2012 delle operazioni commerciali a bordo delle navi. Con D.M. 54521/12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione alla ripartizione delle risorse del fondo sviluppo e coesione Delibera CIPE n. 6/2012 Tab 4 e 5 sono stati assegnati al capitolo di spesa 7257 circa 10 milioni. In applicazione al decreto legge 25 marzo 2012 n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 - con il quale è stato previsto l'istituzione del Fondo per le Infrastrutture Portuali, destinato a finanziare, tramite quota parte delle risorse rivenienti dalla revoca di precedenti investimenti pubblici, le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale - sono stati riassegnati sul capitolo 7258 circa 49,2 milioni. Nel corso del 2012, sono stati assegnati circa 30 milioni a valere sul capitolo 7259, per la realizzazione delle finalità previste dal D.L. 225/2010 art. 2 co. 2 da parte delle Autorità Portuali. Nell'ormai consolidato quadro di limitatezza di risorse rispetto alle esigenze effettive dei porti rimasti alla competenza statale e mediamente quantificate dai Provveditorati in circa 150 milioni di euro annui, nel programma 2012/2014, sono state previste solamente opere urgenti e di somma urgenza in quanto la dotazione del capitolo come da bilancio è stata di 15.232.345,00, con un ulteriore taglio di 596.961,00, pertanto assolutamente insufficiente per qualunque programmazione, meno che mai, per la realizzazione di infrastrutture portuali. Per il capitolo 7274 è stata necessaria un'integrazione di fondi pari a 155.525,00 per coprire tutti gli impegni di spesa pluriennali relativi a rate di mutuo, già determinate, con scadenza semestrale a favore delle Autorità Portuali. Peraltro le opere infrastrutturali finanziate con i suddetti mutui sono in continuo avvio e sviluppo.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
Descrizione del programma	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	4.000.304,00	4.109.961,00	3.937.655,73	0,00	3.937.655,73	46.708,61
2 - CONSUMI INTERMEDI	306.235,00	625.781,00	489.263,55	117.815,77	607.079,32	69.170,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	257.984,00	265.086,00	256.317,42	0,00	256.317,42	4.859,98
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	229.973.664,00	234.880.567,00	115.099.276,02	113.536.419,65	228.635.695,67	50.629.863,28
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	129.539.923,00	134.539.923,00	132.032.656,96	180,98	132.032.837,94	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	9.824,95	0,00	9.824,95	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	406.233,00	406.232,39	0,00	406.232,39	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.030,00	5.934,00	0,00	5.838,96	5.838,96	2.251,08
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	339.969.105,00	357.845.288,00	127.337.571,34	95.573.848,64	222.911.419,98	194.107.070,06
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	352.214.062,00	413.269.692,00	135.978.593,01	19.807.005,64	155.785.598,65	88.648.232,57
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.150.918,58
Totale	1.056.277.307,00	1.145.958.465,00	515.547.391,37	229.041.109,64	744.588.501,01	344.659.074,52

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	24.412.642,00	16.019.306,12	8.184.744,80		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	56.849.634,48		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.056.277.307,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		1.170.371.107,00				
Competenza: Pagato			531.566.697,49				
Competenza: Rimasto da Pagare				294.075.488,92			
Residui: pagato						344.659.074,52	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità' (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (013.006)
Descrizione del programma	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna

Principali fatti di gestione

Per questo programma, le integrazioni delle risorse, pari a 4.906.903 euro, riguardano il capitolo 1299 " Spese derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e per il suo funzionamento", che non ha un impatto specifico sulla mission del Dipartimento. Dal fondo delle spese impreviste, poi, con DMT n. 76615 sono state assegnate 332.079,00 per incrementare il capitolo delle spese di funzionamento 1221 piano gestionale 26. L'articolo 16 del Decreto Legge n.83/2012, convertito con la legge n.134/2012, al fine di incentivare le Regioni competenti ad acquisire la proprietà sociale delle aziende in parola nonché di garantire gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione delle stesse, ha autorizzato la spesa di 40 milioni euro, assegnate sul capitolo 7430, a condizione che entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione fossero sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi per il trasferimento della proprietà entro il 31 dicembre 2012. Con D.M. del Ministero Economie e Finanze n.39761/12 sono state effettuate sui capitoli 7241 e 7254 variazioni negative pari a euro 36.889.099,00, in attuazione del decreto legge n.78/2010 art. 14, che ha ridotto globalmente i trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, lasciando sostanzialmente alla discrezionalità delle Regioni la possibilità di individuare i settori su cui procedere alla riduzione dei finanziamenti. In particolare, la riduzione del capitolo 7241, ha inciso sui trasferimenti effettuati per garantire la copertura dei contratti di servizio stipulati dalle Regioni a Statuto ordinario con Trenitalia S.p.A. In applicazione del D.L. 83 del 2.6.2012 art. 16 co. 3, sono stati assegnati sul capitolo 1325 5.000.000,00 quale contributo per l'esercizio della funivia Savona San Giuseppe Con D.M. 54521/12 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione alla ripartizione delle risorse del fondo sviluppo e coesione Delibera CIPE n.6/2012 Tab 4 e 5 sono state assegnate complessivamente ai capitoli di spesa 7418, 7419 e 7425 circa 71 milioni di euro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	2.979.974,00	3.030.244,00	2.993.642,54	316,94	2.993.959,48	37.208,77
2 - CONSUMI INTERMEDI	199.012,00	175.804,00	74.120,15	90.932,04	165.052,19	97.170,29
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	191.717,00	195.192,00	193.224,39	21,69	193.246,08	3.030,47
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	144.754.790,00	144.754.796,00	120.742.087,51	24.012.702,47	144.754.789,98	32.415.803,45
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	31.774,00	31.620,10	125,48	31.745,58	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.025.540,00	3.931.055,00	0,00	0,00	0,00	32.030.231,43
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.260.702,98
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	35.536.414,00	35.536.414,00	17.627.656,66	17.908.757,34	35.536.414,00	11.830.265,30
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	187.687.447,00	197.655.279,00	141.662.351,35	42.012.855,96	183.675.207,31	91.674.412,69

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	30.208.163,00	30.208.156,41	0,00	
	+ debiti pregressi	-	10.023,00	0,00	10.022,57	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.931.055,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	187.687.447,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		227.873.465,00			
Competenza: Pagato			171.870.507,76			
Competenza: Rimasto da Pagare				55.953.933,53		
Residui: pagato					91.674.412,69	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Fin dall'inizio del 2012 è stata intrapresa un'azione di monitoraggio dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, finalizzata al massimo utilizzo delle disponibilità assegnate e a ridurre le economie di cassa a fine esercizio a livelli fisiologici per una più efficiente e razionale gestione di cassa sono stati adottati gli strumenti innovativi (variazioni compensative in termini di sola cassa, richieste di riscrittura di somme cadute in perenzione, ecc.). Si evidenzia, che le erogazioni da effettuare a favore dei soggetti attuatori del Programma, (comuni, regioni ex IACP) risultano correlate allo stato di avanzamento dei singoli programmi, ciò comporta che rispetto alle previsioni iniziali e delle erogazioni possano verificarsi residui di cassa.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
Descrizione del programma	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	576.728.994,00	588.772.230,00	510.594.044,81	45.470.021,02	556.064.065,83	24.750.936,21
2 - CONSUMI INTERMEDI	32.033.123,00	39.862.637,60	29.938.085,08	9.459.036,81	39.397.121,89	10.618.067,11
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	35.005.185,00	35.271.504,00	33.888.673,92	150.109,11	34.038.783,03	205.470,19
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.131.672,00	4.054.743,00	0,00	4.054.743,00	4.054.743,00	784.950,49
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	34.285,82	7.031,18	41.317,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.383.321,00	5.383.321,00	5.383.321,00	0,00	5.383.321,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	369.631,00	251.853,30	117.730,40	369.583,70	138,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	68.236.027,00	68.234.548,00	54.343.208,03	20.813.054,80	75.156.262,83	53.930.259,26
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	721.559.639,00	741.989.931,60	634.433.471,96	80.071.726,32	714.505.198,28	90.289.821,38

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.066.101,00	244.859,29	821.235,51	
	+ debiti pregressi	-	6.496.040,00	5.316.408,35	1.179.629,41	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	721.559.639,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		749.552.072,60			
Competenza: Pagato			639.994.739,60			
Competenza: Rimasto da Pagare				82.072.591,24		
Residui: pagato					90.289.821,38	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
Descrizione del programma	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare

Principali fatti di gestione
<p>Capitanerie di porto" i problemi caratterizzanti la gestione 2012 riguardano le insufficienti risorse assegnate per il funzionamento, derivanti dai provvedimenti che nel tempo hanno portato ad una considerevole riduzione delle assegnazioni sui consumi intermedi, da 79 mln. nel 2008, a 32 mln. nel 2012. In sede di proposta di bilancio è stato illustrato, per le spese di funzionamento (escluse le retribuzioni del personale), un fabbisogno di circa 95 mln. Sono stati concessi, però, solo 45 mln. Ciò, unitamente agli aumenti del costo di beni e servizi, ha creato un deficit che ha imposto, per quanto possibile, numerose variazioni compensative all'interno del C.d.R. e reiterate istanze volte a colmare tale insufficienza finanziaria. In esito a queste ultime sono stati concessi 9,5 mln dal fondo per le spese impreviste (contro i 18 mln chiesti); 100mila, con prelevamento dal Fondo entrate del M.I.T.; 1,9 mln, come quota parte del Fondo consumi intermedi dello stesso ministero. Ulteriori criticità si sono verificate in ordine a: debiti pregressi: il Comando generale, titolare della materia sulla sicurezza della navigazione marittima, rende gli obbligatori servizi radio-marittimi ai naviganti servendosi della Telecom S.p.A. alla quale, come da contratto, è dovuto un compenso. I fondi stanziati non risultano più sufficienti ed hanno determinato un debito che, fino al 31 dicembre 2011, è stato saldato con prelevamento dal Fondo per i debiti pregressi. Con riferimento al 2012 continua a sussistere, nei confronti della predetta Società, una situazione debitoria di circa 11,8 mln; costi della Forza Armata: lo status giuridico di militare implica un percorso formativo e addestrativo che viene svolto presso i vari Istituti di formazione della Marina Militare. Inoltre, presso le strutture sanitarie di quella Forza Armata, il personale militare del Corpo è sottoposto alle obbligatorie visite periodiche di idoneità al servizio. Per far fronte ai corrispondenti oneri sono stanziati, nei pertinenti capitoli di bilancio di questo C.d.R., risorse che hanno subito riduzioni tali da creare un debito nei confronti della M.M. valutato al 31/12/2012 in circa 16,4 mln; fondo scorta: la legge n.721/54, per ovviare alle deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto sui vari capitoli di spesa, istituì il fondo scorta che, con l. n.133/89, passò su apposita contabilità speciale per renderne più snella la procedura d'utilizzo. Attualmente, l'assegnazione in bilancio figura sul cap. 2121 che, possedendo la caratteristica di rimodulabilità, non assicura, di fatto, ai Funzionari Delegati, quella certezza di liquidità finanziaria per la quale il fondo fu istituito. Tale caratteristica, infatti, ha esposto la dotazione del capitolo a riduzioni in corso di gestione ostacolando non poco l'attività operativa e d'emergenza dei Comandi periferici. manovra estiva 2011 (d.l. n.138/2011): la norma in questione ha previsto, per il 2012, un'ennesima riduzione sulle dotazioni dei capitoli rimodulabili del Ministero che, per il Programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, si è quantificata in 27,5 mln. Al fine di non subire tale sensibile decurtazione a danno dei capitoli destinati ai consumi intermedi, il C.d.R., ha proposto di effettuare il taglio con altre modalità che, comunque, hanno generato ulteriori criticità: Tutto ciò, lascia immaginare le difficoltà che il Corpo delle capitanerie di porto Guardia Costiera abbia dovuto affrontare per mantenere, con poco più di 45 mln di euro inizialmente utili, un'organizzazione altamente tecnica ed efficiente costituita da quasi 11.000 militari che operano negli oltre 320 Comandi territoriali e da una componente operativa di 598 unità navali e 19 mezzi aerei. Il tutto, per garantire all'utenza del mare e, più in generale, alla collettività, i noti incompressibili servizi istituzionali".)</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Ricerca e innovazione (017)
Programma	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)
Descrizione del programma	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attivita' in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.417,00	99.603,00	96.919,00	2.684,00	99.603,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.892,00	42.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.108.599,00	4.108.599,00	0,00	4.108.598,34	4.108.598,34	0,00
Totale	4.251.908,00	4.250.746,00	96.919,00	4.111.282,34	4.208.201,34	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	42.544,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.251.908,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		4.250.746,00				
Competenza: Pagato			96.919,00				
Competenza: Rimasto da Pagare				4.153.826,34			
Residui: pagato						0,00	

Principali fatti di gestione

Si rileva anche, negli anni una progressiva e sostanziale riduzione del capitolo 1962 spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca; si è passati, infatti da uno stanziamento definitivo nel 2009 di euro 3.450.535 a soli 177.000 nel 2010, a esigui 13.741 nel 2011, ed per il 2012 a soli 99.503, compromettendo lo svolgimento di tale attività.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	11.110.129,00	11.595.742,00	9.867.951,57	981.384,96	10.849.336,53	514.396,63
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.185.457,00	1.086.360,11	490.032,03	481.610,73	971.642,76	461.485,18
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	399.621,00	565.621,00	644.101,49	10.806,73	654.908,22	22.794,65
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	111.598,00	109.458,00	3.342,26	34.535,82	37.878,08	58.671,02
Totale	12.806.805,00	13.357.181,11	11.005.427,35	1.508.338,24	12.513.765,59	1.057.347,48

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	52.430,00	52.430,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	251.881,00	119.709,00	28.301,56	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	69.519,53	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.806.805,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.661.492,11			
Competenza: Pagato			11.177.566,35			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.606.159,33		
Residui: pagato						
						1.057.347,48

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari conseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate al Centro di responsabilità "Gabinetto ed uffici di idretta collaborazione all'opera del Ministro" per l'esercizio 2012 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra le previsioni definitive e quanto autorizzato con legge di bilancio annuale. Tali scostamenti conseguono a variazioni negative di bilancio dovute alle note manovre di contenimento della spesa pubblica ed a contestuali variazioni positive di bilancio con le quali sono state incrementate le disponibilità di alcuni capitoli per effetto dell'attribuzione della quota di fondo consumi intermedi, dell'assegnazione di risorse per l'estinzione di debiti pregressi e della reiscrizione di somme perenti poi regolarmente pagate.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	42.946.028,00	46.232.322,00	36.729.823,18	352,59	36.730.175,77	493.549,25
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.407.348,00	8.838.890,09	4.689.614,56	3.755.810,61	8.445.425,17	2.703.458,51
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.771.476,00	3.004.687,00	2.365.548,01	24,13	2.365.572,14	75.940,12
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	209.800,00	209.800,00	37.438,50	49.870,10	87.308,60	3.207,25
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	576.786,00	7.739.633,00	7.634.993,48	40.889,05	7.675.882,53	43.076,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	642.893,00	678.875,00	37.746,30	558.439,89	596.186,19	457.942,12
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	51.554.331,00	66.704.207,09	51.495.164,03	4.405.386,37	55.900.550,40	3.777.174,15

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	993.654,00	987.043,97	646,07	
	+ debiti pregressi	-	2.840.791,00	2.385.707,47	169.566,99	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	51.554.331,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		70.538.652,09			
	Competenza: Pagato			54.867.915,47		
Competenza: Rimasto da Pagare				4.575.599,43		
Residui: pagato					3.777.174,15	

Principali fatti di gestione

Fin dall'inizio del 2012 è stata intrapresa un'azione di monitoraggio dei pagamenti, sia in conto competenza che in conto residui, finalizzata al massimo utilizzo delle disponibilità assegnate e a ridurre le economie di cassa a fine esercizio a livelli fisiologici per una più efficiente e razionale gestione di cassa sono stati adottati gli strumenti innovativi (variazioni compensative in termini di sola cassa, richieste di reiscrizione di somme cadute in perenzione, ecc.). Per i debiti pregressi, in considerazione che i fondi sono stati assegnati in prossimità della chiusura dell'esercizio, sono state intraprese azioni finalizzate al massimo utilizzo.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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	13.072.254,00	3.894.062,00	0,00	0,00	0,00	15.328.030,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.769.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	25.952.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	45.794.777,00	3.894.062,00	0,00	0,00	0,00	15.328.030,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.894.062,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	45.794.777,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.894.062,00			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.894.062,00		
Residui: pagato						
						15.328.030,00

Principali fatti di gestione

La quota del Fondo riservata ai capitoli del Dipartimento è destinata: agli interventi per la sicurezza stradale (controlli sui veicoli e conducenti): al CCISS Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale; all'Ufficio Centrale Operativo che eroga direttamente alcuni servizi di motorizzazione agli utenti; alla gestione ed all'acquisto delle attrezzature tecniche per le operazioni di motorizzazione; all'acquisto degli stampati (patenti, carte di circolazioni, ecc.) da distribuire agli utenti; alle commissioni di esame per la qualificazione dei consulenti per il trasporto di merci pericolose; al riconoscimento ed alla vigilanza sugli organismi ferroviari; alle ispezioni sulla navigazione marittima ed interna. Il Ministero ha dovuto rinunciare fin dall'inizio ad un consistente importo di entrate riassegnabili. Il divario tra entrate riassegnabili ed il fondo si è ampliato in modo esponenziale di anno in anno a causa dei continui tagli agli stanziamenti del capitolo 1451. Nel 2011, infatti, lo stanziamento iniziale è stato solo di circa 53 milioni di euro a fronte di entrate riassegnabili pari a circa 108 milioni di euro. Poi, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 13/12/10, n. 220 (legge di stabilità 2011), è stato effettuato un taglio pari a euro 5.749.746, definendo così lo stanziamento in soli 48.049.460 di euro. Considerato poi, che il Fondo per il 2012 è stato dotato di soli 25,9 milioni di euro, risulta evidente come la situazione finanziaria sia talmente critica da non consentire la copertura di spese indifferibili, con una sottostima di circa 79,8 milioni di euro in meno rispetto ai versamenti che sono affluiti. Nel 2012 è stato necessario disporre di circa 15 milioni di euro, di cui circa 7,5 milioni di euro per il CCISS, 5,1 milioni di euro per l'ufficio Centrale Operativo, 6 milioni di euro per le attrezzature tecniche e di euro 508.675,00 per gli stampati.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2012 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2012 = 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 2012		Consuntivo 2012			
	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)	
<small>(*) 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.</small>						

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	4.615.000,00
Totale	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	4.615.000,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	180.000.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		180.000.000,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				180.000.000,00	
	Residui: pagato					4.615.000,00

Principali fatti di gestione

Il programma si riferisce all'Accordo internazionale fatto a Bengasi nel 2008 tra la Repubblica Italiana e la Grande Jamahiria Popolare Libica. I noti eventi bellici non hanno consentito l'avvio delle attività.