

Allegato 3

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

- **Quadro contabile riassuntivo**
- **Elenco indicatori**
- **Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)		3.834.766.556,00	4.159.349.432,60	1.848.169.663,14	1.764.176.386,26	3.612.346.049,40	3.387.110.680,00	1.865.476.595,07
	1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)	1.112.920.322,00	931.233.561,00	396.388.872,65	365.575.245,91	761.964.118,56	1.111.816.622,00	429.478.318,18
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	3.178.785,00	2.147.024,00	1.659.007,20	302.685,12	1.961.692,32		
	91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	3.178.785,00	1.840.303,00	1.422.007,66	259.444,57	1.681.452,23		
	92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	3.178.786,00	2.147.024,00	1.659.017,24	302.680,00	1.961.697,24		
	182 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	866.545.287,00	881.680.095,00	376.893.959,47	337.771.966,50	714.665.925,97		
	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	1.324.491,00	30.916.171,00	6.458.857,29	24.372.005,31	30.830.862,60		
	184 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	6.324.491,00	926.934,00	716.239,17	130.674,82	846.913,99		
	225 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	217.534.094,00	926.931,00	716.238,00	130.673,34	846.911,34		
	226 Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.	3.708.645,00	2.662.269,00	1.715.886,17	576.279,00	2.292.165,17		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	227 Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.	2.648.986,00	2.662.270,00	1.715.886,00	576.279,00	2.292.165,00		
	228 Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione	2.648.989,00	2.662.270,00	1.715.887,15	576.279,37	2.292.166,52		
	229 Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario	2.648.983,00	2.662.270,00	1.715.887,30	576.278,88	2.292.166,18		
1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)		42.041.619,00	34.589.736,00	17.605.583,75	11.009.112,14	28.614.695,89	39.936.223,00	38.728.964,25
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	122 Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche .	19.122.890,00	18.580.525,00	9.718.601,97	7.928.306,16	17.646.908,13		
	124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	1.209.627,00	770.329,00	492.936,00	45.362,13	538.298,13		
	125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	14.515.582,00	2.310.991,00	1.478.809,00	136.088,36	1.614.897,36		
	216 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe	7.193.520,00	12.927.891,00	5.915.236,78	2.899.355,49	8.814.592,27		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)	4.450.962,00	6.168.289,60	4.734.594,67	610.389,55	5.344.984,22	4.908.317,00	5.462.326,66
	(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)							
	144 Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	623.137,00	863.558,02	662.859,53	85.476,55	748.336,08		
	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.	623.127,00	863.556,02	662.842,46	85.452,00	748.294,46		
	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	623.127,00	370.090,98	284.071,00	36.621,00	320.692,00		
	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	623.127,00	863.556,02	662.839,00	85.452,00	748.291,00		
	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	623.172,00	863.556,02	662.839,00	85.452,00	748.291,00		
	215 Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie	267.048,00	863.556,02	662.839,00	85.452,00	748.291,00		
	217 Attuazione del nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sui prodotti da costruzione	267.048,00	370.090,98	284.071,00	36.621,00	320.692,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	218 Inquadramento delle procedure di qualificazione dei materiali innovativi per uso strutturale	267.048,00	370.090,98	284.071,00	36.621,00	320.692,00		
	219 Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico -artistico	267.048,00	370.090,98	284.071,00	36.621,00	320.692,00		
	220 Prevenzione del rischio idrogeologico	267.080,00	370.143,58	284.091,68	36.621,00	320.712,68		
	233 Realizzazione di tratte di interconnessione autostradale (obiettivo fittiziamente creato per far fronte all'errore di imputazione in bilancio delle risorse iscritte al cap. 8431, erroneamente attribuito al Cd3 5, anzichè al Cdr 2)		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)		2.675.353.653,00	3.187.357.846,00	1.429.440.612,07	1.386.981.638,66	2.816.422.250,73	2.230.449.519,00	1.391.806.985,98
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.608.265.409,00	1.597.322.090,00	544.274.871,44	1.047.105.595,24	1.591.380.466,68		
	128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	17.914.556,00	14.256.200,00	15.012.770,01	126.961,65	15.139.731,66		
	178 Attuazione programmi di interventi per opere varie	17.128.410,00	16.811.167,00	15.979.980,50	1.632.832,27	17.612.812,77		
	179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	514.683.995,00	519.037.038,00	490.358.808,05	29.046.905,15	519.405.713,20		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	207 Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	505.992.590,00	992.924.684,00	334.884.487,81	298.360.807,04	633.245.294,85		
	222 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture	1.443.818,00	928.712,00	899.934,00	23.782,00	923.716,00		
	223 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	1.443.818,00	1.556.424,00	1.507.629,00	39.968,02	1.547.597,02		
	224 Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	8.166.973,00	30.444.845,00	11.687.889,97	10.254.526,29	21.942.416,26		
	230 Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	314.084,00	14.076.686,00	14.834.241,29	390.261,00	15.224.502,29		
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)		8.277.062.865,00	7.920.411.148,60	6.044.148.330,94	895.787.016,35	6.939.935.347,29	8.233.223.040,00	6.247.881.201,00
	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)	256.696.816,00	329.683.955,00	225.440.046,09	85.510.840,54	310.950.886,63	293.357.946,00	246.750.818,12
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	172.632.394,00	239.213.441,38	194.948.901,56	30.087.119,58	225.036.021,14		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	19.960.934,00	18.377.348,43	16.993.715,05	547.654,17	17.541.369,22		
	169 Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	1.896.916,00	2.046.345,59	1.874.253,75	67.717,77	1.941.971,52		
	170 Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	19.459.703,00	23.395.078,57	5.323.434,34	15.708.573,72	21.032.008,06		
	171 Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	35.429.006,00	35.732.840,43	2.344.244,83	33.239.479,85	35.583.724,68		
	200 Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	7.317.863,00	10.918.900,60	3.955.496,56	5.860.295,45	9.815.792,01		
	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)	89.480.756,00	133.251.883,60	46.328.814,47	69.077.437,18	115.406.251,65	88.511.902,00	78.765.673,45
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	173 Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	1.637.977,00	5.842.100,12	5.745.516,12	35.621,10	5.781.137,22		
	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	87.842.779,00	127.409.783,48	40.583.298,35	69.041.816,08	109.625.114,43		
	2.4 Autotrasporto ed intermodalità (013.002)	362.988.839,00	247.395.526,00	160.192.049,41	69.387.913,40	229.579.962,81	363.469.247,00	166.869.939,21
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	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	298.044.475,00	73.134.753,45	16.943.825,04	40.008.096,28	56.951.921,32		
	199 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	864.674,00	1.171.593,99	903.808,65	120.953,93	1.024.762,58		
	201 Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	60.682.729,00	169.416.674,65	139.244.438,56	29.078.078,25	168.322.516,81		
	205 Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	3.396.961,00	3.672.503,91	3.099.977,16	180.784,94	3.280.762,10		
	2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)	776.074.732,00	806.912.196,00	31.599.050,15	227.948.144,22	259.547.194,37	776.295.221,00	31.081.354,81
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	175 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	10.550.782,00	10.650.697,43	10.551.007,74	43.915,60	10.594.923,34		
	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	35.907.749,00	35.431.504,27	2.496.319,71	32.643.001,19	35.139.320,90		
	206 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi	111.865,00	1.188.648,42	902.520,94	181.522,11	1.084.043,05		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	221 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore	729.504.336,00	759.641.345,88	17.649.201,76	195.079.705,32	212.728.907,08		
2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)		693.212.407,00	679.020.372,00	436.928.522,60	124.944.850,36	561.873.372,96	612.246.908,00	435.935.724,00
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	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	3.087.878,00	3.302.953,80	3.119.391,72	102.655,34	3.222.047,06		
	107 Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali	912.920,00	1.003.137,49	958.168,79	55.982,52	1.014.151,31		
	108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	85.369.040,00	80.587.222,81	14.556.089,78	29.468.530,53	44.024.620,31		
	109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	286.073.497,00	283.978.852,32	147.792.020,02	89.051.408,70	236.843.428,72		
	110 Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale	590.708,00	649.088,96	609.743,77	35.625,24	645.369,01		
	111 Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)	537.006,00	590.080,89	522.637,53	30.535,92	553.173,45		
	202 Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	316.158.056,00	308.377.963,40	268.847.833,47	6.169.576,18	275.017.409,65		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	203 Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore	483.302,00	531.072,33	522.637,52	30.535,93	553.173,45		
2.7	Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)	6.098.609.315,00	5.724.147.216,00	5.143.659.848,22	318.917.830,65	5.462.577.678,87	6.099.341.815,00	5.288.477.691,41
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	1.072.534,00	1.206.625,47	1.184.091,64	19.421,69	1.203.513,33		
	103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	4.914.649,00	1.493.917,23	1.437.825,56	23.583,48	1.461.409,04		
	204 Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	6.092.622.132,00	5.721.446.673,30	5.141.037.931,02	318.874.825,48	5.459.912.756,50		
3	Casa e assetto urbanistico (019)	284.278.671,00	380.805.906,60	213.625.053,68	123.160.219,41	336.785.273,09	244.973.251,00	255.788.667,34
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)	284.278.671,00	380.805.906,60	213.625.053,68	123.160.219,41	336.785.273,09	244.973.251,00	255.788.667,34
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	185 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	942.964,00	1.153.912,00	1.099.796,50	52.308,00	1.152.104,50		
	187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	47.910.344,00	29.221.288,00	19.144.135,00	10.021.136,00	29.165.271,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	208 Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	235.425.363,00	350.430.706,60	193.381.122,18	113.086.775,41	306.467.897,59		
4 Ordine pubblico e sicurezza (007)		741.820.818,00	763.757.274,60	650.551.181,81	45.403.573,17	695.954.754,98	664.219.199,00	680.410.414,39
	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)	741.820.818,00	763.757.274,60	650.551.181,81	45.403.573,17	695.954.754,98	664.219.199,00	680.410.414,39
	(CAPITANERIE DI PORTO)							
	115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	302.266.286,00	316.173.597,53	273.768.600,68	14.574.083,54	288.342.684,22		
	116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	439.554.532,00	447.583.677,07	376.782.581,13	30.829.489,63	407.612.070,76		
5 Ricerca e innovazione (017)		4.150.240,00	4.150.240,00	4.108.582,32	16,02	4.108.598,34	4.108.599,00	4.109.924,32
	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)	4.150.240,00	4.150.240,00	4.108.582,32	16,02	4.108.598,34	4.108.599,00	4.109.924,32
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	4.150.240,00	4.150.240,00	4.108.582,32	16,02	4.108.598,34		
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		42.648.705,00	72.657.542,60	58.633.057,02	2.792.684,14	61.425.741,16	56.117.415,00	49.153.942,54
	6.1 Indirizzo politico (032.002)	12.983.927,00	14.259.768,60	11.467.303,31	527.323,72	11.994.627,03	12.378.355,00	11.735.079,01
	(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.	12.983.927,00	14.259.768,60	11.467.303,31	527.323,72	11.994.627,03		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		29.664.778,00	58.397.774,00	47.165.753,71	2.265.360,42	49.431.114,13	43.739.060,00	37.418.863,53
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, 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	9.506.004,00	26.280.082,46	22.169.732,72	704.872,58	22.874.605,30		
	193 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	10.652.771,00	16.737.609,00	12.721.538,62	857.965,28	13.579.503,90		
	194 Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	9.506.003,00	15.380.082,54	12.274.482,37	702.522,56	12.977.004,93		
7 Fondi da ripartire (033)		75.609.853,00	6.656.580,00	480.882,00	0,00	480.882,00	23.366.838,00	0,00
7.1 Fondi da assegnare (033.001)		75.609.853,00	6.656.580,00	480.882,00	0,00	480.882,00	23.366.838,00	0,00
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	119 Ripartizione Fondi	75.609.853,00	6.656.580,00	480.882,00	0,00	480.882,00		
8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		94.320,00	94.320,00	0,00	94.320,00	94.320,00	94.320,00	0,00
8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)		94.320,00	94.320,00	0,00	94.320,00	94.320,00	94.320,00	0,00
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = 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 riscritti in bilancio.

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	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.	94.320,00	94.320,00	0,00	94.320,00	94.320,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	13.260.432.028,00	13.307.882.445,00	8.819.716.750,91	2.831.414.215,35	11.651.130.966,26	12.613.213.342,00	9.102.820.744,66
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	572.044.554,00	552.601.106,62	15.989.195,45			
	+ debiti pregressi	-	80.651,00	0,00	80.651,00			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.454.929.834,70			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.260.432.028,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		13.880.007.650,00					
	Competenza: Pagato				9.372.317.857,53			
Competenza: Rimasto da Pagare					4.302.413.896,50			

16/06/2016

Interrogazione Elenco Indicatori

Anno: 2015

Fase: Note Integrative al Rendiconto

 Amministrazione: **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Centro di Responsabilita': TUTTI

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0001 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE E ALL'OPERA DEL MINISTRO	032.002 - Indirizzo politico	82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.	2 - Volume di output rispetto all'input	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	17 - Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	18 - Carte di circolazione emesse	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	20 - Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	21 - Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	4 - Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	5 - Controlli ed ispezioni effettuate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	12 - Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	14 - Gestione e implementazione del sito Internet istituzionale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	15 - Assistenza agli utenti per il protocollo informatizzato e la firma digitale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	85%	85%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	16 - Gestione reti Lan e manutenzione apparati di rete	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	3 - Redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	5 - Relazione finale sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	3 - Predisposizione del Piano annuale della comunicazione e del progetto di spesa da inviare all'AgCom	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalità	93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti	1 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	85%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	3 - Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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	5 - Relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della 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	6 - Provvedimenti inerenti pareri e approvazioni rilasciati secondo le disposizioni normative di settore	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	75%	75%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	3 - Nulla osta tecnici	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	4 - Certificati di approvazione o autorizzazione per gli impianti a fune	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	5 - Provvedimenti e pareri per il nulla osta alla sicurezza per i sistemi di trasporto ad impianti fissi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	60%	60%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	7 - Verifiche e prove tecniche sugli impianti a funi, linee ferroviarie e sistema di trasporto rapido di massa	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	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 - Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i paesi terzi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	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 - Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	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	7 - Progettazione e sviluppo della normativa in materia di formazione del personale marittimo	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - 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	3 - Autorizzazione/revo che rilasciate per l'iscrizione nel registro internazionale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	3 - Assegnazioni di fondi ai provveditorati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	4 - Decreti di approvazione perizie	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	6 - Approvazione bilanci delle Autorità Portuali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	7 - Erogazione del Fondo perequativo alle Autorità Portuali	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale	2 - Relazioni delle Autorità portuali e uffici marittimi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)	2 - Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo SID	Indicatore di realizzazione fisica	Quantitativo	SI	Attivo	800	800	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	017.006 - Ricerca nel settore dei trasporti	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	2 - Fondi assegnati	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	017.006 - Ricerca nel settore dei trasporti	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	3 - Erogazione contributi ad enti di ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO	007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	1 - ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	243269	230.000	
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	118009	105.000	
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	157329	145.000	
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	148625	133.000	
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 ai fini della Safety	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	28090	24.000	
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	12 - Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	320	300	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
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	13 - Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	365	365	
100 - 0004 - CAPITANERIE DI PORTO	007.007 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	15 - Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	93%	33%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	033.001 - Fondi da assegnare	119 - Ripartizione Fondi	2 - Decreto di riparto del Fondo	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	033.001 - Fondi da assegnare	119 - Ripartizione Fondi	3 - Provvedimenti di impegno e assegnazioni	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	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 Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	1 - N. istruttorie supporto tecnico-amministrativo / N. di richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrorodotti e reti idriche .	1 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute (relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	85%	85%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrorodotti e reti idriche .	2 - N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. progg. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrorodotti e reti idriche .	3 - N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	2 - N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	1 - N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1 - N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	2 - N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	4 - Aggiornamento dell'archivio relativo all'anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e consulenti e degli incarichi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	5 - Trasmissione dei dati previsti dal piano triennale per la trasparenza ed integrità	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	6 - Pubblicazione ed aggiornamento sul sito internet MIT delle informazioni sulla trasparenza dei dati concernenti i dirigenti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	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 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	1 - n. circolari applicative emesse	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.	2 - attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	780	780	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (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	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	167 - proseguire ele attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche	2 - attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	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	2 - attività di normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	2	2	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	1 - Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	3 - Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	4 - Schemi di provvedimenti attuativi delle norme di modifica del codice della strada e di recepimento delle direttive comunitarie	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	2 - Direttive e relazioni predisposte	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	3 - Fondi assegnati nell'anno finanziario	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	4 - Assegnazioni e storni targhe dei veicoli e ciclomotori	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	70%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	5 - Rendere fruibili alle Forze dell'Ordine le posizioni di veicoli non coperte da polizze assicurative	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	3 - Monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	4 - Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	5 - Risposte a quesiti sulle normative, procedure e pubblicità sull'uso e tutela delle strade	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	70%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	6 - Istruttoria tecnico-amministrativa su programmi di attuazione del PNSS 2001-2010	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	3 - Interrogazioni parlamentari	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	97,56%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	4 - Revisione degli Accordi aerei bilaterali e comunitari	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	5 - Contenzioso nazionale e comunitario	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	6 - Decreti di impegno e ordinativi di pagamento emessi a favore dell'Enac per erogazione fondi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	7 - Esame dei bilanci dell'ENAC e dell'AeroClub d'Italia	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	8 - Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in materia di sicurezza (safety e security)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.004 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	9 - Verifica degli eventuali scostamenti tra i voli effettuati dai vettori aerei e l'operativo previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	1 - Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	6 - Attività ispettiva per la sussistenza o il mantenimento dei requisiti di qualifica degli organismi notificati ai sensi del Dlgs 191/2010 e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di cui al Dlgs 162/2007 e s.m.i	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile, non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità	1 - Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile, non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità	2 - Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile, non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità	3 - Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale"	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	178 - Attuazione programmi di interventi per opere varie	1 - N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	179 - Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	1 - N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	1 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	2 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	183 - Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	3 - Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	1 - Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	1 - N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	2 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	2 - N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	4 - Gestione autoveicoli e produzione badge	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	5 - Redazione progetti e perizie	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	6 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	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.	2 - Decreti di definizione di procedimenti disciplinari	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	194 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	3 - Provvedimenti di pagamento delle spese legali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	194 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	4 - Relazioni e memorie in materia di affari legali e contenziosi del lavoro	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalita'	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	1 - Controlli su strada dei veicoli commerciali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	1 - Progetti sperimentali di educazione stradale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	6 - Informazioni diffuse ai cittadini sui vari media	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	98%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.001 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	7 - Gestione campagne di comunicazione	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	80%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalita'	201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	1 - Risorse finanziarie erogate	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1 - Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	2 - Approvazione Piani di sicurezza	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3 - Erogazione fondi per il mantenimento della continuità territoriale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	7 - Verifiche di corrispondenza e/o criticità alle normative internazionali connesse all'attività di riparazione e demolizione in 10 cantieri navali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.009 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	203 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore	3 - Effettuazione sopralluoghi/visite presso manifestazioni fieristiche e ditte di produzione e vendita nel settore della nautica da diporto	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	2 - Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.006 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	4 - Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari regionali	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalità	205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	2 - Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalità	205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	3 - Autorizzazioni CEMIT per il trasporto internazionale di merci	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalità	205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	4 - Titoli autorizzativi per il trasporto comunitario di merci	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.002 - Autotrasporto ed intermodalita'	205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	5 - Autorizzazioni ad enti di formazione per i corsi di accesso alla professione di trasportatore merci	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	90%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi	3 - Istituzione di Commissioni di indagine per incidenti ferroviari e marittimi o inconvenienti di esercizio	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi	4 - Trasmissione ad ANSF ed ERA delle Raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 162/2007	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi	5 - Istituzione di Commissioni di indagine per incidenti ferroviari o inconvenienti di esercizio	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	2 - N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	3 - N. risposte trasmesse/N. richieder di approvazione o trasferimento risorse	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	4 - N. schemi decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	1 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	70%	70%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	2 - N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	019.002 - Politiche abitative, urbane e territoriali	208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	3 - N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	50%	50%	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie	1 - n. richieste pervenute/n. pareri resi	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe	1 - Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire	Indicatore di realizzazione fisica	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.005 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe	2 - Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	80%	80%	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	217 - Attuazione del nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sui prodotti da costruzione	1 - redazione di un documento	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	si	si	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	218 - Inquadramento delle procedure di qualificazione dei materiali innovativi per uso strutturale	1 - predisposizione di linee guida	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	si	si	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	219 - Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico - artistico	3 - Costituzione gruppo di lavoro - Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	219 - Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico - artistico	4 - Redazione del documento - Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	220 - Prevenzione del rischio idrogeologico	1 - predisposizione di linee guida	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	si	si	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore	1 - Elaborazione schede di monitoraggio	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore	2 - Pareri e studi su questioni giuridiche	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0003 - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013.005 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore	3 - Verifica delle istanze di dismissione	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture	1 - N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	222 - 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	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	222 - 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	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	1 - N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti.	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	2 - N. certificazioni inviate alla CE/N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	1 - N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S. pervenuti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	2 - N. richieste di pagamento trasmesse/ N. domande di rimborso pervenute complete	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	85%	85%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	3 - N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	85%	85%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di loalizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	4 - Monitoraggio interventi Ferrovie del Brennero Schede elaborate/Schede richieste	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	1 - N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	2 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	90%	90%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	3 - Provvedimenti interdittivi	Indicatore di risultato (output)	Quantitativo	SI	Attivo	900	900	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.	1 - Verifica dei piani finanziari N. piani verificati/N. piani da verificare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.	1 - Monitoraggio Piani di traffico - N. piani di traffico monitorati/N. piani di traffico da monitorare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	

Amm - CdR	Programma	Obiettivo	Indicatore	Tipo Indicatore	Tipo Misura	Note	Stato	Valori a Consuntivo 2015	Valori target a preventivo 2015(LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione	1 - Valutazione tecnica dei progetti -N. progetti valutati/N. progetti da valutare	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.011 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario	1 - Predisposizione del Decreto di adeguamento tariffario	Indicatore di risultato (output)	Binario (SI/NO)	SI	Attivo	SI	SI	
100 - 0002 - DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTUR E, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	014.010 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	Indicatore di risultato (output)	Percentuale	SI	Attivo	100%	100%	
100 - 0005 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	014.009 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	233 - Realizzazione di tratte di interconnessione autostradale (obiettivo fittiziamente creato per far fronte all errore di imputazione in bilancio delle risorse iscritte al cap. 8431, erroneamente attribuito al Cd3 5, anzichè al Cdr 2)	1 - realizzazione fisica	Indicatore di realizzazione fisica	Binario (SI/NO)	SI	Attivo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 ed intermodali (014.011)
Descrizione del programma	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	12.497.359,00	8.514.668,00	9.994.409,07	74.368,47	10.068.777,54	7.255,87
2 - CONSUMI INTERMEDI	11.589.195,00	9.270.836,00	3.245.784,61	3.168.239,47	6.414.024,08	1.964.229,95
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	789.012,00	811.479,00	643.323,87	41,35	643.365,22	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	3.636,00	3.636,00	3.365,66	0,00	3.365,66	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	279.822,00	121.203,18	158.592,59	279.795,77	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.610.724,00	1.610.724,00	460.448,50	291.378,81	751.827,31	758.468,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	412.218.044,00	467.530.044,00	144.889.760,38	243.411.998,22	388.301.758,60	203.379.076,81
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	368.432.377,00	368.432.377,00	237.030.577,38	118.470.627,00	355.501.204,38	19.999.996,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	305.779.975,00	74.779.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.112.920.322,00	931.233.561,00	396.388.872,65	365.575.245,91	761.964.118,56	226.109.026,63

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	31.338.061,00	30.863.686,72	474.367,88	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	157.461.871,69	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.112.920.322,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		962.571.622,00			
Competenza: Pagato			427.252.559,37			
Competenza: Rimasto da Pagare				523.511.485,48		
Residui: pagato					226.109.026,63	

Principali fatti di gestione

I tempi di realizzazione delle opere previste dal decreto "Sblocca Italia" hanno comportato il formarsi di ingenti residui.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	18.475.424,00	9.630.806,00	6.757.182,89	17.956,72	6.775.139,61	21.622,54
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.523.077,00	4.778.115,00	2.665.344,94	889.292,85	3.554.637,79	644.368,01
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.194.118,00	979.083,00	417.614,00	9,08	417.623,08	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	18.589,00	18.588,44	0,00	18.588,44	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.355.000,00	3.683.937,00	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00	444.882,57
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	5.206,00	0,00	0,00	0,00	10.850,50
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.494.000,00	15.494.000,00	7.746.853,48	7.746.853,49	15.493.706,97	7.746.853,48
Totale	42.041.619,00	34.589.736,00	17.605.583,75	11.009.112,14	28.614.695,89	8.868.577,10

	+ reiscrizioni residui perenti	-	34.333.478,00	34.330.700,87	2.772,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.334.143,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	42.041.619,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		68.923.214,00			
	Competenza: Pagato			51.936.284,62		
	Competenza: Rimasto da Pagare				12.346.027,14	
	Residui: pagato					8.868.577,10

Principali fatti di gestione
 Nell'ambito del programma alcuni capitoli hanno subito una contrazione degli stanziamenti a causa delle manovre di contenimento della spesa pubblica. Per il capitolo 7280, alimentato dai versamenti dei Concessionari delle dighe, le risorse vengono assegnate con notevole ritardo, tale circostanza comporta un notevole accumulo di residui. Per il capitolo 7250 si segnalano le difficoltà dovute alla presenza di residui perenti per i quali viene richiesta la reiscrizione che necessiterebbe di una abbreviazione dei tempi. Infine si segnalano le difficoltà sul capitolo 1366 per il quale a fronte di un trattato tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano per il pagamento dei consumi idrici del medesimo Stato, le misure di contenimento della spesa hanno determinato una minore disponibilità di bilancio rispetto alle esigenze.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	3.622.533,00	3.690.938,00	4.055.145,68	19.829,16	4.074.974,84	11.524,03
2 - CONSUMI INTERMEDI	560.918,00	2.202.906,60	414.498,18	572.239,39	986.737,57	479.444,31
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	233.547,00	240.481,00	264.950,81	0,00	264.950,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	33.964,00	33.964,00	0,00	18.321,00	18.321,00	6.026,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.450.962,00	6.168.289,60	4.734.594,67	610.389,55	5.344.984,22	496.995,14

	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.379.300,00	1.379.299,36	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	4.450.962,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.547.589,60			
	Competenza: Pagato			6.113.894,03		
	Competenza: Rimasto da Pagare				610.389,55	
	Residui: pagato					496.995,14

Principali fatti di gestione
non si ha nulla da osservare

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015	Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(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	66.777.813,00	68.942.938,00	73.319.268,54	478.098,74	73.797.367,28	289.982,27
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.819.129,00	12.928.401,00	2.085.744,94	2.576.806,71	4.662.551,65	1.266.704,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.252.358,00	4.501.269,00	4.567.829,87	50,86	4.567.880,73	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	12.078,00	12.078,00	3.546,28	2.005,86	5.552,14	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	1.155.720,00	1.010.810,29	144.705,33	1.155.515,62	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	450.394.113,00	762.783.293,00	225.607.951,67	240.288.431,20	465.896.382,87	253.379.115,72
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	82.100.681,00	213.100.682,00	79.765.616,02	75.256.015,45	155.021.631,47	84.498.651,29
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	450.540.752,00	513.876.231,00	492.336.908,78	21.501.006,33	513.837.915,11	87.091.250,86
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.201.384,00	13.201.384,00	7.927.000,31	1.142.722,64	9.069.722,95	1.026.859,27
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.596.255.345,00	1.591.855.850,00	542.815.935,37	1.045.591.795,54	1.588.407.730,91	662.431.219,44
Totale	2.675.353.653,00	3.187.357.846,00	1.429.440.612,07	1.386.981.638,66	2.816.422.250,73	1.089.983.783,34

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	163.832.865,00	158.737.800,04	3.288.342,71	
	+ debiti pregressi	-	80.651,00	0,00	80.651,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	338.881.325,40	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.675.353.653,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.351.271.362,00			
Competenza: Pagato			1.588.178.412,11			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.729.231.957,77		
Residui: pagato					1.089.983.783,34	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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

Principali fatti di gestione	
<p>Il programma riveste particolare importanza all'interno del CdR 2 in quanto vi sono iscritti capitoli di investimento per le opere di preminente interesse nazionale e per le opere di edilizia demaniale. Con il decreto cd. "Sblocca Italia" del 2014, anche attraverso il Fondo revoche sono stati approvati interventi per i piccoli Comuni (2 stralci del Programma 6000 campanili), per il completamento delle opere e per il dissesto idrogeologico. Particolari criticità sono rappresentate dalla perenzione amministrativa al secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto lo stanziamento perché poiché trattasi di opere pubbliche, gli interventi che richiedono tempi più lunghi.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità ¹ stradale (013.001)
Descrizione del programma	Disciplina tecnica, amministrativa ed accordi internazionali in materia di veicoli e conducenti. Servizi ai cittadini ed alle imprese per i veicoli ed i conducenti. Controlli ed ispezioni. Centro elaborazione dati Motorizzazione. Portale dell'automobilista. Piani e programmi di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Infomobilità e CCISS.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	129.156.329,00	138.524.492,00	132.191.090,81	918.478,90	133.109.569,71	565.058,26
2 - CONSUMI INTERMEDI	65.220.089,00	126.535.159,00	84.137.796,20	34.063.600,06	118.201.396,26	31.340.944,31
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.185.970,00	8.865.750,00	7.533.021,66	12,73	7.533.034,39	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	82.062,00	82.062,00	71.498,18	9.104,26	80.602,44	13.062,73
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	120.000,00	544.000,00	314.566,58	214.612,04	529.178,62	338.009,04
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	226.913,00	0,00	226.793,18	226.793,18	1.689,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.447.668,00	6.420.881,00	816.709,32	1.968.904,71	2.785.614,03	4.310.828,21
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	48.484.698,00	48.484.698,00	375.363,34	48.109.334,66	48.484.698,00	23.659.638,97
Totale	256.696.816,00	329.683.955,00	225.440.046,09	85.510.840,54	310.950.886,63	60.229.230,52

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	13.182.953,00	13.138.781,58	36.331,61	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.616.260,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	256.696.816,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		342.866.908,00			
Competenza: Pagato			238.578.827,67			
Competenza: Rimasto da Pagare				89.163.432,15		
Residui: pagato					60.229.230,52	

Principali fatti di gestione
 Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale e' dovuto, essenzialmente, all'integrazione dei capitoli per stipendi, contributi e Fua (9,8 milioni di euro), al riparto del Fondo entrate (30,1 milioni di euro), alla riassegnazione delle entrate (30 milioni di euro), alla riassegnazione delle somme perenti (13,1 milioni di euro), alle variazioni intervenute con la legge di assestamento (2 milioni di euro).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.3 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 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	2.957.724,00	3.177.224,00	3.000.087,44	18.080,40	3.018.167,84	10.753,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	422.421,00	502.776,60	415.509,27	56.033,50	471.542,77	73.001,23
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	190.118,00	211.101,00	197.524,38	0,00	197.524,38	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	71.897.676,00	101.897.676,00	25.838.562,00	60.000.000,00	85.838.562,00	30.000.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	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	9.001.483,00	17.877.152,00	8.877.131,38	9.000.000,00	17.877.131,38	9.000.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.334,00	1.585.954,00	0,00	3.323,28	3.323,28	1.400,56
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	89.480.756,00	133.251.883,60	46.328.814,47	69.077.437,18	115.406.251,65	39.085.155,18

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	32.082.466,00	32.082.464,80	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.582.630,72	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	89.480.756,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		165.334.349,60			
Competenza: Pagato			78.411.279,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				70.660.067,90		
Residui: pagato					39.085.155,18	

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, alla riassegnazione delle somme perenti (32 milioni di euro), all'assegnazione di somme per il contenzioso (8,8 milioni di euro), all'assegnazione di 30 milioni di euro sul capitolo di nuova istituzione 1927 (Continuità territoriale con la Sardegna) disposta con D. MEF 91313 del 15 in applicazione del d.l. 185 del 2015) ed all'assegnazione di 1,5 milioni di euro sul capitolo di nuova istituzione 7753 (riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra) disposta con D. MEF 1009836 del 2015.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalità ¹ (013.002)
Descrizione del programma	Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dell'UE nel settore del trasporto su strada e intermodale. Interporti. Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Interventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.376.703,00	4.500.314,00	4.302.580,59	24.007,87	4.326.588,46	14.084,93
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.494.830,00	7.848.034,00	4.800.096,48	1.624.448,15	6.424.544,63	3.587.603,44
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	281.818,00	293.423,00	268.493,89	41,35	268.535,24	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	309.889.231,00	162.789.231,00	134.905.747,86	27.788.964,67	162.694.712,53	3.997.367,06
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	17.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	784,00	0,00	783,35	783,35	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.308,00	11.308,00	4.631,21	1.924,78	6.555,99	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.213.360,00	10.213.360,00	0,00	10.213.360,00	10.213.360,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	36.719.389,00	61.719.389,00	15.910.499,38	29.734.383,23	45.644.882,61	32.893.921,09
Totale	362.988.839,00	247.395.526,00	160.192.049,41	69.387.913,40	229.579.962,81	40.492.976,52

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.427.838,00	5.276.679,20	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	16.079.256,98	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	362.988.839,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		252.823.364,00			
Competenza: Pagato			165.468.728,61			
Competenza: Rimasto da Pagare				85.467.170,38		
Residui: pagato					40.492.976,52	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
Descrizione del programma	Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dell'UE nel settore del trasporto su strada e intermodale. Interporti. Normativa nazionale ed internazionale ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e cose e per il trasporto combinato e l'intermodalità. Interventi finanziari per il sostegno del settore. Promozione del trasporto combinato e dell'intermodalità del trasporto di merci. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Controllo e monitoraggio sulla regolarità del trasporto di persone e merci.

Principali fatti di gestione	
Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, alla riassegnazione delle entrate (374 mila euro), alla riassegnazione delle somme perenti (5,4 milioni di euro), alla riduzione dello stanziamento del capitolo 1330 (7,1 milioni di euro) disposta con D. MEF 91313/15 in applicazione del d.l. 185 del 15) ed al riparto dello stanziamento del capitolo 1337 Fondo per l'autotrasporto (135 milioni di euro assegnati sui capitoli dello stesso programma e 115 milioni di euro assegnati al MEF).	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.5 Sistemi ferroviari, 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. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	3.745.818,00	4.187.036,00	4.103.444,73	18.673,20	4.122.117,93	10.362,14
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.058.859,00	1.293.859,00	568.114,78	422.110,70	990.225,48	131.380,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	241.048,00	267.014,00	260.191,66	0,00	260.191,66	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.870.977,00	9.870.977,00	9.870.977,00	0,00	9.870.977,00	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	435.280,00	293.682,98	0,00	293.682,98	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	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	9.062,00	9.062,00	2.639,00	2.264,32	4.903,32	1.134,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	744.338.968,00	774.338.968,00	0,00	227.505.096,00	227.505.096,00	435.293.067,86
Totale	776.074.732,00	806.912.196,00	31.599.050,15	227.948.144,22	259.547.194,37	435.435.944,87

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.	546.838.030,68	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	776.074.732,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		806.912.196,00			
Competenza: Pagato			31.599.050,15			
Competenza: Rimasto da Pagare				774.786.174,90		
Residui: pagato					435.435.944,87	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.5 Sistemi ferroviari, 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. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

Principali fatti di gestione	
Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, all'assegnazione della somma di 30 milioni di euro sul capitolo 7518 (somme da assegnare ad RFI per la linea AV/AC Milano Genova: Terzo valico dei Giovi) disposta con decreto MEF 57017 del 15 relativo alla ripartizione fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori decreto-legge n. 133 del 2014.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.6 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 unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività 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. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	6.922.285,00	7.165.940,00	7.308.716,43	38.976,60	7.347.693,03	26.006,14
2 - CONSUMI INTERMEDI	25.199.485,00	25.528.614,00	23.754.880,79	794.006,62	24.548.887,41	233.776,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	442.755,00	477.054,00	430.219,35	0,00	430.219,35	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	535.824,00	535.824,00	535.824,00	0,00	535.824,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	184.949.875,00	177.049.875,00	156.442.037,67	31.560,13	156.473.597,80	640.156,67
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	760.000,00	875.000,00	838.975,42	0,00	838.975,42	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	165.662,00	95.753,09	69.868,22	165.621,31	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	61.866.961,00	62.047.961,00	13.487.094,17	27.632.586,16	41.119.680,33	32.459.562,27
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	307.041.796,00	299.867.543,00	147.381.875,42	90.405.604,83	237.787.480,25	113.185.526,80
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	105.487.899,00	105.306.899,00	86.653.146,26	5.972.247,80	92.625.394,06	1.792.733,92
Totale	693.212.407,00	679.020.372,00	436.928.522,60	124.944.850,36	561.873.372,96	148.337.762,78

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	67.498.971,00	54.552.154,81	11.458.331,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	91.041.457,12	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	693.212.407,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		746.519.343,00			
Competenza: Pagato			491.480.677,41			
Competenza: Rimasto da Pagare				227.444.638,48		
Residui: pagato					148.337.762,78	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.6 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 unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività 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. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

Principali fatti di gestione	
Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, alla riassegnazione delle somme perenti (67,5 milioni di euro); alla riduzione di 37,9 milioni di euro disposta con D. MEF 91313 del 15 in applicazione del d.l. 185 del 2015 sui capitoli 1800 (contributi imprese armatoriali), 1960 (sovvenzioni servizi di trasporto marittimo), 7264 (adeguamento porti) e 7600 (competitività porti e trasferimento modale); all'assegnazione di euro 17,8 milioni di euro sul capitolo 7274 (porti) disposta con D. MEF 22287 del 2015 con compensazione a carico del capitolo 7193 (Fondo residui di parte capitale) collocato nel programma 33/1.	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità ¹ locale (013.006)
Descrizione del programma	Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.287.111,00	3.615.690,00	3.655.622,94	17.872,92	3.673.495,86	10.291,01
2 - CONSUMI INTERMEDI	370.872,00	485.872,00	343.408,74	18.227,90	361.636,64	50.748,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	211.836,00	222.625,00	226.816,79	0,00	226.816,79	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.049.352.600,00	5.066.352.600,00	4.856.229.442,51	210.123.157,49	5.066.352.600,00	5.024.464,13
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	46.589.358,00	46.589.358,00	46.447.434,40	57,71	46.447.492,11	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	30.911,00	0,00	30.910,22	30.910,22	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.437,00	9.437,00	3.050,24	2.352,16	5.402,40	1.398,65
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	221.777.247,00	226.777.247,00	114.385.696,52	91.221.361,84	205.607.058,36	94.643.290,64
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	777.008.554,00	380.061.176,00	122.368.376,08	17.503.890,41	139.872.266,49	16.390.853,19
Totale	6.098.609.315,00	5.724.147.216,00	5.143.659.848,22	318.917.830,65	5.462.577.678,87	116.121.046,43

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	144.664.158,00	144.336.515,85	327.629,68	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	256.392.101,48	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.098.609.315,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.868.811.374,00			
Competenza: Pagato			5.287.996.364,07			
Competenza: Rimasto da Pagare				575.637.561,81		
Residui: pagato					116.121.046,43	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità ¹ locale (013.006)
Descrizione del programma	Sviluppo della mobilità locale. Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti. Interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità. Controllo e sicurezza sui sistemi di trasporto ad impianti fissi. Altre modalità di trasporto e relativo monitoraggio. Normativa di settore.

Principali fatti di gestione	<p>Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, all'assegnazione della somma di 603 mila euro sul capitolo 7422 (Metrobus di Brescia) disposta con l'assestamento di bilancio, alla riassegnazione delle somme perenti (144,6 milioni di euro), all'assegnazione della somma di 17 milioni di euro sul capitolo di nuova istituzione 1316 (servizio ferroviario regionale stazione Roma San Pietro) disposta con D. MEF 91313 del 2015 in applicazione del d.l. 185 del 2015, alla riduzione di 58,9 milioni di euro sul capitolo 7254 (promozione e sostegno del trasporto pubblico locale) disposta con D. MEF 91313 del 15 in applicazione del d.l. 185 del 15), all'assegnazione di 5 milioni di euro sul capitolo di nuova istituzione 7424 (metropolitana di Torino) disposta con decreto MEF 57017 del 15 relativo alla ripartizione fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori decreto-legge n. 133 del 2014, alla riduzione di 397,5 milioni di euro sul capitolo 7251 (materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporette e ferry boat) di cui 32,6 milioni di euro disposta con decreto MEF 98893 del 15 e 364,8 milioni di euro disposta con l'assestamento di bilancio. A tale riguardo si segnala che il finanziamento è stato attuato a seguito dell'intesa, in Conferenza Stato Regioni, del 26 febbraio 2015 che ha definito le modalità del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 46, comma 6 della legge 66 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 398 della legge 190 del 2014 e dall'articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 95 del 2012. Sul punto occorre osservare che il taglio in argomento contribuisce ad aggravare la situazione del parco autobus circolante destinato al trasporto pubblico locale regionale. Nell'ultimo decennio, infatti la mancanza di interventi strutturali, con stanziamenti pubblici certi nel medio - lungo periodo e verificati quanto all'impiego, ha generato un parco autobus sempre più vetusto e sempre meno sostenibile con una età media di circa 12 anni a fronte degli 8,9 anni della Germania, dei 9,1 della Gran Bretagna e dei 7,9 della Francia.</p>
------------------------------	---

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.842.400,00	2.913.687,00	3.233.578,12	17.469,82	3.251.047,94	1.138,18
2 - CONSUMI INTERMEDI	117.522,00	727.877,60	233.189,69	156.888,26	390.077,95	17.888,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	183.317,00	187.384,00	181.940,45	0,00	181.940,45	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	132.730.000,00	128.554.108,00	128.554.108,00	0,00	128.554.108,00	15.730.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.134.756,00	56.134.756,00	36.088.679,67	19.937.656,39	56.026.336,06	20.413.732,30
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	17.418,00	17.277,57	0,00	17.277,57	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	39.613.837,00	39.613.837,00	0,00	39.613.837,00	39.613.837,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	100.000.000,00	25.000.000,00	49.993.927,76	74.993.927,76	14.305.884,44
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.756.839,00	33.756.839,00	20.316.280,18	13.440.440,18	33.756.720,36	3.596.750,90
Totale	284.278.671,00	380.805.906,60	213.625.053,68	123.160.219,41	336.785.273,09	54.065.394,40

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	73.469.557,00	73.414.342,18	55.208,35	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	25.006.072,24	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	284.278.671,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		454.275.463,60			
Competenza: Pagato			287.039.395,86			
Competenza: Rimasto da Pagare				148.221.500,00		
Residui: pagato					54.065.394,40	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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

Nel corso dell'esercizio finanziario per rispondere ai bisogni dei cittadini sul problema "casa" sono state destinate risorse aggiuntive per: - il "Fondo morosità incolpevole" - il sostegno al pagamento dei mutui sulla prima casa. - il Programma di interventi di manutenzione e recupero di alloggi abitativi privi di assegnatari DM MIT/MEF del 16 marzo 2015 - la promozione di un Programma per il recupero ai fini abitativi dei beni confiscati alla criminalità inserito nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa - il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione a favore delle categorie sociali più deboli. La realizzazione delle diverse iniziative anche in prosecuzione dal decorso esercizio, hanno comportato il prodursi di notevoli residui

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	558.558.638,00	565.452.771,00	504.308.588,47	5.845.113,00	510.153.701,47	60.947.876,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	54.675.549,00	64.704.113,60	40.602.193,98	21.028.455,38	61.630.649,36	20.312.616,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	34.500.244,00	34.617.982,00	33.380.802,78	272.631,31	33.653.434,09	293.204,37
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	14.651,00	14.651,00	3.872,27	10.778,73	14.651,00	22.481,40
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	29.214,48	12.102,52	41.317,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.027.221,00	5.027.221,00	5.027.221,00	0,00	5.027.221,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	188.349,00	177.959,08	10.164,88	188.123,96	223.865,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	89.003.198,00	93.710.870,00	67.021.329,75	18.224.327,35	85.245.657,10	15.201.138,21
Totale	741.820.818,00	763.757.274,60	650.551.181,81	45.403.573,17	695.954.754,98	97.001.181,86

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.609.525,00	4.355.179,49	254.336,95	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.204.954,55	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	741.820.818,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		768.366.799,60			
Competenza: Pagato			654.906.361,30			
Competenza: Rimasto da Pagare				55.862.864,67		
Residui: pagato					97.001.181,86	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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>Con riferimento alla Missione Ordine pubblico e sicurezza ed al Programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, descritti nella nota integrativa al bilancio di previsione per l'anno 2015, si evidenzia che le attività svolte ed i risultati raggiunti dal Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, per il conseguimento anche degli obiettivi strategici conferiti dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la direttiva 31 dicembre 2013, n. 472, sono congruenti ed in linea con le risorse messe a disposizione. Le Capitanerie di porto hanno assicurato, con positivi indici di efficacia, il corretto espletamento dei propri delicatissimi servizi, quali: la salvaguardia della vita umana in mare (ricerca, soccorso ed assistenza in mare, con particolare riferimento alle emergenze legate ai flussi migratori via mare); la sicurezza della navigazione marittima, anche in termini di security; il controllo sul demanio marittimo; la sorveglianza sulle attività ludiche ed economiche svolte in mare e lungo le coste (diporto nautico, balneazione, traffico mercantile, pesca marittima); la tutela dell'ambiente, ivi comprese le aree marine protette e le zone archeologiche sommerse, nonché il concorso in attività volte a fronteggiare tanto le azioni illecite quanto le emergenze di vario carattere e portata, come le alluvioni e i disastri naturali. Le predette attività operative, di spiccata valenza sociale, hanno spesso e inevitabilmente vincolato le soluzioni adottate dal Corpo per assicurare, contestualmente, i risparmi chiesti e l'efficienza dell'azione amministrativa caratterizzata, come noto, da interventi operativi finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare. Le contrazioni della spesa, dunque, hanno influito sulla previsione dell'output realizzabile, ma non hanno impedito il raggiungimento di target predeterminati. Le esigenze legate alle medesime attività hanno peraltro trovato, presso i competenti contesti istituzionali, l'unanime riconoscimento con la concessione di nuove risorse finanziarie che, seppur non ancora ottimali, hanno consentito al Corpo di operare efficacemente, soprattutto nella seconda parte dell'anno, assicurando tempestivi interventi in ogni situazione di emergenza e maggiori controlli ove necessario. Ciò, a seguito delle reiterate e, in parte, soddisfatte richieste di maggiori disponibilità che, in corso di ogni esercizio, il C.d.R. è obbligato ad inoltrare per i maggiori costi sostenuti. Questi ultimi, scaturiti principalmente dalle attività emergenziali legate, come detto, anche ai drammatici flussi immigratori via mare, caratterizzanti i consuntivi finali che, puntualmente, nonostante l'adozione di tutte le possibili iniziative di razionalizzazione e contenimento della spesa, evidenziano i maggiori fabbisogni che annualmente si sono presentati per l'attuazione del Programma di pertinenza del Corpo. In sede di proposte per la formazione del bilancio 2015, con riferimento alle spese di funzionamento - escluse le risorse concernenti la retribuzione del personale - è stato illustrato un fabbisogno complessivo di quasi 90 milioni di euro, quale idoneo strumento finanziario per poter fronteggiare al meglio tutte le situazioni di carattere tecnico-operativo derivanti dalle delicate competenze istituzionali connesse all'attuazione del Programma di pertinenza. A tale esigenza, opportunamente ed ampiamente motivata, ha fatto seguito una dotazione di bilancio pari a 68,1 milioni di euro. In corso di gestione il restante fabbisogno è stato parzialmente soddisfatto, per circa 12 milioni di euro tramite prelevamento dal fondo delle spese impreviste ed in assestamento di bilancio consentendo di soddisfare le aspettative dell'utenza di settore.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	41.641,00	41.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.108.599,00	4.108.599,00	4.108.582,32	16,02	4.108.598,34	132.015,01
Totale	4.150.240,00	4.150.240,00	4.108.582,32	16,02	4.108.598,34	152.015,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.342,00	1.342,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	41.641,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.150.240,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.151.582,00			
Competenza: Pagato			4.109.924,32			
Competenza: Rimasto da Pagare				41.657,02		
Residui: pagato					152.015,01	

Principali fatti di gestione

Nulla da segnalare

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.456.498,00	12.448.079,00	10.501.465,69	86.667,36	10.588.133,05	49.569,94
2 - CONSUMI INTERMEDI	890.110,00	1.133.502,60	396.024,69	438.454,38	834.479,07	327.630,15
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	553.145,00	594.013,00	559.803,93	0,00	559.803,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	84.174,00	84.174,00	10.009,00	2.201,98	12.210,98	44.925,93
Totale	12.983.927,00	14.259.768,60	11.467.303,31	527.323,72	11.994.627,03	422.126,02

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	29.040,00	29.039,04	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	71.963,02	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.983.927,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		14.288.808,60			
Competenza: Pagato			11.496.342,35			
Competenza: Rimasto da Pagare				599.286,74		
Residui: pagato					422.126,02	

Principali fatti di gestione

I risultati finanziari conseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate al Centro di responsabilità "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per l'esercizio finanziario 2015 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi in conto competenza. Tali scostamenti derivano in parte da integrazioni provenienti dal riparto del Fondo consumi intermedi per maggiori esigenze emerse nel corso dell'esercizio ed in parte alla residua assegnazione dei fondi per le attività connesse al "Semestre europeo"

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

(*) 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	24.215.196,00	38.088.157,00	31.535.472,08	172.290,04	31.707.762,12	136.352,23
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.547.261,00	6.100.074,00	3.280.741,85	1.785.655,47	5.066.397,32	3.116.606,52
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.539.772,00	1.946.994,00	1.678.423,72	0,00	1.678.423,72	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	96.624,00	96.624,00	66.206,50	30.245,39	96.451,89	51.418,21
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	605.534,00	11.505.534,00	10.422.000,75	2.350,00	10.424.350,75	4.514,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	660.391,00	660.391,00	182.908,81	274.819,52	457.728,33	254.244,78
Totale	29.664.778,00	58.397.774,00	47.165.753,71	2.265.360,42	49.431.114,13	3.563.136,29

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	195.000,00	103.120,68	91.875,27	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	202.428,82	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	29.664.778,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		58.592.774,00			
Competenza: Pagato			47.268.874,39			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.559.664,51		
Residui: pagato					3.563.136,29	

Principali fatti di gestione
 Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, all'assegnazione di 3 milioni di euro sul cap. 1238 (beni e servizi) disposta con la legge di assestamento mediante compensazione dal CDR 2, all'assegnazione di 9,9 milioni di euro sul capitolo 1169 (assistenza al personale) mediante il riparto del Fondo entrate, all'assegnazione di 14,3 milioni di euro sui capitoli degli stipendi e contributi, all'assegnazione di 1 milione di euro sul capitolo 1169 (assistenza al personale) mediante compensazione dal CDR 2.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.589.526,00	6.656.580,00	480.882,00	0,00	480.882,00	3.662.395,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.017.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	46.635.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	23.366.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	75.609.853,00	6.656.580,00	480.882,00	0,00	480.882,00	3.662.395,00

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.	6.175.698,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	75.609.853,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.656.580,00			
Competenza: Pagato			480.882,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				6.175.698,00		
Residui: pagato					3.662.395,00	

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto al riparto del Fondo per i consumi intermedi (cap. 1450) con contestuale assegnazione su vari capitoli del Ministero; all'azzeramento dello stanziamento del capitolo 7193 (Fondo residui di parte capitale) per compensare l'assegnazione di euro 17,8 milioni di euro sul capitolo 7274 (porti) disposta con D. MEF 22287 del 2015; alla copertura delle integrazioni disposte con l'assestamento tramite l'utilizzo parziale degli stanziamenti dei capitoli 1416 (Fondo residui di parte corrente) e 7194 (Fondo residui di parte capitale); all'assegnazione di 4 milioni di euro sul capitolo 1417 (Fondo unico di amministrazione); al riparto del Fondo entrate (cap. 1451) con contestuale assegnazione su vari capitoli del Ministero. In particolare, per il Fondo Entrate (articolo 2, commi 615, 616 e 617 della 24/12/2007, n. 244) persistono le criticità già segnalate nei decorsi anni. Il Fondo è, infatti, sottodimensionato di ben oltre il 50% rispetto alla previsione di legge: nel 2015 avrebbe dovuto avere uno stanziamento di circa 82,9 milioni di euro ma la legge di bilancio ha autorizzato solo 41,2 milioni di euro causando una perdita netta per l'Amministrazione di ben 41,8 milioni di euro. In sintesi il Fondo invece di essere commisurato al 50% delle entrate riassegnabili è stato ridotto al solo 25% di tali entrate. La riduzione del Fondo provoca gravi ripercussioni sulle attività finanziate con il suo stanziamento che riguardano la sicurezza stradale, il CCISS, l'Ufficio Centrale Operativo, le attrezzature tecniche, gli stampati di motorizzazione, le commissioni di esame per i consulenti di merci pericolose, il riconoscimento ed alla vigilanza sugli organismi ferroviari, alle ispezioni sulla navigazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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						
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	94.320,00	94.320,00	0,00	94.320,00	94.320,00	0,00
Totale	94.320,00	94.320,00	0,00	94.320,00	94.320,00	0,00

	+ 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	94.320,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		94.320,00				
	Competenza: Pagato			0,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				94.320,00		0,00

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. A seguito del perdurare della crisi libica e necessarie misure di contenimento della spesa pubblica, lo stanziamento a legge di bilancio è stato ridotto.