



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA PRELIMINARE AL RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2010
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

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

Nota Preliminare al Rendiconto Generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2010 – Quadro di riferimento e fabbisogno di personale per l'anno 2011

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Con il D.P.R. 211/2008 è stato emanato il regolamento di organizzazione del ricostituito Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la tabella allegata individuava una dotazione organica di complessive 10.480 unità, redatta sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 133/2008.

La successiva legge 25/2010 ha disposto l'obbligo di rideterminare le dotazioni organiche apportando una diminuzione del 10% sia al numero del personale delle aree che al numero del personale dirigenziale di seconda fascia.

Questa Amministrazione ha ottemperato all'obbligo di proporre entro il 30.6.2010 una nuova ipotesi di dotazione organica e conseguentemente è stato emanato il DPCM 19.11.2010 che modifica la tabella A allegata al DPR 211/2008 prevedendo la seguente dotazione organica:

| | |
|---------------------|-------------|
| Dirigenti 1° fascia | 47 |
| Dirigenti 2° fascia | 251 |
| Area Terza | 3359 |
| Area Seconda | 5088 |
| Area Prima | 769 |
| Totale | 9514 |

Relativamente alla consistenza di personale nel corso dell'anno 2010 e nel corso dell'anno 2011 (ivi inclusi i flussi di personale in entrata ed in uscita) si rimanda alla sottostante tabella e ai dati in essa contenuti.

| Organico D.P.C.M. 19.11.2010 | ex | Entrati/Assunti nel corso del 2010* | Usciti/Cessati nel corso del 2010* | Presenti al 31.12.2010 * | Carenze al 31.12.2010 * | Stima cessazioni nel corso del 2011 ** (pertanto da aggiungere alle carenze) | Stima assunzioni nel corso del 2011 (pertanto da sottrarre alle carenze) | Stima delle carenze (fabbisogno) al 31.12.2011 |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Dirigenti | 298 | 32 | 36 | 274 (37+237) | 24 | 8 | 3+4+4 | 21 |
| Aree | 9.216 | 76 | 303 | 8.539 | 677 | 220 | 15+35+49 37 | 761 |
| Totale | 9.514 | 108 | 339 | 8.813 | 701 | 228 | 110 (18+39+53) Assunzioni autorizzate; ad esse vanno aggiunti i 37 dipendenti ex ETI per un totale di 147 | 782 |

* dati soggetti a modifica in sede di redazione del conto annuale per l'anno 2010

** cessazioni calcolate per difetto, in quanto è attualmente noto il numero di coloro che cessano per limiti di età ma non il numero dei dimissionari

1.1. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ANNO SOLARE 2010

Al 31.12.2010 il fabbisogno di personale (cioè la carenza rispetto alle nuove dotazioni organiche) era pari a **701** unità.

Nel corso dell'anno 2010 questo Ministero ha potuto attuare sia le assunzioni ordinarie ex art.1 comma 523 legge 296/2006 (espletabili fino ad un numero non superiore al 20% dei cessati dell'anno precedente) sia le assunzioni straordinarie ex art.1 comma 527 legge 296/2006 (che hanno rappresentato un "unicum" in quanto finanziate con un fondo speciale istituito da tale legge nel 2006 e pertanto ormai esaurito).

Tali assunzioni - effettuate escutendo graduatorie concorsuali ancora vigenti - hanno riguardato:

- il personale dirigenziale di seconda fascia idoneo nei concorsi dei settori tecnici, informatici ed amministrativi;

- il personale delle aree, con particolare riferimento alla Terza Area (ex Area C) dove sono state attuate assunzioni nei profili professionali di “Funzionario Ingegnere Architetto” e “Funzionario Amministrativo Contabile”.

Le assunzioni sopra citate sono state effettuate in virtù delle autorizzazioni concesse con il DPCM 17.11.2009 (ex comma 523) e con il DPR 28.8.2009 (ex comma 527).

Esse hanno senz'altro rappresentato un fattore positivo, in quanto hanno riguardato personale provvisto di elevato titolo di studio. Tuttavia il numero dei presenti in servizio continua a decrescere e pertanto il reintegro si rivela parzialmente sufficiente a coprire le necessità operative, soprattutto quelle degli uffici territoriali del nord-Italia. In considerazione dell'ulteriore restrizione della dotazione organica operata con il dpcm 19.11.2010 (la quinta disposta negli ultimi dieci anni da provvedimenti legislativi) deve essere evidenziato che il numero di 701 carenze di personale sussistente alla fine dell'anno 2010 ha un peso senz'altro maggior di quello che, “prima facie”, potrebbe sembrare, proprio perchè le continue riduzioni di personale disposte “ope legis” negli ultimi dieci anni (senza un adeguato riscontro dei reali carichi di lavoro) tendono a far coincidere (in maniera surrettizia) la dotazione organica ipotizzata con il numero dei presenti in servizio.

1.2. CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'ANNO SOLARE 2011

Per far fronte, almeno in parte, alla suddetta riduzione di personale, l'Amministrazione redige, con cadenza annuale, la prevista richiesta di autorizzazione ad assumere, elaborata

tenendo conto che in ciascun anno il numero delle assunzioni non può superare il 20% del numero dei cessati dell'anno precedente.

Nel corso del 2011 si prevede di assumere un totale di **110** unità, così articolate:

a) **18** unità derivanti dalle assunzioni in conto anno 2009 (autorizzate con DPCM 18.3.2010) che potranno essere espletate fino al 31.12.2011 in virtù della proroga operata dalla legge 10/2011 e dal recente dpcm 28.3.2011;

b) **39** unità derivanti dalle assunzioni in conto anno 2010 (autorizzate con DPCM 10.3.2011);

c) **53** unità derivanti dalle assunzioni in conto anno 2011 (il cui dpcm di autorizzazione è in itinere).

Per completezza si segnala che all'interno delle assunzioni sopra citate sono incluse, come sempre operato negli ultimi anni, assunzioni da concorso, da riammissione e da mobilità comparto scuola. Inoltre nelle assunzioni di cui alla lettera c) sono state tenute in considerazione anche i trattenimenti in servizio, poiché, a partire dal 2010, tali trattenimenti sono stati equiparati alle nuove assunzioni.

Per ultimo si rende noto che a seguito di quanto disposto nella legge 122/2010, dal 1.1.2011 sono definitivamente transitate nei ruoli di questo Ministero 37 unità di personale dell'Ente Tabacchi Italiani, già in servizio negli ultimi anni in posizione di comando presso i nostri uffici territoriali.

Tuttavia il totale del fabbisogno di personale, alla fine del 2011, dovrebbe incrementarsi attestandosi a circa **782** unità.

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quadro Contabile Riassuntivo anno 2010

| | | Centro di responsabilità amministrativa | Previsione di spesa a L.B. (*) | Totale pagamenti | Pagamenti c/competenza | Pagamenti c/residui |
|--|--|---|--------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Missione: 4 - L'Italia in Europa e nel mondo | | | | | | |
| Programma: 4.4 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica | | | | | | |
| 4.4.1 - Attuazione del Trattato di cooperazione stipulato tra la Repubblica Italiana e la Libia. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 183.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Programma 4.4 | | 183.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale Missione 4 | | 183.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missione: 7 - Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | |
| Programma: 7.7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste | | | | | | |
| 7.7.37 - rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i paesi del Mediterraneo | CAPITANERIE DI PORTO | 242.000 | 1.635.267 | 1.496.405 | 138.862 | |
| 7.7.6 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo. | CAPITANERIE DI PORTO | 411.531.184 | 403.417.273 | 359.576.213 | 43.841.060 | |
| 7.7.7 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse. | CAPITANERIE DI PORTO | 298.650.284 | 305.200.715 | 282.593.321 | 22.607.394 | |
| Totale Programma 7.7 | | 710.423.468 | 710.253.255 | 643.665.939 | 66.587.316 | |
| Totale Missione 7 | | 710.423.468 | 710.253.255 | 643.665.939 | 66.587.316 | |
| Missione: 13 - Diritto alla mobilità | | | | | | |
| Programma: 13.1 - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale | | | | | | |
| 13.1.10 - Interventi per la Sicurezza Stradale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 43.008.217 | 10.951.954 | 10.951.954 | 0 | 0 |
| 13.1.11 - Regolazione in materia di veicoli e conducenti e relativi servizi all'utenza | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 219.629.822 | 212.939.937 | 212.939.937 | 0 | 0 |
| 13.1.12 - Verifiche e Ispezioni previste dal codice della strada | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 1.500.000 | 1.218.595 | 1.218.595 | 0 | 0 |
| 13.1.13 - Attività strumentale per il rilascio dei servizi all'utenza. | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 10.369.931 | 13.243.061 | 13.243.061 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|
| 13.1.14 - Controlli presso gli operatori della filiera del trasporto di merci pericolose su strada ed attuazione direttiva 2008/68/CE | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 1.812.000 | 1.705.620 | 1.705.620 | 1.705.620 | 0 |
| 13.1.38 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 1.812.000 | 1.705.620 | 1.705.620 | 1.705.620 | 0 |
| 13.1.46 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 1.812.000 | 1.705.620 | 1.705.620 | 1.705.620 | 0 |
| 13.1.58 - Dare impulso al Servizio 1518 attraverso l'implementazione e messa in esercizio del sistema IVR | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 1.812.000 | 1.705.620 | 1.705.620 | 1.705.620 | 0 |
| 13.1.6 - Soddisfare la domanda di mobilità. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 539.617 | 578.582 | 330.376 | 248.206 | |
| Totale Programma 13.1 | | 282.295.587 | 245.754.609 | 245.506.403 | 248.206 | |
| Programma: 13.2 - Logistica ed intermodalità nel trasporto | | | | | | |
| 13.2.10 - Controllo, statistica e monitoraggio del trasporto su strada di merci e viaggiatori | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 578.142 | 561.953 | 561.953 | 561.953 | 0 |
| 13.2.11 - Pianificazione ed erogazione dei contributi per la realizzazione degli interporti | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 25.904.100 | 8.061.676 | 8.061.676 | 8.061.676 | 0 |
| 13.2.39 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 57.814 | 51.652 | 51.652 | 51.652 | 0 |
| 13.2.4 - Albo degli autotrasportatori | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 59.163.517 | 176.648.682 | 176.648.682 | 176.648.682 | 0 |
| 13.2.47 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 57.814 | 51.652 | 51.652 | 51.652 | 0 |
| 13.2.55 - Attività di controllo sui servizi di linea interregionale di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del Decreto Legislativo 285/05 | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 115.631 | 103.306 | 103.306 | 103.306 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 13.2.8 - Interventi finanziari per l'autotrasporto di merci e per l'intermodalità | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 99.025.031 | 39.890.042 | 39.890.042 | 0 |
| 13.2.9 - Regolazione trasporto nazionale ed internazionale su strada di viaggiatori e merci | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 10.757.938 | 3.538.391 | 3.538.391 | 0 |
| Totale Programma 13.2 | | 195.659.987 | 228.907.354 | 228.907.354 | 0 |
| Programma: 13.3 - Sistemi portuali | | | | | |
| 13.3.40 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 41.041 | 40.926 | 40.926 | 0 |
| 13.3.48 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 41.041 | 40.925 | 40.925 | 0 |
| 13.3.71 - Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità Portuali già finanziate ed in corso di esecuzione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 41.041 | 40.923 | 40.923 | 0 |
| 13.3.72 - Implementazione dello attività di vigilanza ed impulso delle opere affidate alle Autorità Portuali necessarie all'operatività delle Autostrade del Mare, già finanziate ed in corso di esecuzione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 41.038 | 40.924 | 40.924 | 0 |
| 13.3.8 - Fondo perequativo per le autorità portuali | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 24.852.655 | 24.707.939 | 24.707.939 | 0 |
| 13.3.9 - Realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 45.210.495 | 6.433.258 | 6.433.258 | 0 |
| Totale Programma 13.3 | | 70.227.311 | 31.304.895 | 31.304.895 | 0 |
| Programma: 13.4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo | | | | | |
| 13.4.1 - Opere infrastrutturali per la sicurezza del trasporto aereo | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 74.211.519 | 66.030.600 | 66.030.600 | 0 |
| 13.4.2 - Sviluppo del trasporto aereo | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 106.704.190 | 6.078.185 | 6.078.185 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 13.4.41 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 42.633 | 46.515 | 46.515 | 0 |
| 13.4.49 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 42.635 | 46.515 | 46.515 | 0 |
| 13.4.70 - Implementazione dell'attività di vigilanza sull'ENAC ai fini del monitoraggio del servizio svolto dai vettori aerei sulle rotte di collegamento nazionali su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico ad esclusione (ai sensi dell'art.1 cc.837 e 840 Legge n. 296/06) dei collegamenti relativi alla continuità territoriale della Regione Sardegna | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 42.642 | 46.515 | 46.515 | 0 |
| Totale Programma 13.4 | | 181.043.619 | 72.248.330 | 72.248.330 | 0 |
| Programma: 13.5 - Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario | | | | | |
| 13.5.42 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 29.279 | 56.198 | 56.198 | 0 |
| 13.5.50 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 29.279 | 56.198 | 56.198 | 0 |
| 13.5.6 - Regolazione del mercato e dei servizi di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 40.158.717 | 15.793.579 | 15.793.579 | 0 |
| 13.5.68 - Implementazione della vigilanza su Trentitalia ai fini del monitoraggio delle attività previste dal Contratto di Servizio Treni passeggeri a media e lunga percorrenza | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 29.279 | 56.197 | 56.197 | 0 |
| 13.5.7 - Sicurezza della circolazione ferroviaria | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 13.336.115 | 14.558.033 | 14.558.033 | 0 |
| Totale Programma 13.5 | | 53.582.669 | 30.520.205 | 30.520.205 | 0 |
| Programma: 13.6 - Sviluppo della mobilità locale | | | | | |
| 13.6.13 - Interventi finanziari per i il trasporto pubblico locale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 606.436.334 | 509.907.033 | 509.907.033 | 0 |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 13.6.14 - Interventi volti a garantire il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza delle ferrovie di competenza del Ministro e di quelle gestite da aziende di proprietà del Ministero stesso. | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 7.369.485 | 462.007 | 462.007 | 0 |
| 13.6.15 - Prosecuzione e monitoraggio degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa (art. 9 legge 211/92, art. 1, comma 1016, legge finanziaria 2007) | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 363.476.577 | 60.760.554 | 60.760.554 | 0 |
| 13.6.16 - Esecuzione degli Accordi di Programma stipulati ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs. 422/97 inerenti il potenziamento e il risanamento delle ferrovie secondarie | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 356.365.664 | 144.256.782 | 144.256.782 | 0 |
| 13.6.17 - Gestione del fondo per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli di trasporto pubblico locale mediante riparto alle Regioni e controllo della spesa | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 55.049.582 | 7.964.428 | 7.964.428 | 0 |
| 13.6.18 - Erogazione dei contributi per il miglioramento della produttività del trasporto pubblico locale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 49.582 | 46.201 | 46.201 | 0 |
| 13.6.19 - Gestione delle risorse assegnate alle città per migliorare il livello di sicurezza delle metropolitane mediante interventi sugli impianti tecnologici | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 49.582 | 46.201 | 46.201 | 0 |
| 13.6.20 - Sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 495.815 | 462.008 | 462.008 | 0 |
| 13.6.43 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 49.582 | 46.201 | 46.201 | 0 |
| 13.6.51 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 49.579 | 46.200 | 46.200 | 0 |
| Totale Programma 13.6 | | 1.389.391.782 | 723.997.615 | 723.997.615 | 0 |
| Programma: 13.9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne | | | | | |
| 13.9.1 - Rimozione d'ufficio di navi, galleggianti, aeromobili, merci e altri materiali sommersi da recuperare a carico dei privati ove ricorrono i presupposti di legge | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 25.122 | N/C | N/C | N/C |

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|
| 13.9.10 - Sostegno ai progetti innovativi nel settore delle costruzioni navali | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 140.427.634 | 143.157.108 | 143.157.108 | 0 |
| 13.9.2 - Ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate per assicurare la continuità territoriale al fine di rispondere al meglio alle esigenze del cittadino-utente | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 206.136.104 | 200.824.065 | 200.824.065 | 0 |
| 13.9.44 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 50.592 | 65.851 | 65.851 | 0 |
| 13.9.5 - Servizi all'utenza in materia di nautica | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 50.000 | 24.762 | 24.762 | 0 |
| 13.9.52 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 50.592 | 65.851 | 65.851 | 0 |
| 13.9.61 - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali nonché coordinamento delle disposizioni del decreto con quanto previsto dalla Convenzione dell'organizzazione internazionale sul lavoro marittimo ILO - MLC 2006 | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 50.592 | 65.851 | 65.851 | 0 |
| 13.9.62 - Recepimento direttiva 2008/106/CE in materia di formazione e addestramento del personale marittimo, nonché redazione testo unico in materia di formazione e addestramento del personale marittimo ai sensi della Convenzione IMO STCW95 | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 50.592 | 65.851 | 65.851 | 0 |
| 13.9.69 - Implementazione dell'attività di vigilanza sulle linee di collegamento marittimo su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 50.592 | 65.851 | 65.851 | 0 |
| 13.9.9 - Contributi per favorire la costruzione, la trasformazione e la grande riparazione navale e definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dei benefici volti al potenziamento sostituzione e ammodernamento delle unità navali destinati al servizio dei TPL. | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 140.809.882 | 143.490.672 | 143.490.672 | 0 |

| Totale Programma 13.9 | | 487.701.702 | 487.825.862 | 487.825.862 | 0 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Totale Missione 13 | | 2.659.902.657 | 1.820.558.870 | 1.820.310.664 | 248.206 |
| Missione: 14 - Infrastrutture pubbliche e logistica | | | | | |
| Programma: 14.10 - Edilizia statale e interventi speciali | | | | | |
| 14.10.11 - Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri organismi internazionali | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 42.923.544 | 190.590.500 | 64.922.716 | 125.667.784 |
| 14.10.12 - Aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia - studi progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 165.237.651 | 172.752.079 | 163.640.926 | 9.111.153 |
| 14.10.13 - Attuazione del programma di interventi per Roma Capitale | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 44.194.918 | 31.036.326 | 305.814 | 30.730.512 |
| 14.10.14 - Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici statali per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede di edifici statali, nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e altri enti pubblici | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 91.548.161 | 72.168.138 | 55.256.049 | 16.912.089 |
| 14.10.15 - Attuazione di programmi di interventi per opere varie | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 50.228.120 | 28.917.937 | 390.201 | 28.527.736 |
| 14.10.2 - interventi diversi di edilizia di servizio | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 43.213.461 | 58.405.173 | 32.782.046 | 25.623.127 |
| 14.10.3 - Attuazione di programmi di interventi di edilizia statale in altri settori | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 34.906.842 | 121.720.661 | 104.293.068 | 17.427.593 |
| 14.10.4 - Messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art.80 comma 21 L.289/2002. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 10.846.649 | 30.336.331 | 30.305.818 | 30.513 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14.10.5 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 2.711.663 | 364.813 | 306.171 | 58.642 |
| Totale Programma 14.10 | | 485.811.009 | 706.291.958 | 452.202.809 | 254.089.149 |
| Programma: 14.11 - Sistemi stradali, autostradali e intermodali | | | | | |
| 14.11.1 - Contributo agli investimenti | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 253.325.852 | 287.670.715 | 202.217.836 | 85.452.879 |
| 14.11.3 - Aggiornamento contratto di programma 2009 | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 998.031 | 495.310 | 465.354 | 29.956 |
| 14.11.4 - Attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico operativo sull'ANAS S.p.A. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 998.031 | 495.310 | 465.354 | 29.956 |
| 14.11.5 - Vigilanza sull'attuazione del contratto di programma ANAS 2009 e sulla direttiva di cui al comma 1023 della Legge n. 296/06 | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 998.029 | 495.308 | 465.352 | 29.956 |
| 14.11.6 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 998.030 | 495.301 | 465.348 | 29.953 |
| Totale Programma 14.11 | | 257.317.973 | 289.651.944 | 204.079.244 | 85.572.700 |
| Programma: 14.12 - Infrastrutture portuali ed aeroportuali | | | | | |
| 14.12.1 - Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 317.598.519 | 153.126.209 | 153.126.209 | 0 |
| Totale Programma 14.12 | | 317.598.519 | 153.126.209 | 153.126.209 | 0 |
| Programma: 14.3 - Opere strategiche | | | | | |
| 14.3.1 - Rilancio della legge obiettivo e delle grandi opere, attraverso la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, nonché attraverso l'attuazione delle politiche abitative ed il miglioramento della qualità della vita nelle città. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 1.664.693.399 | 633.824.424 | 333.611.259 | 300.213.165 |
| 14.3.2 - Attuazione programma infrastrutture strategiche di interesse nazionale | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALLOPERA DEL MINISTRO | 3.787.224 | 3.715.640 | 3.087.972 | 627.668 |

| | | | | | |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale Programma 14.3 | | 1.668.480.623 | 637.540.064 | 336.699.231 | 300.840.833 |
| Programma: 14.4 - Sistemi ferroviari locali | | | | | |
| 14.4.3 - Programmi diversi per sistemi ferroviari locali | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 10.500.000 | 63.019.790 | 10.500.000 | 52.519.790 |
| Totale Programma 14.4 | | 10.500.000 | 63.019.790 | 10.500.000 | 52.519.790 |
| Programma: 14.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici | | | | | |
| 14.5.1 - Realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la messa in sicurezza delle dighe individuate ai sensi del D.L. 79/2004, convertito in L. 139/04 e rivalutazione idrologico-idraulica delle dighe ai sensi dell'art. 4 della medesima legge. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 14.317.109 | 9.755.670 | 5.754.910 | 4.000.760 |
| 14.5.3 - Finanziamento delle reti idriche nelle aree sottoutilizzate | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 21.474.762 | 102.205.748 | 9.585.998 | 92.619.750 |
| 14.5.4 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 2.392.423 | 1.346.570 | 1.293.921 | 52.649 |
| 14.5.7 - Interventi per venezia | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 3.588.632 | 538.435 | 369.145 | 169.290 |
| Totale Programma 14.5 | | 41.772.926 | 113.846.423 | 17.003.974 | 96.842.449 |
| Programma: 14.9 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture | | | | | |
| 14.9.10 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 437.939 | 831.210 | 813.232 | 17.978 |
| 14.9.11 - Monitoraggio della corretta attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006 | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 1.094.847 | 831.210 | 813.232 | 17.978 |
| 14.9.12 - Analisi e verifica dei progetti, degli interventi ferroviari sotto l'aspetto dell'interoperabilità e della sicurezza dell'infrastruttura | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 1.094.846 | 831.209 | 813.228 | 17.981 |
| 14.9.13 - ottimizzazione dell'attività di verifica ed ispezione dei laboratori di prova materiali da costruzione e prove geotecniche | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 60.383 | 60.382 | 60.382 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 14.9.14 - valutazione della efficacia della normazione tecnica nazionale in relazione alla resistenza strutturale delle costruzioni nei confronti delle azioni sismiche | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 60.383 | 60.382 | 60.382 | 60.382 | 0 |
| 14.9.15 - elevazione della qualità della progettazione, realizzazione e collaudazione delle opere pubbliche | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 60.383 | 60.382 | 60.382 | 60.382 | 0 |
| 14.9.16 - analisi ed elaborazione delle criticità emerse nelle progettazioni sottoposte ad esame e parere del Consiglio Superiore LL.PP. | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 60.383 | 60.382 | 60.382 | 60.382 | 0 |
| 14.9.17 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 60.383 | 60.382 | 60.382 | 60.382 | 0 |
| 14.9.22 - attività istituzionale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici | CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI | 5.736.619 | 6.040.856 | 6.040.856 | 6.040.856 | 0 |
| 14.9.8 - Potenziamento della sicurezza nelle infrastrutture | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 656.907 | 831.210 | 813.232 | 813.232 | 17.978 |
| 14.9.9 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza nei lavori pubblici | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 1.094.846 | 831.210 | 813.232 | 813.232 | 17.978 |
| Totale Programma 14.9 | | 10.417.919 | 10.498.815 | 10.408.922 | 10.408.922 | 89.893 |
| Totale Missione 14 | | 2.791.898.969 | 1.973.975.203 | 1.184.020.389 | 1.184.020.389 | 789.954.814 |
| Missione: 17 - Ricerca e innovazione | | | | | | |
| Programma: 17.6 - Ricerca nel settore dei trasporti | | | | | | |
| 17.6.1 - Miglioramento del servizio di trasporto marittimo e aereo | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 12.420.476 | 6.439.385 | 6.439.385 | 6.439.385 | 0 |
| 17.6.2 - Ricerca scientifica | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 42.765 | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Totale Programma 17.6 | | 12.463.241 | 6.439.385 | 6.439.385 | 6.439.385 | 0 |
| Totale Missione 17 | | 12.463.241 | 6.439.385 | 6.439.385 | 6.439.385 | 0 |
| Missione: 19 - Casa e assetto urbanistico | | | | | | |
| Programma: 19.2 - Politiche abitative | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19.2.10 - Vigilanza sulle cooperative erariali | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 569.258 | 583.490 | 553.253 | 30.237 |
| 19.2.11 - Supporto agli enti locali e regioni nell'individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 569.258 | 583.490 | 553.253 | 30.237 |
| 19.2.12 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 284.629 | 291.749 | 276.629 | 15.120 |
| 19.2.5 - Gestione programmi di ERP | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 213.128.882 | 331.737.596 | 152.196.093 | 179.541.503 |
| 19.2.8 - Elaborazione di un nuovo piano nazionale di edilizia abitativa a seguito della soppressione del precedente programma, disposta dall'art. 11, c. 12, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 144.395.121 | 147.302.178 | 141.821.797 | 5.480.381 |
| 19.2.9 - Attuazione del programma di recupero urbano "Contratti di quartiere II" | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 569.258 | 583.494 | 553.255 | 30.239 |
| Totale Programma 19.2 | | 359.516.406 | 481.081.997 | 295.954.280 | 185.127.717 |
| Programma: 19.3 - Politiche urbane e territoriali | | | | | |
| 19.3.14 - Attività istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore della localizzazione reti infrastrutturali | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.15 - Attività istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore amministrativo-giuridico e del contenzioso. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.20 - Realizzazione interventi per la salvaguardia di venezia | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 154.221.645 | 166.839.957 | 139.598.080 | 27.241.877 |
| 19.3.21 - Fondo per l'attuazione del programma di interventi per Roma capitale | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 241.093.374 | 119.185.558 | 25.501.687 | 93.683.871 |
| 19.3.22 - Attuazione di programmi di intervento di ripristino a seguito di calamità naturali ed eventi bellici | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 7.730.736 | 12.171.851 | 8.034.742 | 4.137.109 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|------------|
| 19.3.24 - Attuazione di programmi di interventi per opere di particolare interesse locale e culturale | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 15.456.560 | 43.063.958 | 3.961.164 | 39.102.794 |
| 19.3.30 - Attuazione , certificazioni e pagamenti del PON 2007-2013 Reti e Mobilità | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.31 - Coordinamento delle attività volte a consentire l'assegnazione dei fondi attribuibili all'Italia per dare impulso alla realizzazione dei progetti prioritari della rete transeuropea TEN -T. n. 1 "Berlino-Palermo", n. 6 "Lione-Torino-trieste-Divaca-Lubiana-Budapest-Confine ucraino", n.24 "Genova-Rotterdam" e dell'asse transnazionale "Corridoio VIII" | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.32 - Supporto alla chiusura dei programmi comunitari 2000-2006 - Programmi comunitari 2007-2013 : Costituzione di tavoli di coordinamento nazionale e avvio dei programmi Espon 2013, Urbact II e Jessica | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.33 - Programmazione dei fondi FAS in attuazione del QSN 2007-2013 | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.425 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.34 - Attività di monitoraggio circa l'attuazione delle prescrizioni dettate in sede di Conferenze di servizi indette per il rilascio del provvedimento autorizzatorio di localizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.420 | 1.402.200 | 694.241 | 707.959 |
| 19.3.35 - Programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 169.209 | 3.538.504 | 1.242.116 | 2.296.388 |
| 19.3.5 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 731.935 | 694.241 | 37.694 |
| 19.3.8 - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 338.418 | 365.990 | 347.132 | 18.858 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19.3.9 - Utilizzazione delle risorse comunitarie nell'ambito del quadro comunitario di sostegno. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 169.209 | 365.991 | 347.133 | 18.858 |
| Totale Programma 19.3 | | 421.886.504 | 352.057.554 | 184.585.982 | 167.471.572 |
| Totale Missione 19 | | 781.402.910 | 833.139.551 | 480.540.262 | 352.599.289 |
| Missione: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | | | | | |
| Programma: 32.2 - Indirizzo politico | | | | | |
| 32.2.2 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza. | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | 15.216.899 | 13.798.726 | 12.453.290 | 1.345.436 |
| Totale Programma 32.2 | | 15.216.899 | 13.798.726 | 12.453.290 | 1.345.436 |
| Programma: 32.3 - Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | | | | | |
| 32.3.1 - Supporto alle attività istituzionali dell'Amministrazione | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 38.944.396 | 36.708.492 | 32.475.168 | 4.233.324 |
| 32.3.10 - Prosecuzione e sviluppo dei progetti informatici e dei sistemi informativi automatizzati | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 8.038.220 | 4.823.695 | 4.823.695 | 0 |
| 32.3.11 - Statistica finalizzata alla sicurezza nel trasporto | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 546.306 | 474.811 | 474.811 | 0 |
| 32.3.2 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 11.126.968 | 10.488.125 | 9.278.615 | 1.209.510 |
| 32.3.3 - Riorganizzazione dell'Amministrazione in relazione al mutato quadro delle competenze della struttura organizzativa. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 5.563.484 | 5.244.097 | 4.639.323 | 604.774 |
| 32.3.45 - Attivare il sistema di valutazione del personale | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 53.079 | 44.908 | 44.908 | 0 |
| 32.3.53 - Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 53.079 | 44.908 | 44.908 | 0 |
| 32.3.54 - Migliorare l'efficienza interna ottimizzando l'ottimizzazione dei sistemi informativi | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 530.812 | 449.074 | 449.074 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Totale Programma 32.3 | | | 64.856.344 | 58.278.110 | 52.230.502 | 6.047.608 |
| Totale Missione 32 | | | 80.073.243 | 72.076.836 | 64.683.792 | 7.393.044 |
| Missione: 33 - Fondi da ripartire | | | | | | |
| Programma: 33.1 - Fondi da assegnare | | | | | | |
| 33.1.1 - Riparto tra i centri interessati delle somme per il fondo unico di amministrazione e per le sopravvenute maggiori esigenze di spesa. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 22.667.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.1.2 - Riparto tra le Amministrazioni interessate dei fondi inerenti agli interventi per la salvaguardia di Venezia. | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33.1.3 - Ripartizione fondi | DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI | 60.034.689 | N/C | N/C | N/C | N/C |
| 33.1.75 - Liquidare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione | DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE | 0 | 155.998.699 | 0 | 155.998.699 | 0 |
| Totale Programma 33.1 | | 86.701.841 | 155.998.699 | 0 | 0 | 155.998.699 |
| Totale Missione 33 | | 86.701.841 | 155.998.699 | 0 | 0 | 155.998.699 |

(*) *Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale*

La sigla "N/C" rappresenta gli Obiettivi non consuntivabili

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 004
L'Italia in Europa e nel mondo

Programma: 004.004
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica

Obiettivo: 004.004.001
Attuazione del Trattato di cooperazione stipulato tra la Repubblica Italiana e la Libia.

Descrizione dell'obiettivo:
Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base previsti dall'art. 8 e costruzione di duecento unità abitative previste dall'articolo 10 del Trattato.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 183.680.000 | € 0 | € 0 | € 0 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| assegnazioni di competenza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 007.007
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Obiettivo: 007.007.006
Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo.

Descrizione dell'obiettivo:
Attività di ricerca, soccorso ed assistenza in mare alle persone in pericolo per garantire in ogni contesto, ivi compresi i fenomeni di immigrazione clandestina, la salvaguardia della vita umana in mare.
Controlli nei porti, sul naviglio nazionale e su quello straniero che attracca nei porti italiani, per accertare il rispetto della normativa in materia di Safety e Security

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CAPITANERIE DI PORTO

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 411.531.184 | € 359.576.213 | € 43.841.060 | € 403.417.273 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| giorni di operatività dei mezzi aeronavali e terrestri | Indicatore di risultato intermedio (output) | 306 | 253 |
| personale militare appositamente specializzato | Indicatore di risultato intermedio (output) | 450 | 450 |
| interventi per fronteggiare l'immigrazione clandestina | Indicatore di volume di attività | 12000 | 7820 |
| esercitazioni addestrative degli equipaggi | Indicatore di risultato intermedio (output) | 10000 | 9858 |

| | | | |
|--|---|-------|-------|
| controlli sulle navi nazionali ai fini della safety | Indicatore di volume di attivita' | 45000 | 40599 |
| controlli sulle navi straniere soggette a PSC | Indicatore di risultato intermedio (output) | 25% | 30% |
| implementazione dei sistemi di monitoraggio del traffico marittimo | Indicatore di realizzazione fisica | 98% | 98% |
| controlli di security alle port facilities | Indicatore di volume di attivita' | 30000 | 48126 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 007.007
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Obiettivo: 007.007.007
Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse.

Descrizione dell'obiettivo:

Attività di polizia marittima e portuale per prevenire e reprimere gli abusi sul demanio marittimo, per vigilare sul corretto svolgimento della navigazione da diporto e per assicurare l'osservanza delle ordinanze in materia di sicurezza portuale e balneare.

Controlli in mare, allo sbarco e su tutta la filiera della pesca marittima, per il rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore.

Azioni di vigilanza finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e la prevenzione degli inquinamenti, per la salvaguardia delle aree marine protette e per la tutela del patrimonio archeologico sommerso.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CAPITANERIE DI PORTO

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 298.650.284 | € 282.593.321 | € 22.607.394 | € 305.200.715 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ispezioni a tutela del demanio marittimo | Indicatore di volume di attivita' | 170000 | 189399 |
| controlli sulla navigazione da diporto | Indicatore di volume di attivita' | 130000 | 160442 |
| controlli per la tutela dei bagnanti | Indicatore di volume di attivita' | 120000 | 131711 |
| interventi di vigilanza nei porti | Indicatore di volume di attivita' | 250000 | 158572 |
| controlli sulla filiera della pesca marittima | Indicatore di volume di attivita' | 180000 | 193174 |

| | | | |
|--|---|--------|--------|
| controlli per la lotta all'inquinamento marino | Indicatore di volume di attivita' | 170000 | 189399 |
| missioni delle unità navali per la tutela delle aree marine protette | Indicatore di volume di attivita' | 6500 | 6309 |
| missioni delle unità navali per la tutela dei beni archeologici sommersi | Indicatore di volume di attivita' | 6500 | 4352 |
| personale militare appositamente specializzato nel settore | Indicatore di risultato intermedio (output) | 150 | 178 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 007
Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 007.007
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Obiettivo: 007.007.037
rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i paesi del Mediterraneo

Descrizione dell'obiettivo:
realizzazione e coordinamento di una esercitazione internazionale di soccorso ad aereo
incidentato in mare

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse
trasferite: SI NO

CAPITANERIE DI PORTO

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 242.000 | € 1.496.405 | € 138.862 | € 1.635.267 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| esecuzione dell'esercitazione SAR internazionale | Indicatore binario (si/no) | si | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.001**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale**Obiiettivo: 013.001.006**
Soddisfare la domanda di mobilità.**Descrizione dell'obiettivo:**
Pianificazione dei servizi e programmazione delle infrastrutture

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 539.617 | € 330.376 | € 248.206 | € 578.582 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Elaborazione documento programmazione | Indicatore binario (si/no) | SI | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiettivo: 013.001.010
Interventi per la Sicurezza Stradale

Descrizione dell'obiettivo:

Le attività svolte dal Dipartimento tendono ad intensificare tutte le azioni finalizzate a migliorare il livello di sicurezza della circolazione stradale, intervenendo sui fattori che la caratterizzano: la strada, il veicolo, l'uomo. I fondi originariamente previsti sono stati tagliati con la manovra finanziaria 2008. La riduzione dei fondi avrà evidentemente un impatto negativo sul proseguimento delle azioni per diffondere e rafforzare nei cittadini i valori della sicurezza stradale. Le azioni che potranno essere perseguite si concretizzeranno attraverso campagne di comunicazione, mediante le comunicazioni fornite dal centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS), l'attuazione del piano Nazionale per la sicurezza stradale e attraverso controlli sui veicoli e conducenti effettuati direttamente sulla rete stradale nazionale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 43.008.217 | € 10.951.954 | € 0 | € 10.951.954 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Numero uscite su strada effettuate/da effettuare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 2.404 |
| Campagne di comunicazione | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiettivo: 013.001.011
Regolazione in materia di veicoli e conducenti e relativi servizi all'utenza

Descrizione dell'obiettivo:

Per i veicoli, l'azione del Dipartimento è rivolta al costante miglioramento tecnologico per la sicurezza attiva e passiva e per la tutela ambientale. Si estrinseca attraverso la definizione delle regole per i requisiti di sicurezza obbligatori, per la verifica delle condizioni di sicurezza, di silenziosità dei gas di scarico del veicolo. I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 115 uffici dislocati sull'intero territorio nazionale e il centro elaborazione dati della Motorizzazione. Tali uffici proseguiranno ad erogare i servizi all'utenza quali la revisione dei veicoli, le immatricolazioni, le omologazioni dei veicoli e dispositivi, omologazioni di recipienti in pressione e dei recipienti per il trasporto di merci pericolose, i controlli sui veicoli che trasportano derrate deperibili. Per i conducenti l'azione del Dipartimento è rivolta alla definizione delle regole per conseguire e mantenere l'abilitazione alla conduzione dei veicoli.

La regolazione del settore si estrinseca l'emanazione di direttive, per la determinazione dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, per la sospensione e la revoca della patente, la sua validità e per la conversione delle patenti militari ed estere. Gli uffici periferici proseguiranno ad erogare i servizi all'utenza quali il rilascio delle patenti di guida a seguito di esame, il rilascio dei certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, il rilascio delle patenti nautiche, ed i certificati di abilitazione professionale.

La regolazione dei due settori avviene anche attraverso la partecipazione ai negoziati in sede comunitaria ed internazionale

Ruolo fondamentale per l'erogazione dei servizi all'utenza è rappresentato dal Centro Elaborazione Dati Motorizzazione (CED) presso il quale è custodita l'anagrafe Nazionale dei conducenti e l'anagrafe Nazionale dei veicoli. Il CED unisce informaticamente la sede centrale con tutti gli uffici periferici, rendendo possibile l'aggiornamento automatico in tempo reale dell'anagrafe Nazionale. Inoltre il CED eroga direttamente servizi all'utenza con l'invio a domicilio dei duplicati della carta di circolazione, della patente e dei tagliandi da applicare sulle stesse per il cambiamento di residenza e per la conferma di validità della patente. Poiché l'obiettivo comprende innumerevoli attività per le quali l'esigenza di sintesi non consente l'enumerazione di tutti gli indicatori, si è scelto di associare gli indicatori solo a quelle attività di maggiore impatto sull'utenza e per questo ritenute più significative.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 219.629.822 | € 212.939.937 | € 0 | € 212.939.937 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Numero immatricolazioni effettuate/Numero immatricolazioni richieste | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 2.771.975 |
| Numero Duplicati della carta di circolazione/Duplicati inviati | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 626.531 |
| Numero Tagliandi da applicare sulla carta di circolazione richiesti/Numero tagliandi inviati | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 5.536.504 |
| Numero patenti rilasciate a seguito di esame/Numero patenti richieste | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 973.822 |
| Numero Duplicati patenti inviati al domicilio degli utenti/numero duplicati richiesti | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 431.269 |
| Numero tagliandi inviati al domicilio degli utenti/Numero tagliandi richiesti | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 8.644.716 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiiettivo: 013.001.012
Verifiche e ispezioni previste dal codice della strada

Descrizione dell'obiettivo:

Il Dipartimento effettuerà verifiche ed ispezioni per controllare le attività svolte dalle imprese autorizzate ad effettuare attività per conto dello Stato. In particolare saranno intensificati i controlli presso le officine autorizzate a sottoporre a revisione i veicoli, le autoscuole che erogano i corsi per il recupero dei punti sulla patente e le autoscuole dotate di aule informatizzate per l'effettuazione degli esami per la patente.
Lo stanziamento costituisce una quota parte dei finanziamenti a disposizione per gli interventi di sicurezza stradale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiiettivo Strategico:

Obiiettivo Strutturale:

Obiiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.500.000 | € 1.218.595 | € 0 | € 1.218.595 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Controlli autoscuole che erogano corsi per recupero punti programmati/controlli effettuati | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 12.144 |
| Controlli presso le autoscuole dotate di aule informatizzate programmati/controlli effettuati | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 9 |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| Controlli presso le officine autorizzate ad effettuare le revisioni sui veicoli programmati/controlli effettuati | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 4.095 |
|--|---|---|-------|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiettivo: 013.001.013
Attività strumentale per il rilascio dei servizi all'utenza.

Descrizione dell'obiettivo:

Per l'erogazione dei servizi resi all'utenza è necessario avere a disposizione strumentazioni e strutture idonee al tipo di attività svolta. Le sedi presso le quali vengono erogati i servizi sono dislocate sull'intero territorio nazionale e oltre agli uffici amministrativi devono disporre di laboratori attrezzati per prove tecniche, di capannoni per i controlli sui veicoli, di attrezzature specifiche per i controlli tecnici. Tali impianti ed attrezzature devono essere mantenute annualmente per assicurarne il regolare funzionamento. Inoltre sarà necessario acquistare e distribuire agli utenti gli stampati per la richiesta dei servizi, le patenti, le carte di circolazione. Si dovrà procedere anche all'approvvigionamento ed alla distribuzione delle targhe e dei contrassegni per i ciclomotori

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 10.369.931 | € 13.243.061 | € 0 | € 13.243.061 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Spedizioni di stampati agli uffici da effettuare/Spedizioni effettuate | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 1.406 |
| Fondi da assegnare agli uffici per la gestione e manutenzione delle attrezzature tecniche/fondi assegnati | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 12.749.211 |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| Provvedimenti di assegnazione delle targhe e dei contrassegni agli uffici da predisporre/provvedimenti predisposti | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 2.208 |
|--|---|---|-------|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiettivo: 013.001.014
Controlli presso gli operatori della filiera del trasporto di merci pericolose su strada ed attuazione direttiva 2008/68/CE

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo ha come fine l'effettuazione di verifiche ed ispezioni per controllare le attività degli operatori che intervengono nel trasporto delle merci pericolose su strada: costruttori; autotrasportatori; consulenti; organismi notificati TPED; centri di formazione per il conseguimento del cfp ecc.

Saranno svolti seminari di formazione, differenziati per materia, del personale addetto all'attività di controllo nel settore del trasporto di merci pericolose su strada.

Saranno effettuati studi e statistiche nel settore del trasporto di merci pericolose su strada.

In relazione alla direttiva 2008/68/CE sarà predisposto lo schema della normativa di recepimento ed attuazione e sarà predisposta la circolare applicative. A tal fine l'Amministrazione parteciperà ai necessari incontri con gli operatori del settore per la preliminare valutazione dell'impatto nonché ai tavoli tecnici per la concertazione con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

L'attuazione della direttiva di cui trattasi, che introduce notevoli elementi di novità sull'attuale quadro normativo, necessita la riedizione della precedente normativa attuativa emanata con riferimento alla precedente direttiva 94/55/CE (Trasporto merci pericolose) e 96/35/CE (Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.812.000 | € 1.705.620 | € 0 | € 1.705.620 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Controlli effettuati/da effettuare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 1 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.001**
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale**Obiettivo: 013.001.038**
Attivare il sistema di valutazione del personale**Descrizione dell'obiettivo:**
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.812.000 | € 1.705.620 | € 0 | € 1.705.620 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiettivo: 013.001.046
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione

Descrizione dell'obiettivo:
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.812.000 | € 1.705.620 | € 0 | € 1.705.620 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.001
Gestione della sicurezza e della mobilità stradale

Obiettivo: 013.001.058
Dare impulso al Servizio 1518 attraverso l'implementazione e messa in esercizio del sistema IVR

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di completare, implementare e mettere in esercizio il sistema IVR (risposta vocale interattiva). L'utente del 1518 avrà la possibilità di scegliere se ascoltare l'ultimo bollettino del traffico nazionale diffuso sui canali radiofonici della Rai, l'ultimo bollettino macro - regionale prodotto, oppure essere messo in contatto con un operatore. Il sistema ridurrà i tempi di attesa e aumenterà in modo significativo la capacità del servizio (tel/h) e, conseguentemente, la sua efficacia per la sicurezza stradale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.812.000 | € 1.705.620 | € 0 | € 1.705.620 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Attivazione del servizio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |
| N. richieste evase / N. richieste pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 668.570 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.002**
Logistica ed intermodalità nel trasporto**Obiettivo: 013.002.004**
Albo degli autotrasportatori**Descrizione dell'obiettivo:**

-Funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, tenuta e pubblicazione dell'Albo (cap. 1238)
 - Attività propedeutiche alla riforma organica del settore ed interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale (cap. 1330/1)

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 59.163.517 | € 176.648.682 | € 0 | € 176.648.682 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| pagamenti da effettuare/pagamenti effettuati | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 181.078.966 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.002
Logistica ed intermodalità nel trasporto

Obiettivo: 013.002.008
Interventi finanziari per l'autotrasporto di merci e per l'intermodalità

Descrizione dell'obiettivo:

' attivazione delle procedure per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.296. In data 25 giugno 2008 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa con le Associazioni di categoria per fronteggiare le criticità intervenute nel settore. In attuazione di tale Intesa è stata emanata la legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione del D.L.112/08 che all'art.83-bis disciplina, tra l'altro, l'utilizzo delle somme disponibili sul Fondo per il proseguimento degli interventi in favore dell'autotrasporto pari a 186 milioni di euro, di cui all'art.1, c.918, della legge n.296/06;

' attivazione delle procedure per la prosecuzione degli interventi per la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 265/2002 per favorire lo sviluppo dell'intermodalità marittima. La legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) art.2, c.232, ha previsto per il triennio 2008 -2010 lo stanziamento pari a 77 milioni di euro, per ciascuno degli anni considerati, delle risorse in favore delle imprese di autotrasporto per spostamento di traffico dalla modalità stradale alla marittima (ecobonus). I tagli di spesa disposti con decreto-legge n.93/2008 hanno interessato anche le suddette risorse stanziate; il disegno di legge di conversione n.126/08 del D.L. n.93/08 ha consentito il ripristino delle somme predette;

' prosecuzione dei versamenti semestrali in favore degli istituti di credito ex art. 10 della legge n.454/97, a fronte del piano di ammortamento approvato dal Ministro del Tesoro in relazione alla provvista effettuata dai soggetti gestori, con relativa gestione contabile. La legge 24 dicembre 2007, n.244, (legge finanziaria 2008) ha previsto all'art.2, c.228, una riduzione delle annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art.10 della citata legge n.454/97 di euro 56.368.535,00 per ciascuno degli anni dal 2008 in poi;

' definizione dei meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore di cui all'art.83-bis della legge 6 agosto 2008, n.133 di conversione del D.L. n.112/08 recante 'disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria';

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 99.025.031 | € 39.890.042 | € 0 | € 39.890.042 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fondi erogati/Fondi da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 39.063.601 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.002
Logistica ed intermodalità nel trasporto

Obiettivo: 013.002.009
Regolazione trasporto nazionale ed internazionale su strada di viaggiatori e merci

Descrizione dell'obiettivo:

Per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di viaggiatori l'attività riguarderà l'applicazione del decreto legislativo di attuazione della legge delega 1 marzo 2005, n. 32, per la riforma della disciplina delle autolinee di competenza statale, con il passaggio dal vigente sistema concessorio a quello autorizzativo; l'applicazione del regolamento di attuazione del decreto legislativo n.395/2000 e successive modifiche e integrazioni; il monitoraggio sull'attuazione da parte delle Regioni e degli enti locali della nuova disciplina dell'attività di noleggio autobus con conducente; il rilascio titoli autorizzativi per i servizi di trasporto viaggiatori nazionali e internazionale; l'incremento dell'attività istituzionale di vigilanza sul regolare esercizio delle autolinee.

Per il trasporto nazionale su strada di merci l'attività riguarderà l'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 1 marzo 2005, n. 32, per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di cose, riguardanti la revisione della disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto con la liberalizzazione del sistema tariffario, l'adozione di sistemi di certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto, il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore del trasporto merci su strada; l'applicazione del regolamento di attuazione del decreto legislativo n.395/2000 e successive modifiche e integrazioni; l'autorizzazione e gestione corsi di formazione professionale per l'autotrasporto di merci; la commissione di valutazione requisito idoneità professionale (circolare n.1/07 del 07.02.2007); l'attuazione ed applicazione del disposto dell'art.2, comma 227, della legge n.244/2007 riguardante l'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; il supporto e consulenza in materia di servizi di trasporto nazionali ed internazionali su strada alla Consulta generale per l'autotrasporto; la nomina dei componenti del Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori e dei Comitati Provinciali; le relazioni con le associazioni di categoria e con il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori; la gestione delle vertenze degli autotrasportatori; il raccordo con le Province per le problematiche connesse al trasporto in conto proprio e alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori; l'istruttoria e la predisposizione ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Per il trasporto internazionale su strada di merci l'attività riguarderà la gestione delle problematiche connesse alla mobilità del trasporto merci internazionale, in relazione in particolare all'allargamento dell'Unione europea e alla questioni dell'attraversamento dei valichi alpini nel versante francese, svizzero e austriaco; la stipulazione e aggiornamento degli accordi internazionali e delle intese bilaterali; le riunioni di delegazioni internazionali e di commissioni miste con i paesi extracomunitari; riunioni presso gli organismi comunitari ed internazionali; il rilascio titoli autorizzativi per i servizi trasporto merci comunitari, CEMT e extracomunitari.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

**Previsione di spesa
a LB (*)**

**Pagamenti in
c/competenza**

**Pagamenti in
c/residui**

Totale Pagamenti

| € 10.757.938 | € 3.538.391 | € 0 | € 3.538.391 |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <i>(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale</i> | | | |
| INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO | | | |
| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
| Atti e documenti predisposti/da predisporre | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 3.464 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.002
Logistica ed intermodalità nel trasporto

Obiettivo: 013.002.010
Controllo, statistica e monitoraggio del trasporto su strada di merci e viaggiatori

Descrizione dell'obiettivo:

- potenziamento e miglioramento dei controlli territoriali, d'intesa con gli altri ministeri interessati (Interno, Politiche sociali, Economia e Finanze), sugli operatori nazionali ed esteri dell'autotrasporto merci e viaggiatori, ai fini della sicurezza della circolazione e del rispetto delle norme che disciplinano l'attività di autotrasporto;
- seminari di formazione del personale addetto all'attività di controllo per il settore dell'autotrasporto di merci e viaggiatori;
- studi e statistiche sul settore dell'autotrasporto

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 578.142 | € 561.953 | € 0 | € 561.953 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Controlli effettuati/controlli da effettuare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 32.657 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.002**
Logistica ed intermodalità nel trasporto**Obiettivo: 013.002.011**
Pianificazione ed erogazione dei contributi per la realizzazione degli interporti**Descrizione dell'obiettivo:**
Erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione degli interporti

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse
trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 25.904.100 | € 8.061.676 | € 0 | € 8.061.676 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Pagamenti effettuati/da effettuare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 7.803.414 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.002
Logistica ed intermodalità nel trasporto

Obiettivo: 013.002.039
Attivare il sistema di valutazione del personale

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 57.814 | € 51.652 | € 0 | € 51.652 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.002**
Logistica ed intermodalità nel trasporto**Obiettivo: 013.002.047**
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione**Descrizione dell'obiettivo:**
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 57.814 | € 51.652 | € 0 | € 51.652 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.002
Logistica ed intermodalità nel trasporto

Obiiettivo: 013.002.055
Attività di controllo sui servizi di linea interregionale di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del Decreto Legislativo 285/05

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo ha lo scopo di effettuare con continuità l'attività di controllo sui servizi di linea interregionali di competenza statale dati in concessione o autorizzati; di creare una banca dati delle violazioni; di velocizzare il pagamento delle sanzioni e la loro rendicontazioni aprendo una linea di assolvimento all'obbligo on line sul portale dell'automobilista.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 115.631 | € 103.306 | € 0 | € 103.306 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Informatizzazione procedimenti sanzionatori connessi all'attività di controllo | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.003
Sistemi portuali

Obiettivo: 013.003.008
Fondo perequativo per le autorità portuali

Descrizione dell'obiettivo:

A decorrere dall'anno 2007 è stato istituito un Fondo perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le Autorità portuali secondo criteri fissati con decreto dell'allora Ministro dei trasporti, sopprimendo, conseguentemente, gli stanziamenti destinati alle Autorità portuali per la manutenzione dei porti.

La finalità del Fondo perequativo è principalmente quella di assicurare a tutte le Autorità portuali, pur a fronte della diversità degli introiti per le tasse ad esse devolute dalla legge finanziaria 2007, le risorse necessarie a sostenere gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale. Il Fondo va, altresì, ripartito tenendo conto delle merci movimentate nelle singole Autorità portuali, nonché dell'esigenza di dar corso ad accordi di programma specifici per particolari programmi che le Autorità stesse intendano avviare per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dei porti di rispettiva competenza. I criteri per la ripartizione del Fondo sono stati fissati dal Ministro pro-tempore per il 2007. Per il 2008 sono stati fissati i nuovi criteri, mentre lo stanziamento è stato ridotto a 10 milioni di euro negli anni 2008 e 2009, a 23 milioni di euro nel 2010, per tornare poi a 50 milioni di euro nel 2011.(Cap. 7631). Anche per il 2010 il capitolo è stato erroneamente assegnato al CDR Infrastrutture.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 24.852.655 | € 24.707.939 | € 0 | € 24.707.939 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Fondi erogati/Fondi da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 22.742.720 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.003**
Sistemi portuali**Obiettivo: 013.003.009**
Realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto**Descrizione dell'obiettivo:**

Si tratta di investimenti ,previsti dalle leggi n. 413/98, n. 388/2000 e n. 350/2003, destinati alla realizzazione di opere per il potenziamento della rete infrastrutturale di trasporto locale radicata nel territorio delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia .

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 45.210.495 | € 6.433.258 | € 0 | € 6.433.258 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Fondi erogati/Fondi da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 4.468.888 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.003
Sistemi portuali

Obiettivo: 013.003.040
Attivare il sistema di valutazione del personale

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 41.041 | € 40.926 | € 0 | € 40.926 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.003**
Sistemi portuali**Obiettivo: 013.003.048**
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione**Descrizione dell'obiettivo:**
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 41.041 | € 40.925 | € 0 | € 40.925 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.003
Sistemi portuali

Obiettivo: 013.003.071
Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità Portuali già finanziate ed in corso di esecuzione

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziarie delle opere elencate in uno specifico allegato alla direttiva del Ministro

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 41.041 | € 40.923 | € 0 | € 40.923 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schede elaborate/Schede pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 20 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.003**
Sistemi portuali**Obiettivo: 013.003.072**
Implementazione dello'attività di vigilanza ed impulso delle opere affidate alle Autorità Portuali necessarie all'operatività delle Autostrade del Mare, già finanziate ed in corso di esecuzione**Descrizione dell'obiettivo:**
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate in uno specifico allegato alla direttiva del Ministro

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 41.038 | € 40.924 | € 0 | € 40.924 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schede elaborate/Schede pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 20 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.004**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo**Obiettivo: 013.004.001**
Opere infrastrutturali per la sicurezza del trasporto aereo**Descrizione dell'obiettivo:**
Trasferimento di fondi all'ENAC per garantire la realizzazione di opere infrastrutturali necessarie per la sicurezza del trasporto aereo

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 74.211.519 | € 66.030.600 | € 0 | € 66.030.600 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Erogazione fondi | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 65.565.449 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.004**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo**Obiettivo: 013.004.002**
Sviluppo del trasporto aereo**Descrizione dell'obiettivo:**
Trasferimento fondi all'ENAC per il proprio funzionamento e per gli oneri di servizio pubblico, nonché ad altri enti aeronautici (Joint Aviation Authorities, Institut du Transport Aerien, Istituto Italiano di Navigazione e Aereoclub d'Italia).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 106.704.190 | € 6.078.185 | € 0 | € 6.078.185 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Erogazione fondi | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 2.031.370 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.004**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo**Obiettivo: 013.004.041**
Attivare il sistema di valutazione del personale**Descrizione dell'obiettivo:**
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse
trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 42.633 | € 46.515 | € 0 | € 46.515 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore di risultato unitario | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.004
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Obiettivo: 013.004.049
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione

Descrizione dell'obiettivo:
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 42.635 | € 46.515 | € 0 | € 46.515 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.004
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Obiettivo: 013.004.070
Implementazione dell'attività di vigilanza sull'ENAC ai fini del monitoraggio del servizio svolto dai vettori aerei sulle rotte di collegamento nazionali su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico ad esclusione (ai sensi dell'art.1 cc.837 e 840 Legge n. 296/06) dei collegamenti relativi alla continuità territoriale della Regione Sardegna

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio della reale effettuazione dei voli previsti dai contratti di programma elencati in uno specifico allegato alla direttiva del Ministro.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 42.642 | € 46.515 | € 0 | € 46.515 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schede elaborate/Schede pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 64 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.005
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Obiettivo: 013.005.006
Regolazione del mercato e dei servizi di trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo riguarda l'effettuazione di attività continuative concernenti le attività istituzionali della Direzione Generale del trasporto ferroviario in materia di servizi di trasporto ferroviario. Tali attività consistono in particolare in:

- Istruttoria di atti normativi, di regolazione e amministrativi e relativo contenzioso,
- Istruttoria e vigilanza dei Contratti di Servizio pubblico,
- Istruttoria e erogazione contributi al trasporto ferroviario combinato e di merci pericolose per ferrovia ex art. 38 legge 166/2002,
- Istruttoria e vigilanza in materia di licenze ferroviarie e canoni di accesso alla rete ferroviaria nazionale,
- Vigilanza e monitoraggio sui servizi ferroviari,
- Rapporti con istituzioni, organismi internazionali ed utenza.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 40.158.717 | € 15.793.579 | € 0 | € 15.793.579 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| n. pratiche istruite / n. pratiche da istruire nel periodo | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 143 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.005
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Obiettivo: 013.005.007
Sicurezza della circolazione ferroviaria

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo riguarda l'effettuazione di attività continuative concernenti le attività istituzionali della Direzione Generale del trasporto ferroviario in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.

Tali attività consistono in particolare in:

- Istruttoria di atti normativi e amministrativi,
- Valutazione, verifica e vigilanza,
- Inchieste su incidenti ferroviari,
- Vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,
- Istruttoria e vigilanza in materia di interoperabilità e relativa notifica di Organismi per l'abilitazione a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità,
- Istruttoria e vigilanza in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia,
- Rapporti con istituzioni interne e con organismi internazionali.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 13.336.115 | € 14.558.033 | € 0 | € 14.558.033 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| n. pratiche istruite / n. pratiche da istruire nel periodo | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 25 |
| Richieste evase/Richieste pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 4 |
| Visite effettuate/Visite previsate | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 5 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.005
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

Obiettivo: 013.005.042
Attivare il sistema di valutazione del personale

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 29.279 | € 56.198 | € 0 | € 56.198 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.005**
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario**Obiettivo: 013.005.050**
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione**Descrizione dell'obiettivo:**
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 29.279 | € 56.198 | € 0 | € 56.198 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.005**
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario**Obiettivo: 013.005.068**
Implementazione della vigilanza su Trenitalia ai fini del monitoraggio delle attività previste dal Contratto di Servizio Treni passeggeri a media e lunga percorrenza**Descrizione dell'obiettivo:**

L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio della reale effettuazione dei treni previsti dal Contratto di Servizio stipulato tra lo Stato e Trenitalia che prevede tra l'altro la misurazione dell'indice di regolarità e qualità dei treni riportati nella tabella allegata alla direttiva del Ministro.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 29.279 | € 56.197 | € 0 | € 56.197 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Report elaborati/Report pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 1 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiettivo: 013.006.013
Interventi finanziari per il trasporto pubblico locale

Descrizione dell'obiettivo:

- prosecuzione dell'erogazione dei contributi in favore delle regioni a statuto ordinario e speciale per acquisto e sostituzione autobus destinati al trasporto pubblico locale, ai sensi delle leggi n.194/98, n.472/99, n.488/99, n.388/2000 e n. 166/2002; - prosecuzione dell'erogazione dei contributi in favore delle regioni a statuto ordinario e speciale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale automobilistico, ai sensi delle leggi n. 204/95, n. 194/98, n. 472/99; - prosecuzione, a favore delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale, dell'erogazione di contributi per spese di esercizio, per la copertura dei disavanzi di esercizio e per gli ammortamenti dei mutui; - rimborsi all'Inps per sgravi contributivi; - finanziamento degli interventi per la mobilità ciclistica; - prosecuzione dell'erogazione dei contributi per realizzare le infrastrutture per la mobilità al servizio delle Fiere di Verona, Foggia, Padova e Bari; - spese di esercizio per gestione di ferrovie in Gestione Commissariale Governative; - sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle Regioni. Gli stanziamenti comprendono anche quello previsto sul capitolo 7241, pari ad euro 205310145,00, che però necessita di ulteriori euro 73.576.806,00 per poter coprire gli impegni già assunti, pari ad euro 278.886.951, relativi ai pagamenti delle rate di mutuo già stipulati da parte delle Regioni.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 606.436.334 | € 509.907.033 | € 0 | € 509.907.033 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Somme da erogare/somme erogate | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 496.521.079 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiiettivo: 013.006.014
Interventi volti a garantire il mantenimento/miglioramento dei livelli di sicurezza delle ferrovie di competenza del Ministro e di quelle gestite da aziende di proprietà del Ministero stesso.

Descrizione dell'obiettivo:
Con l'art. 1, c. 1038 della L. 296/06 sono stati stanziati i fondi destinati al contributo per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili e finalizzati al conseguimento di un maggior livello di sicurezza della circolazione. Sono, inoltre, stati previsti i fondi, per il rinnovo degli impianti fisici e del materiale rotabile delle ferrovie di competenza del Ministero, di cui all'art.10 della L.297/78..

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 7.369.485 | € 462.007 | € 0 | € 462.007 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Decreti approvazione progetti emanati/da emanare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 10 |
| Fondi erogati in relazione agli stati di avanzamento/fondi da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 2.739.420 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiettivo: 013.006.015
Prosecuzione e monitoraggio degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa (art. 9 legge 211/92, art. 1, comma 1016, legge finanziaria 2007)

Descrizione dell'obiettivo:

Completamento del programma di interventi nel settore del trasporto rapido di massa. Con l'articolo 1, comma 1016, della legge finanziaria 2007 e la L.133/08 - art. 63, comma 12 (quest'ultima in quota parte), è stato affidato al Ministero dei Trasporti il compito di valutare le esigenze più valide ed urgenti in tema di trasporto, al fine di predisporre un piano di riparto dei fondi destinati al completamento del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 211/1992. La decisione sulle priorità delle esigenze tiene conto anche del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
L'obiettivo riguarderà anche l'esame della progettazione delle infrastrutture di trasporto rapido di massa finanziate ai sensi della legge 211/92.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 363.476.577 | € 60.760.554 | € 0 | € 60.760.554 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Decreti di approvazione e nulla osta tecnici emanati/da emanare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 17 |
| Fondi erogati/Fondi da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 11.968.817 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiettivo: 013.006.016
Esecuzione degli Accordi di Programma stipulati ai sensi dell'articolo 15 del d. lgs. 422/97 inerenti il potenziamento e il risanamento delle ferrovie secondarie

Descrizione dell'obiettivo:

La realizzazione dell'obiettivo prevede una complessa attività, tecnica, amministrativa e contabile finalizzata all'attuazione degli impegni assunti dal Ministero con le Regioni interessate all'atto della stipula di peculiari accordi di programma ex articolo 15 del d.lgs.422/97. L'Amministrazione trasferisce le risorse su conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria Centrale delle singole regioni ed successivamente dispone lo svincolo delle stesse in relazione all'avanzamento dei lavori riguardanti la realizzazione degli investimenti finalizzati al potenziamento ed al risanamento delle c.d. ferrovie secondarie. Inoltre, alcune regioni, per specifici investimenti, di cui ai citati accordi di programma, hanno acceso mutui bancari, riversati sui predetti conti infruttiferi, le cui rate di ammortamento vengono rimborsate con relative lettere di svincolo.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 356.365.664 | € 144.256.782 | € 0 | € 144.256.782 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Risorse trasferite sui conti di tesoreria/risorse da trasferire | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 157.757.751 |
| Risorse erogate ai beneficiati/risorse da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 183.436.561 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiettivo: 013.006.017
Gestione del fondo per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli di trasporto pubblico locale mediante riparto alle Regioni e controllo della spesa

Descrizione dell'obiettivo:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1031 L.296/06 e con successivo rifinanziamento con L.133/08, art.63-c.12 'per la relativa finalità-, sono stati destinati a questo Ministero fondi per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti per favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale. Il Dipartimento provvede al corretto riparto delle risorse, previo parere conferenza Stato/Regioni, in modo da perseguire le finalità indicate dalla legge.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 55.049.582 | € 7.964.428 | € 0 | € 7.964.428 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Convenzioni stipulate con le regioni/da stipulare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 10 |
| Fondi erogati/Fondi da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 7.918.226 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.006**
Sviluppo della mobilità locale**Obiettivo: 013.006.018**
Erogazione dei contributi per il miglioramento della produttività del trasporto pubblico locale**Descrizione dell'obiettivo:**

L'obiettivo si inserisce nell'ambito del risanamento del trasporto pubblico locale. Consiste nella erogazione dei fondi relativi al rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale come previsto dalle leggi 47/2004, 58/2005 e 296/06.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 49.582 | € 46.201 | € 0 | € 46.201 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Aziende censite/da censire | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 200 |
| Fondi erogati/da erogare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 107.053.516 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiettivo: 013.006.019
Gestione delle risorse assegnate alle città per migliorare il livello di sicurezza delle metropolitane mediante interventi sugli impianti tecnologici

Descrizione dell'obiettivo:
Con l'articolo 2, comma 54 della l.286/06 sono stati individuati fondi destinati a finanziare interventi volti ad elevare il livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali. Il Ministero dei Trasporti ha il compito di individuare i criteri e le modalità di riparto e di erogazione delle risorse così stanziata ed ha stipulate le relative convenzioni con gli enti locali destinatari dei contributi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 49.582 | € 46.201 | € 0 | € 46.201 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Decreti approvazione progetti emanati/da emanare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 1 |
| Decreti pagamento enti locali emanati/da emanare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 10 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiiettivo: 013.006.020
Sicurezza dell'esercizio e regolamentazione dei sistemi di trasporto a impianti fissi

Descrizione dell'obiettivo:
Predisposizione di circolari e rilascio di nulla osta tecnici sui progetti e sugli impianti a seguito delle realizzazioni o delle modifiche, al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio dei sistemi di trasporto ad impianti fissi. Ai fini della sicurezza sono essenziali le attività svolte dagli Uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi (Ustif) ed in particolare quelle relative ai collaudi e controlli tecnici sugli impianti stessi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiiettivo Strategico:

Obiiettivo Strutturale:

Obiiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 495.815 | € 462.008 | € 0 | € 462.008 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Istruttorie condotte sui progetti presentati/da condurre | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 40 |
| Collaudi e controlli effettuati/da effettuare | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 6.481 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.006**
Sviluppo della mobilità locale**Obiettivo: 013.006.043**
Attivare il sistema di valutazione del personale**Descrizione dell'obiettivo:**
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 49.582 | € 46.201 | € 0 | € 46.201 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.006
Sviluppo della mobilità locale

Obiettivo: 013.006.051
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione

Descrizione dell'obiettivo:
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 49.579 | € 46.200 | € 0 | € 46.200 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.001
Rimozione d'ufficio di navi, galleggianti, aeromobili, merci e altri materiali sommersi da recuperare a carico dei privati ove ricorrano i presupposti di legge

Descrizione dell'obiettivo:

La spesa di cui trattasi deriva dall'esercizio delle attività istituzionali di cui agli artt. 72 e 73 del codice della navigazione e 90,93 del Regolamento marittimo, i quali prevedono, in caso di inadempienza dei soggetti interessati, l'obbligo per le Autorità marittime di provvedere alla rimozione d'ufficio di merci e materiali sommersi nei porti, rade e canali, nonché di navi o aeromobili sommersi nei porti, rade e canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio delle stesse Autorità possa derivarne un pericolo per la navigazione. Si tratta di attività di natura obbligatoria, indifferibili e necessarie a garantire la pubblica incolumità e a rimuovere situazioni accertate di pericolo, per l'esercizio delle quali non può esservi alcuna discrezionalità. Stante l'impossibilità, a causa della ricorrente insufficienza di fondi, di provvedere alle necessarie integrazioni del capitolo mediante l'utilizzo del Fondo di riserva per consumi intermedi, il Ministero ha più volte rappresentato al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esigenza di pervenire ad una diversa classificazione economica delle relative spese, tale da consentire, all'occorrenza, l'eventuale integrazione del capitolo secondo le vigenti disposizioni in materia al fine di assicurare l'esecuzione dei predetti interventi derivanti da inderogabili obblighi di legge e finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. Parte della spesa si riferisce al capitolo 1670.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:

Per carenza di fondi Si è rappresentato al MEF modifica class ec per integrazione fondi

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| € 25.122 | Non consuntivabile | Non consuntivabile | Non consuntivabile |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------------|----|--|
| Rimozione di navi o aeromobili sommersi nei porti | Indicatore binario (si/no) | SI | |
|---|----------------------------|----|--|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.002
Ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate per assicurare la continuità territoriale al fine di rispondere al meglio alle esigenze del cittadino-utente

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo è riferito all'esercizio dei trasporti pubblici sui laghi che è attuato direttamente dallo Stato tramite una gestione governativa autonoma ed il cui bilancio è annesso al bilancio statale.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 206.136.104 | € 200.824.065 | € 0 | € 200.824.065 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Fondi impegnati / fondi da impegnare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 200.132.718 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.005
Servizi all'utenza in materia di nautica

Descrizione dell'obiettivo:

Le attività svolte nell'ambito di tale obiettivo riguardano sostanzialmente il rilascio delle patenti nautiche, le immatricolazioni delle imbarcazioni da diporto ed il riascio dei certificati d'uso del motore. Tali servizi vengono resi in regime di "conto privato" e cioè con oneri a carico dei richiedenti.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.000 | € 24.762 | € 0 | € 24.762 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Numero patenti rilasciate a seguito di esame / Num | Indicatore di risultato intermedio (output) | 1 | 12.212 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.009
Contributi per favorire la costruzione, la trasformazione e la grande riparazione navale e definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dei benefici volti al potenziamento sostituzione e ammodernamento delle unità navali destinati al servizio dei TPL.

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo ha la finalità di porre in essere gli atti necessari alla destinazione delle risorse per l'ammodernamento della flotta introdotte dall'art. 1, comma 1046, legge 296 del 2006, attraverso incentivi alla demolizione di unità navali vetuste non conformi ai più recenti standard in materia di salvaguardia della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente. L'Unione Europea ha stilato il Libro Verde su una migliore demolizione delle navi, invitando gli Stati membri ad adottare misure a sostegno dello sviluppo di una demolizione navale pulita e a promuovere lo sviluppo delle attività di riciclaggio nei cantieri navali europei nel quadro della politica industriale dell'Unione Europea. Si possono prevedere anche favorevoli effetti sull'incentivazione del trasporto combinato.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 140.809.882 | € 143.490.672 | € 0 | € 143.490.672 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Erogazione somme per progetti innovativi | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 127.139.494 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.010
Sostegno ai progetti innovativi nel settore delle costruzioni navali

Descrizione dell'obiettivo:

Nell'ambito degli obiettivi strategici dell'Unione Europea in materia di sostegno all'innovazione tecnologica, si è resa finalmente operativa anche in Italia la politica di sostegno al settore delle costruzioni navali per la realizzazione di progetti innovativi (navi prototipo, parti di navi innovative, processi innovativi) per un miglioramento della sicurezza della navigazione, della tutela ambientale e per una maggiore competitività delle imprese.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 140.427.634 | € 143.157.108 | € 0 | € 143.157.108 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Impegni effettuati/impegni da effettuare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 289.350.652 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.009**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**Obiettivo: 013.009.044**
Attivare il sistema di valutazione del personale**Descrizione dell'obiettivo:**
L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.592 | € 65.851 | € 0 | € 65.851 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 013**
Diritto alla mobilità**Programma: 013.009**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne**Obiettivo: 013.009.052**
Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione**Descrizione dell'obiettivo:**
Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.592 | € 65.851 | € 0 | € 65.851 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.061
Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali nonché coordinamento delle disposizioni del decreto con quanto previsto dalla Convenzione dell'organizzazione internazionale sul lavoro marittimo ILO - MLC 2006

Descrizione dell'obiettivo:
L'attuazione prevede l'emanazione di apposito decreto di natura regolamentare per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative dei mezzi di trasporto marittimi ed al fine di coordinare le norme contenute nel d.lgs. n.81 del 2008 con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. 27/7/99 n.271, e per il settore della pesca, di cui al d.lgs. 17/8/99 n.298. Per una migliore e più completa attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro marittimo, anche in forma coordinata con quanto emanato in sede internazionale e comunitaria, nella fase di predisposizione del suddetto decreto si realizzerà anche una valutazione tecnico-giuridica finalizzata al confronto con le disposizioni contenute nella Convenzione quadro sul lavoro marittimo emanata in ambito ILO nel 2006 e con quelle riportate nella direttiva comunitaria 2009/13/CE del 16/2/2009 (pubbl.su GUCE n. L 124 in data 20/5/2009) recante attuazione dell'Accordo tra l'Associazione degli armatori comunitari (ECSA) e la Federazione europea dei lavoratori marittimi (ITF).

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.592 | € 65.851 | € 0 | € 65.851 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trasmissione dello schema di decreto attuativo all'Ufficio legislativo | Indicatore binario (si/no) | si | NO |

| | | | |
|--|------------------------------------|---|----|
| Numero navi verificate/numero navi da verificare | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 58 |
|--|------------------------------------|---|----|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.062
Recepimento direttiva 2008/106/CE in materia di formazione e addestramento del personale marittimo, nonché redazione testo unico in materia di formazione e addestramento del personale marittimo ai sensi della Convenzione IMO STCW95

Descrizione dell'obiettivo:

Il recepimento della direttiva 2008/106/CE prevede l'emanazione di apposito decreto presidenziale contenente un testo unico sulle disposizioni relative alla formazione e all'addestramento del personale marittimo. Tali disposizioni attualmente derivano dal recepimento di cinque direttive comunitarie (94/58/CE, 98/35/CE, 2001/25/CE, 2002/84/CE, 2005/23/CE e 2005/45/CE) recepite nella legislazione nazionale con quattro provvedimenti normativi (rispettivamente DPR 324/2001, DECRETO LEGISLATIVO 11972005, DPR 246/2006 e DPR 55/2009): Nella predisposizione del decreto presidenziale si provvederà anche all'abrogazione dei suddetti provvedimenti normativi anche al fine della semplificazione amministrativa.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.592 | € 65.851 | € 0 | € 65.851 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Trasmissione dello schema di decreto presidenziale all'ufficio legislativo | Indicatore binario (si/no) | si | SI |
| redazione testo unico per la formazione e per l'addstramento della gente di mare | Indicatore binario (si/no) | si | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 013
Diritto alla mobilità

Programma: 013.009
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Obiettivo: 013.009.069
Implementazione dell'attività di vigilanza sulle linee di collegamento marittimo su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio della reale effettuazione delle corse sulle linee di collegamento marittimo previste dai contratti di programma, il cui elenco è allegato alla direttiva del Ministro. Tale monitoraggio è finalizzato alla verifica della corrispondenza tra l'attività di collegamento marittimo prevista dalle norme di settore e l'effettiva realizzazione dell'attività stessa nel corso dell'anno da parte dei soggetti vincolati da oneri di servizio pubblico marittimo.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.592 | € 65.851 | € 0 | € 65.851 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Schede elaborate/Schede pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 1 | 10 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.003
Opere strategiche

Obiettivo: 014.003.001
Rilancio della legge obiettivo e delle grandi opere, attraverso la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari, nonché attraverso l'attuazione delle politiche abitative ed il miglioramento della qualità della vita nelle città.

Descrizione dell'obiettivo:
attuazione programma infrastrutture strategiche di interesse nazionale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.664.693.399 | € 333.611.259 | € 300.213.165 | € 633.824.424 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| fondi impegnati | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100 | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.003
Opere strategiche

Obiettivo: 014.003.002
Attuazione programma infrastrutture strategiche di interesse nazionale

Descrizione dell'obiettivo:
Attuazione programma infrastrutture strategiche di interesse nazionale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 3.787.224 | € 3.087.972 | € 627.668 | € 3.715.640 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Impegno delle risorse rispetto al piano di azione | Indicatore di input | 100 | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.004
Sistemi ferroviari locali

Obiettivo: 014.004.003
Programmi diversi per sistemi ferroviari locali

Descrizione dell'obiettivo:
cap. 8097 somme versate all'entrata e riassegnate (ex trasporti)

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 10.500.000 | € 10.500.000 | € 52.519.790 | € 63.019.790 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| trasferimento fondi | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100 | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.005
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Obiettivo: 014.005.001
Realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la messa in sicurezza delle dighe individuate ai sensi del D.L. 79/2004, convertito in L. 139/04 e rivalutazione idrologico-idraulica delle dighe ai sensi dell'art. 4 della medesima legge.

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo si propone di verificare e migliorare i livelli di sicurezza esistenti e da realizzare su tutto il territorio nazionale, attraverso gli interventi che rientrano nelle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: approvazione e finanziamento di progetti, controlli, interventi migliorativi ed adeguativi, verifiche, supporto ai Commissari delegati (D.L. 79/2004)

L'obiettivo fa parte del macro-obiettivo "Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture".

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 14.317.109 | € 5.754.910 | € 4.000.760 | € 9.755.670 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Esame progetti studi e perizie presentate dai concessionari - N.progetti istruiti/N. progetti presentati | Indicatore di realizzazione fisica | 90% | 90% |
| Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio - N. visite/ 2 x n. dighe | Indicatore di realizzazione fisica | 2x 545 | 1090 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.005
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Obiettivo: 014.005.003
Finanziamento delle reti idriche nelle aree sottoutilizzate

Descrizione dell'obiettivo:

La realizzazione delle reti idrauliche ed acquedottistiche viene attuata, per la parte di competenza del Dicastero, principalmente attraverso le attività di programmazione e finanziamento. In particolare le azioni corrispondenti si concretizzano nella emissione dei decreti di finanziamento delle opere idriche, nell'assistenza tecnica alle Regioni, nell'istruttoria e accertamento della conformità dei progetti di opere, nella definizione di accordi di programma e nella gestione di opere commissariate. L'obiettivo fa parte del macro-obiettivo "Regolamentazione e monitoraggio delle grandi opere e realizzazioni di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture".

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 21.474.762 | € 9.585.998 | € 92.619.750 | € 102.205.748 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| % Impegno fondi/residui stanziamento | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100 | 100 |
| fondi erogati/stanziamento di cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100 | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.005
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Obiettivo: 014.005.004
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:
Valorizzazione delle risorse interne e miglioramento dell'organizzazione ministeriale, attraverso attività formative, ottimizzazione della comunicazione interna ed esterna, benessere ed efficienza organizzativa.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 2.392.423 | € 1.293.921 | € 52.649 | € 1.346.570 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale ed agli impieghi delle ore lavorate- Inserimenti effettuati/Inserimenti previsti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |
| Attuazione delle fasi di realizzazione | Indicatore di realizzazione fisica | 100 | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.005
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

Obiettivo: 014.005.007
Interventi per venezia

Descrizione dell'obiettivo:
riequilibrio idrogeologico della laguna di venezia

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 3.588.632 | € 369.145 | € 169.290 | € 538.435 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| assegnazione competenza su stanziamento comp | Indicatore di realizzazione finanziaria | 90 | 90 |
| assegnazione cassa su stanziamento cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 90 | 90 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.008
Potenziamento della sicurezza nelle infrastrutture

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di intervenire nella delicata materia della sicurezza nei seguenti ambiti:
 - verificare nei luoghi di lavoro il rispetto dei piani di sicurezza e delle norme in materia di tutela del lavoratore;
 - verificare il livello di sicurezza e di manutenzione delle infrastrutture stradali di natura statale;
 - monitorare situazioni di criticità nei riguardi della sicurezza nel settore autostradale;
 - istituire uno staff di assistenza alla commissione preposta alla sicurezza per le gallerie.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:
 Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 656.907 | € 813.232 | € 17.978 | € 831.210 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Predisposizione piano verifiche | Indicatore binario (si/no) | SI | si |
| Ispezioni e verifiche | Indicatore binario (si/no) | SI | si |
| Costituzione staff di supporto | Indicatore binario (si/no) | SI | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.009
Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza nei lavori pubblici

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di ottemperare a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 il quale prevede che il Ministero delle Infrastrutture, ricevuta la comunicazione di un provvedimento di sospensione dei lavori disposto dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro al verificarsi di specifiche circostanze previste dalla norma, adotti, nei riguardi della ditta segnalata, un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo pari alla durata della sospensione o, eventualmente, superiore.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.094.846 | € 813.232 | € 17.978 | € 831.210 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emanazione provvedimenti interdittivi- Provvedimenti interdittivi emanati | Indicatore di volume di attivita' | 750 | 750 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.010
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il SICONTE nonchè ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento. Si propone altresì di organizzare un servizio interno ai fini dell'aggiornamento, mediante inserimento in tempo reale, sulle pagine web del sito di dati e documenti costituenti informazioni delle iniziative adottate e dei provvedimenti emanati di rilevante interesse istituzionale.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2012

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 437.939 | € 813.232 | € 17.978 | € 831.210 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale ed agli impieghi delle ore lavorate- N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.011
Monitoraggio della corretta attuazione delle norme contenute nel decreto legislativo n.163/2006

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di ottemperare al dettato del D.Lgs. 163/2006 che all'art.253, comma 21 ha fissato la procedura istruttorio e le verifica che il Ministero dovrà seguire per la verifica dei certificati e delle fatture che hanno dato luogo al rilascio delle attestazioni SOA. L'obiettivo fa parte del macro-obiettivo "Regolamentazione e monitoraggio delle grandi opere e realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:
 Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.094.847 | € 813.232 | € 17.978 | € 831.210 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sperimentazione programma informatico | Indicatore binario (si/no) | SI | si |
| Esame documentazione richiesta - Certificati verificati/ Certificati pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.012
Analisi e verifica dei progetti, degli interventi ferroviari sotto l'aspetto dell'interoperabilità e della sicurezza dell'infrastruttura

Descrizione dell'obiettivo:
Partecipazione ai lavori di elaborazione della specifiche tecniche di interoperabilità e delle norme tecniche nazionali per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture ferroviarie.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 1.094.846 | € 813.228 | € 17.981 | € 831.209 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valutazione interventi individuati da programmi per rispetto delle STI e della normativa di sicurezza- N. verifiche trasmesse/N. richieste di verifica | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |

| | | | |
|--|------------------------------------|------|------|
| Analisa tecnica e verifica di progetti e interventi infrastrutture ferroviarie in termini di sicurezza nelle gallerie - N. assenti trasmessi per l'approvazione / N. richieste di deroga | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |
|--|------------------------------------|------|------|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.013
ottimizzazione dell'attività di verifica ed ispezione dei laboratori di prova materiali da costruzione e prove geotecniche

Descrizione dell'obiettivo:
 ai sensi dell'art. 59 DPR 380/2001 l'ex ministero dei lavori pubblici, ora ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha facoltà di rilasciare, con apposito decreto, ai laboratori diversi da quelli ufficiali, la concessione ad eseguire prove su materiali per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni. L'obiettivo si propone di assicurare un elevato livello qualitativo del servizio svolto dai laboratori autorizzati da parte del Consiglio Superiore al rilascio della certificazione prescritta per legge, mediante la formazione ed il coordinamento di tecnici qualificati in servizio presso i Provveditorati

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 60.383 | € 60.382 | € 0 | € 60.382 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Definizione programma formativo dei tecnici addetti alle visite ispettive | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |
| Formazione tecnici addetti alle visite ispettive | Indicatore di realizzazione fisica | 20 | 40 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| Programmazione di visite ispettive congiunte tra il Servizio Tecnico Centrale ed i Provveditorati | Indicatore di realizzazione fisica | 5 | 5 |
|---|------------------------------------|---|---|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.014
valutazione della efficacia della normazione tecnica nazionale in relazione alla resistenza strutturale delle costruzioni nei confronti delle azioni sismiche

Descrizione dell'obiettivo:
l'obiettivo si propone di analizzare gli effetti del sisma sugli edifici costruiti in epoche diverse al fine di valutare l'efficacia delle norme tecniche vigenti al momento della progettazione strutturale e della costruzione degli edifici

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 60.383 | € 60.382 | € 0 | € 60.382 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuazione, verifica e stesura del rapporto informativo | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |
| Divulgazione dei risultati | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.015
elevazione della qualità della progettazione, realizzazione e collaudazione delle opere pubbliche

Descrizione dell'obiettivo:
l'obiettivo mira a fornire un contributo per elevare la qualità della progettazione, realizzazione e collaudazione delle opere pubbliche mediante l'elaborazione di criteri e regole cui le stazioni appaltanti potranno riferirsi durante la realizzazione delle opere

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 60.383 | € 60.382 | € 0 | € 60.382 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Elaborazione documento contenente criteri e regole destinato alle stazioni appaltanti | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiiettivo: 014.009.016
analisi ed elaborazione delle criticità emerse nelle progettazioni sottoposte ad esame e parere del Consiglio Superiore LL.PP.

Descrizione dell'obiettivo:
l'obiettivo si propone di analizzare le criticità più frequenti emerse dagli atti progettuali esaminati quale azione propedeutica per la redazione di una proposta regolamentare sui controlli propedeutici all'approvazione dei progetti

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 60.383 | € 60.382 | € 0 | € 60.382 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Monitoraggio progetti esaminati dal Consiglio Superiore | Indicatore di realizzazione fisica | 10 | 20 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.017
valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:
il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:
 Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 60.383 | € 60.382 | € 0 | € 60.382 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale e agli impieghi delle ore lavorate | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 99% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.009
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture

Obiettivo: 014.009.022
attività istituzionale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Descrizione dell'obiettivo:

l'obiettivo è finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio superiore; tali attività riguardano l'esame e la valutazione dei progetti e delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di competenza statale e delle altre amministrazioni pubbliche, la consulenza tecnico-scientifico per la Presidenza del Consiglio, per l'Autorità di Vigilanza e per le amministrazioni pubbliche, la predisposizione di norme tecniche per le costruzioni; svolge attività di controllo e monitoraggio in materia di sicurezza delle costruzioni; cura il rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni, delle concessioni di laboratori di prove materiali e geotecniche, delle attestazioni di qualificazione della produzione di prodotti da costruzione, dell'accreditamento delle amministrazioni dello Stato ai fini della validazione dei progetti nonché la vigilanza sul mercato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 5.736.619 | € 6.040.856 | € 0 | € 6.040.856 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Numero dei pareri emessi rispetto ai pareri richiesti | Indicatore di realizzazione fisica | 90% | 90% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.010
Edilizia statale e interventi speciali

Obiettivo: 014.010.002
Interventi diversi di edilizia di servizio

Descrizione dell'obiettivo:
interventi per opere a favore delle forze di polizia, capitanerie di porto, abbattimento barriere architettoniche per edifici pubblici, ecc.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 43.213.461 | € 32.782.046 | € 25.623.127 | € 58.405.173 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| assegnato su competenza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |
| assegnato su cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 80 | 80 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 014**
Infrastrutture pubbliche e logistica**Programma: 014.010**
Edilizia statale e interventi speciali**Obiettivo: 014.010.003**
Attuazione di programmi di interventi di edilizia statale in altri settori**Descrizione dell'obiettivo:**
interventi nei settori dell'edilizia ospedaliera, scolastica, giudiziaria.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse
trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 34.906.842 | € 104.293.068 | € 17.427.593 | € 121.720.661 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Assegnazioni ai Provveditorati - N. schemi di decreto trasmessi/N. programmi pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 80% | 80% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.010
Edilizia statale e interventi speciali

Obiettivo: 014.010.004
Messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art.80 comma 21 L.289/2002.

Descrizione dell'obiettivo:
 piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla legge n.443/01. L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture".

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 10.846.649 | € 30.305.818 | € 30.513 | € 30.336.331 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Stipula convenzioni di finanziamento per progetti ritenuti ammissibili - N. convenzioni stipulate/ N. convenzioni da stipulare | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |
| Attivazione Piano di erogazione contributi - N. mutui stipulati/N. mutui da stipulare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 100% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.010
Edilizia statale e interventi speciali

Obiiettivo: 014.010.005
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:
come sopra

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 2.711.663 | € 306.171 | € 58.642 | € 364.813 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale ed agli impieghi delle ore lavorate- N. inserimenti previsti /N. inserimenti effettuati | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100% |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.010
Edilizia statale e interventi speciali

Obiettivo: 014.010.011
Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri organismi internazionali

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Regolamentazione e monitoraggio delle Grandi Opere e realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 42.923.544 | € 64.922.716 | € 125.667.784 | € 190.590.500 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Assegnazione residui stanziamento ai Provoper | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100 | 100 |
| Emanazione decreto di programmazione fondi | Indicatore binario (si/no) | si | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 014**
Infrastrutture pubbliche e logistica**Programma: 014.010**
Edilizia statale e interventi speciali**Obiettivo: 014.010.012**
Aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia - studi progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 165.237.651 | € 163.640.926 | € 9.111.153 | € 172.752.079 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| assegnazione competenza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |
| assegnazione cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 014**
Infrastrutture pubbliche e logistica**Programma: 014.010**
Edilizia statale e interventi speciali**Obiettivo: 014.010.013**
Attuazione del programma di interventi per Roma Capitale**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 44.194.918 | € 305.814 | € 30.730.512 | € 31.036.326 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| assegnazione competenza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |
| assegnazione cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.010
Edilizia statale e interventi speciali

Obiettivo: 014.010.014
Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici statali per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede di edifici statali, nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e altri enti pubblici

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Regolamentazione e monitoraggio delle Grandi Opere e realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 91.548.161 | € 55.256.049 | € 16.912.089 | € 72.168.138 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Assegnazione residui stanziamento Provoper | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100 | 100 |
| Emanazione decreto programmazione fondi | Indicatore binario (si/no) | si | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.010
Edilizia statale e interventi speciali

Obiettivo: 014.010.015
Attuazione di programmi di interventi per opere varie

Descrizione dell'obiettivo:

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 50.228.120 | € 390.201 | € 28.527.736 | € 28.917.937 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| impegnato su competenza disp. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |
| erogato su cassa disp. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 40 | 40 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 014**
Infrastrutture pubbliche e logistica**Programma: 014.011**
Sistemi stradali, autostradali e intermodali**Obiettivo: 014.011.001**
Contributo agli investimenti**Descrizione dell'obiettivo:**
Trasferimento fondi da ANAS S.p.A. e ad altri enti pubblici per la realizzazione infrastrutture stradali

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 253.325.852 | € 202.217.836 | € 85.452.879 | € 287.670.715 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Interventi a favore di ANAS /. N. decreti di impegno /fondi disponibili | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.011
Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Obiettivo: 014.011.003
Aggiornamento contratto di programma 2009

Descrizione dell'obiettivo:
Predisposizione e definizione del Contratto di programma ANAS aggiornato al 2009

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 998.031 | € 465.354 | € 29.956 | € 495.310 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| attuazione delle fasi di realizzazione | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.011
Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Obiettivo: 014.011.004
Attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico operativo sull'ANAS S.p.A. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale

Descrizione dell'obiettivo:
Chiusura delle restanti Convenzioni uniche ANAS /Concessionarie nel settore autostradale, istruttoria sugli aumenti dei pedaggi autostradali, individuazione degli indicatori di qualità minimi ai fini delle Carte dei servizi delle Concessionarie ed effettuazione di analisi circa il pedaggiamento di tratti autostradali gestiti direttamente da ANAS.
L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari, sviluppo degli investimenti per il miglioramento e potenziamento infrastrutturale ed armonizzazione delle normative nazionali e regionali"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| € 998.031 | € 465.354 | € 29.956 | € 495.310 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Verifiche e controlli amministrativi e gestione dati - Esame verbali CdA e Collegio Sindacale ANAS - Relazione trimestrale | Indicatore di volume di attività | 4 | 4 |

| | | | |
|--|------------------------------------|-----|----|
| Verifiche e controlli amministrativi gestione ANAS- N. richieste di chiarimento trasmesse all'ANAS/N. segnalazioni pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 90% | 90 |
|--|------------------------------------|-----|----|

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.011
Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Obiettivo: 014.011.005
Vigilanza sull'attuazione del contratto di programma ANAS 2009 e sulla direttiva di cui al comma 1023 della Legge n. 296/06

Descrizione dell'obiettivo:
Monitoraggio interventi relativi a reti stradali di interesse nazionale nonché rete autostradale di competenza ANAS con riferimento ad interventi di cui al contratto di programma 2008. Verifica attuazione del comma 1023 della Legge 296/06

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 998.029 | € 465.352 | € 29.956 | € 495.308 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Vigilanza tecnico-finanziaria e operativa su interventi ANAS - Relazione semestrale | Indicatore di volume di attivita' | 2 | 2 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 014
Infrastrutture pubbliche e logistica

Programma: 014.011
Sistemi stradali, autostradali e intermodali

Obiettivo: 014.011.006
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST e per il SICON, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento. Si propone altresì di organizzare un servizio interno ai fini dell'aggiornamento, mediante l'inserimento in tempo reale sulle pagine web del sito internet, di dati e documenti costituenti informazioni delle iniziative adottate e dei provvedimenti emanati di rilevante interesse istituzionale.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 998.030 | € 465.348 | € 29.953 | € 495.301 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale ed agli impegni delle ore lavorate - N. inserimenti effettuati /N. inserimenti previsti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 014**
Infrastrutture pubbliche e logistica**Programma: 014.012**
Infrastrutture portuali ed aeroportuali**Obiettivo: 014.012.001**
Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti**Descrizione dell'obiettivo:**
Predisposizione e attuazione dei programmi di costruzione e manutenzione di opere infrastrutturali portuali di competenza dello Stato

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 317.598.519 | € 153.126.209 | € 0 | € 153.126.209 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completamento delle procedure | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 017
Ricerca e innovazione

Programma: 017.006
Ricerca nel settore dei trasporti

Obiiettivo: 017.006.001
Miglioramento del servizio di trasporto marittimo e aereo

Descrizione dell'obiettivo:
Contributi in favore di enti di ricerca per la promozione di trasporti marittimi anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. Una delle finalità dell'intervento è quella di concorrere in termini significativi ai costi dei programmi di ricerca applicata al settore navale nella convinzione, e in linea con gli orientamenti comunitari che la promozione della ricerca e dello sviluppo costituisca un requisito fondamentale per il recupero della competitività dell'intero comparto marittimo. Gli stanziamenti si riferiscono ai capitoli 1801, 1962 e 7618.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 12.420.476 | € 6.439.385 | € 0 | € 6.439.385 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Fondi impegnati e da impegnare | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | 11.875.260 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 017
Ricerca e innovazione

Programma: 017.006
Ricerca nel settore dei trasporti

Obiettivo: 017.006.002
Ricerca scientifica

Descrizione dell'obiettivo:
Spese per la ricerca scientifica (capitolo 7120)

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:

Si è proceduto al solo impegno dei fondi, non si sono verificati i presupposti per i pagamenti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| € 42.765 | Non consuntivabile | Non consuntivabile | Non consuntivabile |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
|) Impegni da effettuare / Impegni effettuati | Indicatore di realizzazione finanziaria | 1 | |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 019**
Casa e assetto urbanistico**Programma: 019.002**
Politiche abitative**Obiettivo: 019.002.005**
Gestione programmi di ERP**Descrizione dell'obiettivo:**
Proseguimento programmi di edilizia in corso

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse
trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 213.128.882 | € 152.196.093 | € 179.541.503 | € 331.737.596 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valutazioni, verifiche e autorizzazioni - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 50% | 50 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.002
Politiche abitative

Obiettivo: 019.002.008
Elaborazione di un nuovo piano nazionale di edilizia abitativa a seguito della soppressione del precedente programma , disposta dall'art. 11, c. 12, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si prefigge di elaborare un nuovo piano di edilizia abitativa a seguito della soppressione del precedente programma straordinario di edilizia residenziale pubblica (D.L. 159/2007 convertito nella Legge 222/2007) disposta dall'art. 11, comma 12 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.

L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Attuazione delle politiche abitative e miglioramento della qualità della vita nelle città"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 144.395.121 | € 141.821.797 | € 5.480.381 | € 147.302.178 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Formulazione proposta relativa nuovo piano | Indicatore binario (si/no) | si | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.002
Politiche abitative

Obiiettivo: 019.002.009
Attuazione del programma di recupero urbano "Contratti di quartiere II"

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Attuazione delle politiche abitative e miglioramento della qualità della vita nelle città"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 569.258 | € 553.255 | € 30.239 | € 583.494 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Erogazione fondi / N. risposte trasmesse - N. richieste di erogazione pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 70% | 70 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.002
Politiche abitative

Obiettivo: 019.002.010
Vigilanza sulle cooperative erariali

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si prefigge di dare concreta attuazione alla direttiva ministeriale 28 marzo 2008, n. 3202, con la quale sono stati stabiliti i criteri sulle nomine dei Commissari Governativi delle società cooperative edilizie disciplinate dal T.U. sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165, mediante l'istituzione ed il costante aggiornamento dell'Elenco dei Commissari Governativi. L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Attuazione delle politiche abitative e miglioramento della qualità della vita nelle città"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 569.258 | € 553.253 | € 30.237 | € 583.490 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Relazioni alla Commissione centrale di vigilanza- N. relazioni trasmesse alla Commissione/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali | Indicatore di realizzazione fisica | 70% | 70 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 019**
Casa e assetto urbanistico**Programma: 019.002**
Politiche abitative**Obiettivo: 019.002.011**
Supporto agli enti locali e regioni nell'individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio**Descrizione dell'obiettivo:**

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 569.258 | € 553.253 | € 30.237 | € 583.490 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Risposta a quesiti / N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 70% | 70 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.002
Politiche abitative

Obiettivo: 019.002.012
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il controllo strategico e di gestione, garantendo l'inserimento, nei tempi previsti, dei dati relativi alle presenze del personale, agli impieghi delle ore lavorate ed allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 284.629 | € 276.629 | € 15.120 | € 291.749 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale e degli impieghi delle ore lavorate- N. inserimenti effettuati/ N. inserimenti previsti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.005
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche.

Descrizione dell'obiettivo:

I sistemi per il controllo di gestione (SIGEST) e per la contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) fanno parte del sistema dei controlli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La loro completa alimentazione ed utilizzazione assume carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria nell'ottimale utilizzo delle risorse. L'obiettivo si propone altresì di garantire un completo ed immediato allineamento del sito internet del Ministero rispetto alle iniziative avviate ed ai provvedimenti emanati dal Centro di Responsabilità Amministrativa.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale ed agli impegni delle ore lavorate- N. inserimenti effettuati/ N. inserimenti previsti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 019**
Casa e assetto urbanistico**Programma: 019.003**
Politiche urbane e territoriali**Obiettivo: 019.003.008**
Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali**Descrizione dell'obiettivo:**
Attività di monitoraggio circa l'attuazione delle prescrizioni dettate in sede di conferenza di servizi indette per il rilascio del provvedimento autorizzatorio di localizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 347.132 | € 18.858 | € 365.990 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Istruttoria progetti - N. istruttorie completate e trasmesse/N. progetti pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.009
Utilizzazione delle risorse comunitarie nell'ambito del quadro comunitario di sostegno.

Descrizione dell'obiettivo:
PON "Governance e Assistenza tecnica" - Obiettivo convergenza FESR 2007-2013

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 169.209 | € 347.133 | € 18.858 | € 365.991 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gestione e attuazione Programma Certificazione spese - N. domande pagamento trasmesse/N. rendicontazioni pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 019**
Casa e assetto urbanistico**Programma: 019.003**
Politiche urbane e territoriali**Obiettivo: 019.003.014**
Attività istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore della localizzazione reti infrastrutturali**Descrizione dell'obiettivo:**
Attività di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo statale attraverso l'espletamento della procedura di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell'art. 81 del DPR n. 616/77.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Istruttoria progetti - N. istruttorie completate e trasmesse/N. progetti pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.015
Attività istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel settore amministrativo-giuridico e del contenzioso.

Descrizione dell'obiettivo:
Attività inerente la gestione del personale, il supporto ad organi collegiali, la consulenza tecnico-giuridica, il contenzioso nonché la trattazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Attività consultiva e di supporto giuridico legale - N. pareri trasmessi/N. pareri pervenuti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |
| Istruttoria ricorsi straordinari al CdS- N. relazioni trasmesse/N. ricorsi istruiti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 019**
Casa e assetto urbanistico**Programma: 019.003**
Politiche urbane e territoriali**Obiettivo: 019.003.020**
Realizzazione interventi per la salvaguardia di venezia**Descrizione dell'obiettivo:**
annualità per interventi di competenza di istituzioni sociali private e di enti locali

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 154.221.645 | € 139.598.080 | € 27.241.877 | € 166.839.957 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| impegnato su competenza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |
| erogato su cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.021
Fondo per l'attuazione del programma di interventi per Roma capitale

Descrizione dell'obiettivo:
Gestione dei fondi attribuiti per gli interventi previsti nel programma per Roma Capitale.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 241.093.374 | € 25.501.687 | € 93.683.871 | € 119.185.558 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| impegnato competenza su stanziamento competenza | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60% | 60 |
| pagato su stanziamento cassa | Indicatore di realizzazione finanziaria | 50% | 50 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.022
Attuazione di programmi di intervento di ripristino a seguito di calamità naturali ed eventi bellici

Descrizione dell'obiettivo:
come sopra

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 7.730.736 | € 8.034.742 | € 4.137.109 | € 12.171.851 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| impegnato su competenza disp. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 50 | 50 |
| erogazioni su cassa disp. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 50 | 50 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 019**
Casa e assetto urbanistico**Programma: 019.003**
Politiche urbane e territoriali**Obiettivo: 019.003.024**
Attuazione di programmi di interventi per opere di particolare interesse locale e culturale**Descrizione dell'obiettivo:**
programmi di interventi a favore delle città di Reggio Calabria, Genova e del patrimonio storico artistico culturale non statale

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 15.456.560 | € 3.961.164 | € 39.102.794 | € 43.063.958 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| competenza impegnata | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |
| erogazioni su cassa disp. | Indicatore di realizzazione finanziaria | 60 | 60 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.030
Attuazione , certificazioni e pagamenti del PON 2007-2013 Reti e Mobilità

Descrizione dell'obiettivo:

In attuazione del QSN 2007- 2013, il Ministero ha provveduto alla predisposizione del Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6318 del 7 dicembre 2007, che prevede la destinazione a favore delle Regioni del Mezzogiorno di risorse pari ad ' 2.749.457.782,00. Il PON Reti e Mobilità interviene, in particolare, nelle aree 'Convergenza' (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) con l'obiettivo di contribuire alla valorizzazione della posizione del Paese rispetto ai flussi che attraversano il bacino del Mediterraneo, mediante interventi che realizzano una piattaforma logistica quale testa di ponte dell'U.E. verso il sud del Mediterraneo.

L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari , sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale ed armonizzazione delle normative nazionali e regionali"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Predisposizioni previsioni di spesa 2010 | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.031
Coordinamento delle attività volte a consentire l'assegnazione dei fondi attribuibili all'Italia per dare impulso alla realizzazione dei progetti prioritari della rete transeuropea TEN -T n. 1 "Berlino-Palermo", n. 6 "Lione-Torino-trieste-Divaca-Lubiana-Budapest-Confine ucraino", n.24 "Genova-Rotterdam" e dell'asse transnazionale "Corridoio VIII"

Descrizione dell'obiettivo:
Le risorse disponibili all'interno del Programma pluriennale 2007-2013 per i 30 progetti prioritari ammontano a 5111 milioni di euro.
Sono stati richiesti i cofinanziamenti europei per i 3 principali progetti italiani, e precisamente PP 1 - Tunnel di Base del Brennero, PP 6 Torino-Lione e PP6 Trieste ' Divaca, PP24 Terzo Valico di Giovi. Con Decisione del 19 febbraio 2008 la Commissione europea ha assegnato i seguenti finanziamenti: Sezioni nazionali Programma Pluriennale 2007-2013: 87,89 Meuro. Sezioni transfrontaliere Programma pluriennale 2007-2013 872,20 MEuro.
L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari , sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale ed armonizzazione delle normative nazionali e regionali"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| N.Istruttorie effettuate/N. domande di finanziamento pervenute | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.032
Supporto alla chiusura dei programmi comunitari 2000-2006 -Programmi comunitari 2007-2013 : Costituzione di tavoli di coordinamento nazionale e avvio dei programmi Espon 2013, Urbact II e Jessica

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo riguarda la chiusura dei programmi precedenti relativi alla programmazione comunitaria 2000-2006 e precisamente ESPON, URBACT, INTERREG, URBAN II Italia, URBAN Italia, INTERACT. L'obiettivo riguarda, inoltre, lo sviluppo di attività relative alla partecipazione italiana ai programmi di cooperazione territoriale ESPON 2013 ed URBACT II, in particolare utilizzando meccanismi finanziari di nuova generazione (JESSICA) e stimolando nuove forme di partenariato.

L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari , sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale ed armonizzazione delle normative nazionali e regionali"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.418 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Rimborso ai beneficiari dopo chiusura programmi | Indicatore di realizzazione finanziaria | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.033
Programmazione dei fondi FAS in attuazione del QSN 2007-2013

Descrizione dell'obiettivo:

In attuazione del QSN 2007-2013, il Ministero deve predisporre un DUSS (Documento Unitario di Strategia Specifica) con l'obiettivo di individuare le priorità e gli indirizzi strategici cui deve conformarsi la programmazione unitaria (fondi comunitari e nazionali) in seguito alla predisposizione del DUSS, è necessario procedere alla attività di programmazione dei fondi FAS (fondi nazionali) 2007-2013 con la individuazione e selezione degli interventi da proporre al finanziamento sui medesimi Fondi FAS. Tale attività coinvolge tutte le Regioni italiane, mantenendo tuttavia una ripartizione generale dell'85% per le Regioni del Mezzogiorno e del 15% per le Regioni del Centro-Nord. Ai sensi dell'art. 6-quinques della legge n. 133/2008, la programmazione dei fondi Fas 2007-2013 è di competenza del CIPE, su proposta del MISE d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari , sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale ed armonizzazione delle normative nazionali e regionali"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.425 | € 694.241 | € 37.694 | € 731.935 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Definizione priorità infrastrutturali | Indicatore binario (si/no) | SI | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.034
Attività di monitoraggio circa l'attuazione delle prescrizioni dettate in sede di Conferenze di servizi indette per il rilascio del provvedimento autorizzatorio di localizzazione delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale

Descrizione dell'obiettivo:
L'obiettivo si propone una ricognizione sistematica con riferimento a tutte le procedure di localizzazione riferite ai soggetti interessati (Anas, RFI, Terna, ENI, Società autostradali, Enti territoriali), al fine di effettuare un monitoraggio circa l'attuazione delle prescrizioni dettate in sede di Conferenze di servizi indette per il rilascio del provvedimento autorizzatorio di localizzazione. L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Regolamentazione e monitoraggio delle grandi opere. Realizzazione degli interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 338.420 | € 694.241 | € 707.959 | € 1.402.200 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Ricognizione procedure - Elaborazione documento | Indicatore binario (si/no) | SI | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 019
Casa e assetto urbanistico

Programma: 019.003
Politiche urbane e territoriali

Obiettivo: 019.003.035
Programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative

Descrizione dell'obiettivo:
Programmazione degli interventi di settore e relative procedure approvative con particolare riferimento all'attuazione del contratto di programma relativo agli investimenti stipulato con RFI. Analisi e verifica degli interventi di adeguamento delle infrastrutture ferroviarie. Vigilanza e monitoraggio sull'attuazione dei programmi infrastrutturali di settore. L'obiettivo fa parte del macro-ob. "Regolamentazione e monitoraggio delle Grandi Opere e realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture"

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:
Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 169.209 | € 1.242.116 | € 2.296.388 | € 3.538.504 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Analisi e verifica interventi | Indicatore di volume di attivita' | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo**

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.002
Indirizzo politico

Obiettivo: 032.002.002
Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.

Descrizione dell'obiettivo:
Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzione fra le due funzioni.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 15.216.899 | € 12.453.290 | € 1.345.436 | € 13.798.726 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Impegno delle risorse rispetto al piano di azione | Indicatore di input | 100 | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.001

Supporto alle attività istituzionali dell'Amministrazione

Descrizione dell'obiettivo:

Svolgimento di attività e compiti di natura trasversale ed altre attività di natura continuativa di competenza del Ministero.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

**Previsione di spesa
a LB (*)****Pagamenti in
c/competenza****Pagamenti in
c/residui****Totale Pagamenti**

€ 38.944.396

€ 32.475.168

€ 4.233.324

€ 36.708.492

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO**Descrizione
Indicatore****Tipo Indicatore****Valore Obiettivo a
Preventivo****Valore Obiettivo a
Consumivo**Impegno delle risorse
rispetto ai programmi

Indicatore di input

100%

100

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.002
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

Descrizione dell'obiettivo:
Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'ottimizzazione della comunicazione esterna ed interna e attuazione del controllo di gestione.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 11.126.968 | € 9.278.615 | € 1.209.510 | € 10.488.125 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Completare nei tempi previsti l'inserimento nel sistema informativo per il controllo di gestione dei dati relativi alla presenza del personale e agli impieghi delle ore lavorate - N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | 100 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.003

Riorganizzazione dell'Amministrazione in relazione al mutato quadro delle competenze della struttura organizzativa.

Descrizione dell'obiettivo:

Riorganizzazione dell'Amministrazione in relazione al mutato quadro delle competenze della struttura organizzativa.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:

SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 5.563.484 | € 4.639.323 | € 604.774 | € 5.244.097 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Procedure di riorganizzazione delle strutture unificate ed omogeneizzazione dei procedimenti | Indicatore binario (si/no) | SI | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.010

Prosecuzione e sviluppo dei progetti informatici e dei sistemi informativi automatizzati

Descrizione dell'obiettivo:

Descrizione del contenuto dell'obiettivo: Le attività svolte nell'ambito di tale obiettivo riguardano la prosecuzione e lo sviluppo dei progetti informatici e dei sistemi informativi automatizzati per tutto il Ministero.

A causa di una errata riallocazione delle spese a seguito dell'accorpamento tra gli ex Ministeri dei trasporti e delle Infrastrutture, il Programma 'Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza' non contiene i capitoli necessari per il funzionamento della competente Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici ad eccezione del capitolo per l'acquisto di beni e servizi.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:

SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse

trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 8.038.220 | € 4.823.695 | € 0 | € 4.823.695 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Pagamenti effettuati/Pagamenti da effettuare | Indicatore di risultato finale o di impatto (outcome) | 1 | 1.306.652 |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.011
Statistica finalizzata alla sicurezza nel trasporto

Descrizione dell'obiettivo:

Il lavoro consisterà nella raccolta e nella elaborazione di dati sull'incidentalità per mezzo di trasporto. I dati saranno acquisiti presso l'ISTAT e presso le altre fonti disponibili. Le elaborazioni saranno finalizzate alla produzione di prospetti statistici e di indicatori sullo stato e sull'evoluzione annuale dei fenomeni osservati.

Un documento finale illustrerà il lavoro svolto e potrà contenere eventuali indicazioni utili per l'Amministrazione.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 546.306 | € 474.811 | € 0 | € 474.811 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Documento di sintesi | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.045

Attivare il sistema di valutazione del personale

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo si propone di monitorare l'applicazione del sistema di valutazione del personale

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 53.079 | € 44.908 | € 0 | € 44.908 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Emissione schede monitoraggio | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 032**

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003

Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.053

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari al controllo di gestione

Descrizione dell'obiettivo:

Il sistema per il controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del MIT. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria e nell'ottimale utilizzo delle risorse.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

 Obiettivo Pluriennale:
 SI NO
Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale:
 Obiettivo relativo a risorse
 trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 53.079 | € 44.908 | € 0 | € 44.908 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Effettuare gli inserimenti previsti | Indicatore binario (si/no) | si | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 032
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma: 032.003
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza

Obiettivo: 032.003.054
Migliorare l'efficienza interna ottimizzando l'ottimizzazione dei sistemi informativi

Descrizione dell'obiettivo:
Scopo del progetto è la realizzazione di un sito per le comunicazioni interne dell'Amministrazione per consentire al personale di accedere ad informazioni sia di carattere generale (numeri di telefono, circolari ecc..) che all'occorrenza di interesse personale (richiesta rimborsi, stato presenze, ecc..)

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
 SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 530.812 | € 449.074 | € 0 | € 449.074 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Messa in linea del nuovo sito, effettuazione dei corsi | Indicatore binario (si/no) | SI | SI |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 033**
Fondi da ripartire**Programma: 033.001**
Fondi da assegnare**Obiettivo: 033.001.001**
Riparto tra i centri interessati delle somme per il fondo unico di amministrazione e per le sopravvenute maggiori esigenze di spesa.**Descrizione dell'obiettivo:**
Riparto tra i centri interessati delle somme per il fondo unico di amministrazione e per le sopravvenute maggiori esigenze di spesa.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 22.667.152 | € 0 | € 0 | € 0 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| completamento procedure | Indicatore binario (si/no) | SI | si |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**Scheda Programma/Obiettivo****Missione: 033**
Fondi da ripartire**Programma: 033.001**
Fondi da assegnare**Obiettivo: 033.001.002**
Riparto tra le Amministrazioni interessate dei fondi inerenti agli interventi per la salvaguardia di Venezia.**Descrizione dell'obiettivo:**
Riparto tra le Amministrazioni interessate dei fondi inerenti agli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Data Inizio: 01/01/2009

Data Fine: 31/12/2011

Obiettivo Pluriennale:
SI NO Obiettivo Strategico: Obiettivo Strutturale: Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 4.000.000 | € 0 | € 0 | € 0 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| N. Importo assegnazioni / Importo da assegnare | Indicatore di realizzazione fisica | 100% | |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiiettivo: 033.001.003
Ripartizione fondi

Descrizione dell'obiettivo:

L'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire il "Fondo entrate" che è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 3, commi 615, 616 e 617). Tale disposizione stabilisce che per talune entrate riassegnabili non si procedere più al riversamento sui capitoli di spesa con l'ordinario strumento del provvedimento amministrativo da parte del MEF ma mediante un decreto del Ministro competente di riparto dello stanziamento assegnato ad un apposito "Fondo" istituito presso ciascun Ministero. Il risultato da realizzare consiste nel riparto dei fondi assegnati al capitolo 1451 tra alcuni capitoli di spesa di questo CDR e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto.

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

Obiettivo non consuntivabile:

Per sua natura non è consuntivabile, si è proceduto al solo riparto dei fondi assegnati

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| € 60.034.689 | Non consuntivabile | Non consuntivabile | Non consuntivabile |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Decreto di riparto del Fondo | Indicatore di realizzazione finanziaria | SI | |

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Scheda Programma/Obiettivo

Missione: 033
Fondi da ripartire

Programma: 033.001
Fondi da assegnare

Obiettivo: 033.001.075
Liquidare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione

Descrizione dell'obiettivo:
Istruttoria delle richieste pervenute per la liquidazione inerenti gli aumenti repentini di prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008

Data Inizio: 01/01/2010

Data Fine: 31/12/2010

Obiettivo Pluriennale:
SI NO

Obiettivo Strategico:

Obiettivo Strutturale:

Obiettivo relativo a risorse trasferite: SI NO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

| Previsione di spesa a LB (*) | Pagamenti in c/competenza | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|
| € 0 | € 0 | € 155.998.699 | € 155.998.699 |

(*) Somma degli stanziamenti e dei Residui presunti, come risulta dalla pubblicazione ufficiale

INDICATORI ASSOCIATI ALL'OBIETTIVO

| Descrizione Indicatore | Tipo Indicatore | Valore Obiettivo a Preventivo | Valore Obiettivo a Consuntivo |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| N. Richieste pervenute/N. liquidazioni effettuate | Indicatore di realizzazione finanziaria | | 100% |