



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO  
STATO PER L'ANNO 2013 DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

**SEZIONE I – Rapporto sui risultati** il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

**1. QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

**2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)<sup>1</sup>.

**3. SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

**SEZIONE II**, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

---

<sup>1</sup> Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

# ***Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2013***

## **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

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

La programmazione economica nazionale, in armonia con gli impegni assunti con le Autorità europee, prevede, da una parte, il consolidamento dei conti pubblici ai fini del risanamento di bilancio e, dall'altra, l'attivazione di politiche tese alla crescita e allo sviluppo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato prioritariamente ad operare sul versante della definizione ed attuazione di politiche mirate alla crescita ed allo sviluppo nei settori di competenza, tenendo ben presenti i vincoli imposti dal ciclo economico negativo, ma ridefinendo, proprio partendo da essi, gli scenari che, per anni, hanno caratterizzato gli strumenti pianificatori.

In tale ottica, il Ministero è chiamato ad avviare un nuovo orientamento delle strategie infrastrutturali e trasportistiche, improntandole ad un modello di crescita dell'offerta delle infrastrutture e dei servizi e della relativa qualità, di tutela dell'ambiente, di riordino del territorio e di mutamento radicale della prospettiva con cui affrontare le problematiche dei settori interessati, passando da una visione incentrata sulle reti ad una incentrata sui nodi (nodi urbani, porti, aeroporti, interporti, ecc).

Il cambio di visione è oggi necessario poiché i nodi rappresentano i fattori differenziali fra un sistema infrastrutturale e trasportistico evoluto ed un sistema arcaico, essendo i luoghi in cui avviene la massima produzione di valore ed, insieme, i luoghi in cui più strettamente si intrecciano economia ed innovazione tecnologica.

Contestualmente all'attuazione di questo nuovo orientamento, occorre porre in essere le azioni per realizzare il superamento delle emergenze, la definizione delle scelte strategiche, un nuovo rapporto con l'Unione Europea e la riforma delle istituzioni ed un nuovo rapporto tra concedente e concessionario nei vari settori di competenza.

In particolare, tra le emergenze da affrontare, in materia di infrastrutture, rientrano la cantierizzazione e la velocizzazione dello stato di avanzamento lavori e di tutti gli interventi infrastrutturali approvati dal CIPE, l'incremento del coinvolgimento dei capitali privati nell'intera

operazione infrastrutturale, il superamento delle criticità correlate agli interventi di particolare rilevanza strategica ( tra cui la ricostruzione della città de L'Aquila, gli interventi legati all'EXPO, il progetto Mo.SE, la prima fase del Piano per il SUD, il piano dell'edilizia scolastica, il Piano carceri).

Nel settore dei trasporti, l'emergenza primaria su cui concentrare le azioni di intervento è quella del trasporto pubblico locale, a causa del grave disagio che i cittadini subiscono per le problematiche legate sia alla scarsità delle risorse finanziarie sia a carenze normative e regolatorie.

Le scelte strategiche nell'ambito delle quali è prioritariamente concentrata l'azione del Ministero riguardano:

- *sicurezza*, nell'offerta infrastrutturale e nell'assetto del territorio, nonché nelle varie modalità di trasporto, promuovendo una manutenzione straordinaria del territorio, sia delle ti stradali e e ferroviarie, sia dei nodi logistici (porti ed aeroporti);
- *Sostenibilità*, realizzando una riqualificazione dell'offerta infrastrutturale complessiva economicamente più compatibile ed ambientalmente più sostenibile;
- *Portualità e logistica*, attraverso la definizione di una nuova offerta del sistema portuale che sia in grado di rispondere alle esigenze di una domanda di trasporto che, nel breve periodo, in assenza di una riorganizzazione dei traffici, si orienterà verso altri siti del Mediterraneo;
- *Settore ferroviario*, approfondendo, quanto al trasporto passeggeri, alcuni profili, tra i quali i servizi in regime di oneri di servizio pubblico;
- *Trasporto stradale ed intermodalità*, ponendo le basi per un processo di riforma e aggregazione indispensabile in un comparto caratterizzato da una grande polverizzazione delle imprese, dando luogo ad una revisione dei programmi di spesa orientata ad evitare contributi indifferenziati e rendendo pienamente operative le procedure per l'accesso al mercato e le relative sanzioni;
- *Trasporto aereo*, favorendo lo sviluppo del settore attraverso : avvio di interventi infrastrutturali in importanti impianti aeroportuali, eventuali integrazioni alla proposta di Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale, monitoraggio del fenomeno dei diritti di quinta libertà in un'ottica di equilibrio tra esigenze di liberalizzazione, interesse economico degli aeroporti e delle compagnie;
- *Continuità territoriale*, assicurando le azioni necessarie per l'espletamento del servizio di trasporto veloce nei territori meno favoriti (area dello Stretto, collegamenti aerei con la Sardegna, ecc.);

- *Rapporto con l'Unione Europea e altri temi istituzionali*, avviando un nuovo confronto con l'Unione europea per la realizzazione di strategie e di scelte che hanno una valenza sovranazionale e perseguendo prioritariamente la condivisione, da parte delle istituzioni comunitarie, della c.d. "golden rule", evitando, cioè, che i vincoli di Maastricht gravino sugli investimenti infrastrutturali di rilievo europeo, evitando, così, l'incidenza di tali opere sul debito pubblico.
- *Rapporti tra concedente e concessionario nei vari settori di competenza*, procedendo ad una rivisitazione dei rapporti con i concessionari ( Ferrovie dello Stato, società preposte alla realizzazione e alla gestione della rete autostradale, degli aeroporti, ecc.), al fine di conferire certezza al sistema regolatorio e di assicurare la sistematica verifica degli impegni contrattuali assunti, con l'obiettivo di garantire servizi efficienti all'utenza nei vari settori.

## **2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sorto per effetto dell'accorpamento tra il soppresso Ministero dei lavori pubblici ed il soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, è stato riorganizzato con D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, di attuazione del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 129.

Con il predetto Regolamento, che ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero è stato strutturato:

- a livello centrale, nel Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, articolato in nove Direzioni generali e nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, anch'esso articolato in nove Direzioni generali;
- a livello decentrato e periferico, in nove Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, ed in cinque Direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Nell'assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati:

- il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, che svolge attività di consulenza facoltativa per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano

richiesta. Il Consiglio superiore, che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione;

- il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento.

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

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

- la Struttura tecnica di missione, istituita ai sensi dell'articolo 163, lett.b) del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che ha il compito di dare impulso alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e di supportare la vigilanza sulla loro realizzazione;
- il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi della legge 144/1999, a cui sono attribuite le competenze di supporto alla programmazione, monitoraggio, valutazione e verifica degli investimenti pubblici di settore;
- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie<sup>1</sup>, che ha il compito di gestire le indagini sugli incidenti ferroviari e la Banca dati sicurezza;
- il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che esercita le funzioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

L'individuazione e i compiti degli uffici dirigenziali di secondo livello, sia centrali che periferici, sono contenuti nel decreto ministeriale 29 aprile 2011, n. 167, di rimodulazione degli Uffici dirigenziali di secondo livello, già individuati con D.M. 2 aprile 2009, n. 307, mentre l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è disciplinata dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, "Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Con decreto ministeriale 1 ottobre 2012, n. 341, registrato alla Corte dei Conti l'8 ottobre 2012, Reg. 13, Fog. 293, è stata istituita, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la "Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali", ai sensi di

---

<sup>1</sup> I compiti sono previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE

quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 6-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato soppresso l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, contestualmente all'entrata in operatività, in data 15 gennaio 2014, dell'Autorità per la regolazione dei trasporti.

E' in corso di perfezionamento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale si provvede all'emanazione del nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 10 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.

***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**SEZIONE I**  
**RAPPORTO SUI RISULTATI**

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
<b>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)</b>		<b>3.801.348.577,00</b>	<b>4.176.763.234,00</b>	<b>1.621.437.513,56</b>	<b>2.049.881.517,37</b>	<b>3.671.319.030,93</b>	<b>3.092.120.194,00</b>	<b>1.547.986.265,66</b>
	<b>1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)</b>	<b>1.031.007.820,00</b>	<b>1.139.657.575,00</b>	<b>349.720.459,58</b>	<b>420.107.986,23</b>	<b>769.828.445,81</b>	<b>1.031.282.275,00</b>	<b>448.778.226,84</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	132 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore	663.626.771,00	674.126.403,00	735.553,48	374.766.927,00	375.502.480,48		
	156 Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane	18.500.000,00	86.404.169,00	16.404.169,00	0,00	16.404.169,00		
	182 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	286.941.505,00	372.095.131,00	331.109.635,38	40.317.310,13	371.426.945,51		
	183 Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade stati e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	969.775,00	1.015.936,01	735.550,48	11.875,10	747.425,58		
	184 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	60.969.769,00	6.015.935,99	735.551,24	5.011.874,00	5.747.425,24		
	<b>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)</b>	<b>36.142.408,00</b>	<b>39.039.410,00</b>	<b>19.107.283,19</b>	<b>10.740.185,74</b>	<b>29.847.468,93</b>	<b>31.978.500,00</b>	<b>40.018.704,83</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	122 Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche .	18.204.516,00	18.509.332,76	9.445.514,19	7.806.025,77	17.251.539,96		
	123 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari	5.969.021,00	4.013.472,36	2.264.883,99	78.897,00	2.343.780,99		
	124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	903.502,00	1.003.367,59	566.221,98	19.724,00	585.945,98		
	125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	10.842.076,00	15.307.336,29	6.811.002,00	2.697.831,00	9.508.833,00		
	155 Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	223.293,00	205.901,00	19.661,03	137.707,97	157.369,00		
	<b>1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)</b>	<b>5.533.046,00</b>	<b>6.489.386,00</b>	<b>5.368.007,42</b>	<b>274.140,87</b>	<b>5.642.148,29</b>	<b>5.084.024,00</b>	<b>5.966.068,65</b>
	(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)							
	144 proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	968.280,00	648.938,60	536.800,75	27.414,07	564.214,82		
	145 Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.	968.293,00	1.622.346,50	1.342.001,88	68.535,23	1.410.537,11		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	162 valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità	331.985,00	259.575,44	214.720,30	10.965,64	225.685,94		
	167 proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche	968.286,00	1.297.877,20	1.073.601,47	54.828,18	1.128.429,65		
	168 attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo	968.294,00	973.407,90	805.201,11	41.121,13	846.322,24		
	195 TITOLO V della Costituzione - competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche	331.979,00	519.150,88	429.440,59	21.931,26	451.371,85		
	196 le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti	331.977,00	259.575,44	214.720,30	10.965,64	225.685,94		
	197 il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere	331.976,00	454.257,02	375.760,51	19.189,86	394.950,37		
	198 recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione	331.976,00	454.257,02	375.760,51	19.189,86	394.950,37		
	<b>1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' (014.010)</b>	<b>2.728.665.303,00</b>	<b>2.991.576.863,00</b>	<b>1.247.241.763,37</b>	<b>1.618.759.204,53</b>	<b>2.866.000.967,90</b>	<b>2.023.775.395,00</b>	<b>1.053.223.265,34</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.693.644.785,00	1.654.391.200,00	542.049.881,59	1.068.328.663,79	1.610.378.545,38		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	17.075.044,00	259.064.373,91	44.550.130,64	158.376.561,12	202.926.691,76		
	178 Attuazione programmi di interventi per opere varie	21.138.744,00	26.687.244,94	26.914.475,50	1.853.624,73	28.768.100,23		
	179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	231.619.963,00	238.349.334,68	228.766.315,59	11.886.788,39	240.653.103,98		
	181 Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	765.186.767,00	813.084.709,47	404.960.960,05	378.313.566,50	783.274.526,55		
<b>2 Diritto alla mobilita' (013)</b>		<b>7.383.125.089,00</b>	<b>7.605.685.077,00</b>	<b>6.715.556.216,04</b>	<b>572.244.287,82</b>	<b>7.287.800.503,86</b>	<b>7.327.981.662,00</b>	<b>6.918.088.184,20</b>
	<b>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)</b>	<b>275.104.501,00</b>	<b>353.157.365,00</b>	<b>258.973.609,60</b>	<b>72.069.070,90</b>	<b>331.042.680,50</b>	<b>294.063.241,00</b>	<b>241.749.549,66</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	151.940.415,00	213.595.957,29	183.962.846,17	25.879.216,09	209.842.062,26		
	87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	43.977.606,00	48.651.043,73	47.248.133,10	2.363.168,85	49.611.301,95		
	90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	6.235.831,00	6.581.490,81	6.484.066,50	4.010.491,95	10.494.558,45		
	91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	801.166,00	916.243,63	879.227,84	59.343,35	938.571,19		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	541.601,00	619.957,78	597.874,90	37.198,05	635.072,95		
	169 Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	3.663.819,00	4.193.832,14	4.044.448,07	251.633,75	4.296.081,82		
	170 Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	26.907.056,00	27.476.440,30	5.344.358,23	1.969.984,52	7.314.342,75		
	171 Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	35.780.272,00	36.149.682,25	2.986.912,48	33.172.371,17	36.159.283,65		
	200 Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	5.256.735,00	14.972.717,07	7.425.742,31	4.325.663,17	11.751.405,48		
	<b>2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)</b>	<b>127.018.061,00</b>	<b>138.780.054,00</b>	<b>107.163.282,67</b>	<b>30.083.795,10</b>	<b>137.247.077,77</b>	<b>127.046.645,00</b>	<b>108.809.921,28</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	173 Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	1.004.617,00	5.224.904,75	5.204.387,67	20.948,78	5.225.336,45		
	174 Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile	126.013.444,00	133.555.149,25	101.958.895,00	30.062.846,32	132.021.741,32		
	<b>2.4 Autotrasporto ed intermodalità (013.002)</b>	<b>536.914.380,00</b>	<b>303.739.586,00</b>	<b>232.065.324,77</b>	<b>49.121.576,86</b>	<b>281.186.901,63</b>	<b>536.461.948,00</b>	<b>257.730.769,16</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	93 Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti	456.456.658,00	95.307.559,48	31.224.255,98	44.798.251,79	76.022.507,77		
	199 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	1.146.338,00	1.402.753,00	653.779,97	189.601,84	843.381,81		
	201 Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	75.952.426,00	204.067.849,63	197.632.252,11	4.029.038,61	201.661.290,72		
	205 Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	3.358.958,00	2.961.423,89	2.555.036,71	104.684,62	2.659.721,33		
<b>2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)</b>		<b>47.267.569,00</b>	<b>47.411.238,00</b>	<b>14.855.171,61</b>	<b>32.688.126,60</b>	<b>47.543.298,21</b>	<b>47.438.613,00</b>	<b>14.993.738,94</b>
(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)								
	97 Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale	766.467,00	789.364,96	796.370,89	11.586,01	807.956,90		
	175 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	11.118.662,00	11.155.869,06	11.169.042,41	18.827,25	11.187.869,66		
	176 Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari	286.402,00	302.807,86	294.634,89	18.538,81	313.173,70		
	177 Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità	34.681.115,00	34.746.924,26	2.272.432,28	32.533.309,77	34.805.742,05		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	206 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari	414.923,00	416.271,86	322.691,14	105.864,76	428.555,90		
<b>2.6</b>	<b>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)</b>	<b>770.900.716,00</b>	<b>1.010.843.301,00</b>	<b>669.247.307,52</b>	<b>136.816.408,24</b>	<b>806.063.715,76</b>	<b>696.880.840,00</b>	<b>777.347.052,25</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	104 Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne	2.821.774,00	27.314.921,82	3.110.185,49	39.392,65	3.149.578,14		
	107 Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali	996.030,00	1.250.464,75	1.211.393,65	25.794,81	1.237.188,46		
	108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	74.400.151,00	170.363.278,91	25.192.012,81	29.821.707,59	55.013.720,40		
	109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	287.782.257,00	430.645.143,91	266.950.126,72	104.250.126,28	371.200.253,00		
	110 Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale	633.836,00	795.750,29	770.886,88	16.414,87	787.301,75		
	111 Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)	1.086.579,00	1.364.143,36	1.321.520,39	28.139,77	1.349.660,16		
	202 Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	402.365.153,00	378.086.490,43	369.700.041,28	2.613.727,44	372.313.768,72		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	203 Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore	814.936,00	1.023.107,53	991.140,30	21.104,83	1.012.245,13		
<b>2.7</b>	<b>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)</b>	<b>5.625.919.862,00</b>	<b>5.751.753.533,00</b>	<b>5.433.251.519,87</b>	<b>251.465.310,12</b>	<b>5.684.716.829,99</b>	<b>5.626.090.374,00</b>	<b>5.517.457.152,91</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	1.728.248,00	1.606.718,94	1.470.895,52	37.621,73	1.508.517,25		
	103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	511.261,00	851.559,00	788.795,21	20.175,36	808.970,57		
	204 Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	5.623.680.353,00	5.749.295.255,06	5.430.991.829,14	251.407.513,03	5.682.399.342,17		
<b>3</b>	<b>Casa e assetto urbanistico (019)</b>	<b>116.645.592,00</b>	<b>210.986.598,00</b>	<b>151.161.191,85</b>	<b>35.642.438,03</b>	<b>186.803.629,88</b>	<b>113.044.221,00</b>	<b>220.690.481,83</b>
<b>3.1</b>	<b>Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)</b>	<b>116.645.592,00</b>	<b>210.986.598,00</b>	<b>151.161.191,85</b>	<b>35.642.438,03</b>	<b>186.803.629,88</b>	<b>113.044.221,00</b>	<b>220.690.481,83</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	185 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	854.923,00	905.146,01	1.096.259,03	19.672,00	1.115.931,03		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	186 Gest. attuat. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.	77.806.533,00	136.798.907,98	88.480.253,17	23.714.118,13	112.194.371,30		
	187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	37.984.136,00	73.282.544,01	61.584.679,65	11.908.647,90	73.493.327,55		
<b>4 Ordine pubblico e sicurezza (007)</b>		<b>708.257.084,00</b>	<b>742.904.900,00</b>	<b>618.280.299,01</b>	<b>91.235.801,78</b>	<b>709.516.100,79</b>	<b>625.256.929,00</b>	<b>635.070.710,21</b>
	<b>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)</b>	<b>708.257.084,00</b>	<b>742.904.900,00</b>	<b>618.280.299,01</b>	<b>91.235.801,78</b>	<b>709.516.100,79</b>	<b>625.256.929,00</b>	<b>635.070.710,21</b>
	(CAPITANERIE DI PORTO)							
	115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	294.324.010,00	309.850.009,99	264.403.661,67	33.021.642,93	297.425.304,60		
	116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	413.933.074,00	433.054.890,01	353.876.637,34	58.214.158,85	412.090.796,19		
<b>5 Ricerca e innovazione (017)</b>		<b>4.250.637,00</b>	<b>4.250.637,00</b>	<b>5.577.613,38</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.589.613,38</b>	<b>4.208.102,00</b>	<b>5.577.613,38</b>
	<b>5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)</b>	<b>4.250.637,00</b>	<b>4.250.637,00</b>	<b>5.577.613,38</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.589.613,38</b>	<b>4.208.102,00</b>	<b>5.577.613,38</b>
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	112 Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	4.208.102,00	4.208.102,00	5.577.613,38	12.000,00	5.589.613,38		
	113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	42.535,00	42.535,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		<b>57.282.314,00</b>	<b>95.276.876,00</b>	<b>73.633.321,11</b>	<b>8.096.176,58</b>	<b>81.729.497,69</b>	<b>61.877.690,00</b>	<b>79.487.865,20</b>
	<b>6.1 Indirizzo politico (032.002)</b>	<b>12.848.898,00</b>	<b>13.596.729,00</b>	<b>11.466.552,69</b>	<b>599.013,06</b>	<b>12.065.565,75</b>	<b>12.350.623,00</b>	<b>12.979.046,86</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	82 Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.	12.848.898,00	13.596.729,00	11.466.552,69	599.013,06	12.065.565,75		
	<b>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>	<b>44.433.416,00</b>	<b>81.680.147,00</b>	<b>62.166.768,42</b>	<b>7.497.163,52</b>	<b>69.663.931,94</b>	<b>49.527.067,00</b>	<b>66.508.818,34</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	140 Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	13.294.335,00	24.516.027,99	18.688.886,51	2.239.707,01	20.928.593,52		
	147 Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	2.337.383,00	4.135.274,30	3.069.480,92	407.550,02	3.477.030,94		
	148 Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore	1.328.551,00	4.023.801,29	3.069.484,14	359.238,29	3.428.722,43		
	189 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.	885.695,00	1.609.517,99	1.227.790,41	143.694,61	1.371.485,02		
	190 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.	885.701,00	2.427.431,95	1.841.688,39	227.191,98	2.068.880,37		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	191 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	2.214.260,00	2.414.278,90	1.841.691,07	215.545,98	2.057.237,05		
	192 Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità	1.328.552,00	1.609.519,03	1.227.791,69	143.695,01	1.371.486,70		
	193 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	13.294.383,00	24.529.181,68	18.688.888,44	2.251.353,16	20.940.241,60		
	194 Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.	8.864.556,00	16.415.113,87	12.511.066,85	1.509.187,46	14.020.254,31		
<b>7 Fondi da ripartire (033)</b>		<b>56.674.380,00</b>	<b>5.562.538,00</b>	<b>818.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>818.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.897,33</b>
	<b>7.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>	<b>56.674.380,00</b>	<b>5.562.538,00</b>	<b>818.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>818.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.897,33</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	157 Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi	6.674.380,00	5.562.538,00	818.082,79	0,00	818.082,79		
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	119 Ripartizione Fondi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)</b>		<b>180.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
	<b>8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	121 Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	<b>Totale attribuito agli obiettivi</b>	<b>12.307.583.673,00</b>	<b>12.941.429.860,00</b>	<b>9.286.464.237,74</b>	<b>2.757.112.221,58</b>	<b>12.043.576.459,32</b>	<b>11.404.488.798,00</b>	<b>9.506.922.017,81</b>
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	837.995.728,00	734.340.221,71	98.921.487,14			
	+ debiti pregressi	-	31.765.345,00	29.060.333,51	0,00			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	796.806.182,45			
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>							
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>12.307.583.673,00</b>						
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>13.811.190.933,00</b>					
	<b>Competenza: Pagato</b>				<b>10.049.864.792,96</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>					<b>3.652.839.891,17</b>			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (014.011)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su: Anas e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI Analisi economiche sui contratti di programma e gest. patrimonio immob. di settore
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su: interventi di competenza ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie; su opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	663.626.771,00	674.126.403,00	735.553,48	374.766.927,00	375.502.480,48

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Presentazione Relazione semestrale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. decreti trasmessi alla firma del Ministro/N. convenzioni uniche pervenute post pareri Organi competenti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Esame Verbali CdA e Collegio Sindacali esaminati/Verbali pervenuti.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	156 - Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane		
<b>Descrizione</b>	Interventi sui nodi ferroviari delle aree metropolitane in particolare sull'area di Malpensa - Rapporti con la Regione Lombardia		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Locali

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
18.500.000,00	86.404.169,00	16.404.169,00	0,00	16.404.169,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Emissione lettera di svincolo a richiesta della Regione Lombardia	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	SI/NO			
Fonte del dato	Amministrazione locale esterna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale		
<b>Descrizione</b>	Emissione mandati di pagamento a seguito di istanze di contributo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
286.941.505,00	372.095.131,00	331.109.635,38	40.317.310,13	371.426.945,51

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	rapporto			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
969.775,00	1.015.936,01	735.550,48	11.875,10	747.425,58

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Provvedimenti (N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

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

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
60.969.769,00	6.015.935,99	735.551,24	5.011.874,00	5.747.425,24

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati in ambito Consiglio U.E. e Commissione U.E. - N. relazioni/N. riunioni	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	122 - Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche .
<b>Descrizione</b>	Monitoraggio andamento fisico e finanziario delle opere. Visite di vigilanza per il controllo sulla sicurezza delle dighe e delle opere di derivazione da invasi, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici.Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative ai progetti presentati e adozione dei provvedimenti approvativi ed autorizzativi .

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
18.204.516,00	18.509.332,76	9.445.514,19	7.806.025,77	17.251.539,96

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. relazioni istruttorie trasmesse/N. richieste pervenute ( relazioni istruttorie progetti, perizie, ecc.)	85%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. verbali, asseverazioni e bollettini esaminati/ N. atti pervenuti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - N. visite di vigilanza effettuate/n. visite da effettuare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe di competenza dei Commissari		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe" ( D.L. 79/2004)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.969.021,00	4.013.472,36	2.264.883,99	78.897,00	2.343.780,99

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Schede elaborate/Opere monitorate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Relazione finale	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	124 - Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata		
<b>Descrizione</b>	Attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
903.502,00	1.003.367,59	566.221,98	19.724,00	585.945,98

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. sopralluoghi e relazioni effettuati/N. sopralluoghi e relazioni da effettuare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	125 - Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe		
<b>Descrizione</b>	Attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	10.842.076,00	15.307.336,29	6.811.002,00	2.697.831,00	9.508.833,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	155 - Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia		
<b>Descrizione</b>	Spese del Magistrato alle acque di Venezia per il funzionamento del Centro Sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
223.293,00	205.901,00	19.661,03	137.707,97	157.369,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna - Protocollo			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

<b>Obiettivo</b>	144 - proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni
<b>Descrizione</b>	proseguire le attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	968.280,00	648.938,60	536.800,75	27.414,07	564.214,82

#### Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n. circolari applicative emesse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	RAPPORTO PERCENTUALE			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	145 - Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni ecc.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Proseguire le attività di rilascio delle attestazioni di conformità di prodotti e sistemi costruttivi, delle abilitazioni di organismi di ispezione, prova e certificazioni nel settore delle costruzioni, delle concessioni di laboratori di prove materiali e geotecniche, delle attestazioni di qualificazione della produzione di prodotti da costruzione
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	968.293,00	1.622.346,50	1.342.001,88	68.535,23	1.410.537,11

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - n. richieste pervenute/n. autorizzazioni rilasciate, n. richieste pervenute/n. certificazioni rilasciate	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	80%			
Metodo di calcolo	RAPPORTO PERCENTUALE			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

**Obiettivo** 162 - valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità

**Descrizione** attuazione delle iniziative previste nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità

**Obiettivo strategico** Si **Priorità politica** Ammodernamento del Ministero

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

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
331.985,00	259.575,44	214.720,30	10.965,64	225.685,94

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	BINARIO (SI-NO)			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	167 - proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche		
<b>Descrizione</b>	proseguire le attività di esame e valutazione dei progetti e delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di competenza statale e delle amministrazioni pubbliche		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
968.286,00	1.297.877,20	1.073.601,47	54.828,18	1.128.429,65

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - numero pareri resi /numero pareri richiesti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	90%			
Metodo di calcolo	RAPPORTO PERCENTUALE			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	168 - attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo		
<b>Descrizione</b>	attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di istituto, anche in relazione ad istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
968.294,00	973.407,90	805.201,11	41.121,13	846.322,24

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - predisposizione di una relazione al ministro sulle conflittualità insorgenti nell'attuazione del federalismo che focalizzi le correlazioni tra le amministrazioni coinvolte nell'assetto del territorio	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	BINARIO (SI-NO)			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	195 - TITOLO V della Costituzione - competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche
------------------	--

<b>Descrizione</b>	l'obiettivo mira a fornire uno strumento conoscitivo e propositivo utile a chiarire e ridisegnare la normativa in materia di rilascio di titoli abilitativi garantendo l'uniformità delle procedure
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	-----------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
331.979,00	519.150,88	429.440,59	21.931,26	451.371,85

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - costituzione gruppo di lavoro	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	BINARIO (SI-NO)			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	196 - le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti
<b>Descrizione</b>	l'obiettivo consiste nella redazione di linee guida di approfondimento specialistico sulla normazione tecnica sul patrimonio esistente con riguardo alle costruzioni sottoposte a vincolo conservativo, a rischio idrogeologico e sismico

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
331.977,00	259.575,44	214.720,30	10.965,64	225.685,94

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - costituzione gruppo di lavoro	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	BINARIO (SI-NO)			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	197 - il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere
<b>Descrizione</b>	l'obiettivo mira a fornire un organico inquadramento dei criteri connessi all'intero processo realizzativo delle nuove costruzioni, mediante la redazione di una linea guida. tale documento intende essere una guida per gli stakeholder dell'intera filiera delle costruzioni sulla base delle esperienze applicative di nuove metodologie e tecniche di progettazione (es. Building Information Model, BIM)

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
331.976,00	454.257,02	375.760,51	19.189,86	394.950,37

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - costituzione gruppo di lavoro	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	BINARIO (SI-NO)			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	198 - recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione
<b>Descrizione</b>	l'obiettivo mira, mediante la redazione di un regolamento, al recepimento del nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, in modo da consentire la compiuta ed immediata applicazione da parte degli stakeholders, l'obiettivo mira, mediante la redazione di un regolamento, al recepimento del nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, in modo da consentirne la compiuta ed immediata applicazione da parte degli stakeholders

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	331.976,00	454.257,02	375.760,51	19.189,86	394.950,37

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - costituzione gruppo di lavoro	si		si
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100%			
Metodo di calcolo	BINARIO (SI-NO)			
Fonte del dato	PROTOCOLLO			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
<b>Programma</b>	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento
<b>Descrizione</b>	Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamento

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.693.644.785,00	1.654.391.200,00	542.049.881,59	1.068.328.663,79	1.610.378.545,38

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>				
Codice e descrizione	1 - N. schede inviate al MEF per l'autorizzazione/N. schede pervenute dall'ente beneficiario	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici
<b>Descrizione</b>	Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/01.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	17.075.044,00	259.064.373,91	44.550.130,64	158.376.561,12	202.926.691,76

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	90			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. sopralluoghi effettuati/N. sopralluoghi da effettuare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

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

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
21.138.744,00	26.687.244,94	26.914.475,50	1.853.624,73	28.768.100,23

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	80			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
231.619.963,00	238.349.334,68	228.766.315,59	11.886.788,39	240.653.103,98

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. mandati di pagamento trasmessi/N. richieste pervenute	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	90			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	181 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.		
<b>Descrizione</b>	Programmi ordinari e straordinari di infrastrutture per le forze di polizia e manutenzione immobili adibiti a uffici pubblici; Definizione amministrativa compreso contenzioso ex Agensud; Attività di progettazione, verifica e istruttoria in materia di edifici pubblici, di edilizia demaniale ed in materia di interventi leggi speciali; Amministrazione e gestione finanziaria del programma Roma Capitale		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
765.186.767,00	813.084.709,47	404.960.960,05	378.313.566,50	783.274.526,55

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. istruttorie progettazione/N. richieste pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione o trasferimento risorse	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - N. schemi di decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' (013)
<b>Programma</b>	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti
<b>Descrizione</b>	I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 115 Uffici dislocati sull'intero territorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali revisione dei veicoli, immatricolazione, onologazioni dei veicoli e dei dispositivi, di recipienti in pressione e per il trasporto di merci pericolose. Rilasciano patenti di guida e nautiche a seguito di esame, certificati di idoneità alla guida dei ciclomotori, certificati di abilitazione professionale. Ruolo fondamentale è svolto dal CED, presso il quale è custodita l'anagrafe nazionale dei conducenti e dei veicoli.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

<b>Dati contabili obiettivo</b>
---------------------------------

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
151.940.415,00	213.595.957,29	183.962.846,17	25.879.216,09	209.842.062,26

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	17 - Procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra procedimenti conclusi per l'omologazione di dispositivi ed entità tecniche e le richieste pervenute			
Fonte del dato	Comunicazioni dei Centri Prove Autoveicoli			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	18 - Carte di circolazione emesse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra carte di circolazione emesse e da emettere			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	20 - Operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra operazioni tecniche (collaudi e revisioni) effettuate e domande pervenute			
Fonte del dato	Comunicazioni dalle Direzioni Generali Territoriali e dal Centro Elaborazione Dati Motorizzazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	21 - Fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra N. fogli rosa, patenti e altri documenti per abilitare gli utenti alla circolazione rilasciati/N. domande pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati			
Nota valori target riformulati				

**Obiettivo** 87 - Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti

**Descrizione** Il Dipartimento effettuerà verifiche ed ispezioni per controllare le attività svolte dalle imprese autorizzate ad effettuare attività per conto dello Stato. In particolare, saranno intensificati i controlli presso le officine autorizzate a sottoporre a revisione i veicoli, le autoscuole che erogano i corsi per il recupero dei punti sulla patente, ecc.

**Obiettivo strategico** No **Priorità politica**

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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	43.977.606,00	48.651.043,73	47.248.133,10	2.363.168,85	49.611.301,95

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. controlli di conformità (visite ispettive richieste dalle ditte per rinnovo del certificato di idoneità) conclusi/N. Controlli programmati			
Fonte del dato	Divisione 3 della Direzione Generale della Motorizzazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Controlli ed ispezioni effettuate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra controlli ed ispezioni effettuate e controlli ed ispezioni programmate			
Fonte del dato	Comunicazioni dalle Direzioni Generali Territoriali			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation		
<b>Descrizione</b>	I servizi applicativi trasversali resi disponibili agli utenti interni dell'Amministrazione, sia centrale che periferica, necessitano, per il loro utilizzo ottimale, di una struttura di back office in grado di mantenere il livello dei servizi entro soglie qualitativamente elevate. Tale livello è necessariamente composto da più linee di servizio che debbono interagire tra di loro secondo intervalli di compatibilità predefiniti, calcolati in funzione dei tempi massimi ammissibili, delle risorse umane disponibili e dei relativi investimenti economici		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Ammodernamento del Ministero
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.235.831,00	6.581.490,81	6.484.066,50	4.010.491,95	10.494.558,45

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	11 - Realizzazione di un cloud privato tra le sedi dell'Amministrazione	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica della realizzazione del cloud			
Fonte del dato	Direzione Generale per i sistemi informativi e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	12 - Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici	80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra contratti stipulati e n. richieste			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Foliium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	13 - Assistenza agli utenti	85%		95%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. richieste evase e n. richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Indice di disponibilità del sito	95%		97%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero ore di disponibilità servizio / numero ore standard in un anno			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
<b>Descrizione</b>	Il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti è redatto annualmente dalla Div. 5 - Ufficio di Statistica - ai sensi dell'art. 3 della legge 1086/67 ed illustra in dettaglio i risultati di oltre ottanta tra elaborazioni ed elaborazioni di settore riferite a tutto il territorio italiano e che vedono coinvolti 2.500 tra soggetti pubblici e privati. Il Programma statistico nazionale (Psn), secondo quanto indicato dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 322/1989 e successive integrazioni, stabilisce le rilevazioni di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) ed i relativi obiettivi. La Div. 5 - Ufficio di statistica - è responsabile della realizzazione del Psn di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con DPCM del 3 agosto 2009 è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010 - Aggiornamento 2009-2010 (supplemento ordinario n. 186 alla G.U. 13.10.2009 - serie generale n. 238)

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	801.166,00	916.243,63	879.227,84	59.343,35	938.571,19

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Redazione e diffusione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Predisposizione del CNIT entro il 31.12.2013			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione ed altri enti, uffici ed aziende di settore			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	92 - Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero		
<b>Descrizione</b>	Raccolta, organizzazione, integrazione e trasmissione dei contributi richiesti all'Amministrazione dagli organismi preposti (Agcom, Dip. Editoria ecc.) nel rispetto delle tempistiche previste		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	541.601,00	619.957,78	597.874,90	37.198,05	635.072,95

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Predisposizione del Piano annuale della comunicazione e del progetto di spesa da inviare all'AgCom	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Coordinamento delle attività necessarie alla raccolta, elaborazione e trasmissione delle comunicazioni obbligatorie nei tempi stabiliti			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti		
<b>Descrizione</b>	Per i veicoli l'azione del Dipartimento è rivolta al costante miglioramento tecnologico per la sicurezza attiva e passiva del veicolo e per la tutela ambientale. Si estrinseca attraverso la definizione delle regole per i requisiti di sicurezza obbligatoria, per la verifica delle condizioni di sicurezza, di silenziosità dei gas di scarico del veicolo. Per i conducenti l'azione è rivolta alla definizione delle regole per conseguire e mantenere l'abolizione alla conduzione dei veicoli. La regolazione del settore si estrinseca con l'emanazione di direttive per la determinazione dei requisiti psicofisici e morali per sospensione, revoca e validità della patente.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.663.819,00	4.193.832,14	4.044.448,07	251.633,75	4.296.081,82

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Schemi di provvedimenti di recepimento di normative CE ed internazionali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra schemi di provvedimenti di recepimento e normative CE ed internazionali adottate			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Sistema di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Relazioni redatti a fronte di ricorsi pervenuti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni trasmesse e ricorsi pervenuti			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - sistema di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Schemi di provvedimenti attuativi delle norme di modifica del codice della strada e di recepimento delle direttive comunitarie	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. schemi di provvedimenti predisposti e n. di provvedimenti previsti			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - Sistema di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza		
<b>Descrizione</b>	Per l'erogazione dei servizi all'utenza è necessario avere a disposizione strumentazioni e strutture idonee al tipo di attività svolta (laboratori attrezzati per prove tecniche, capannoni per i controlli sui veicoli, attrezzature specifiche per i controlli tecnici) che devono essere annualmente sottoposte a manutenzione per assicurarne il regolare funzionamento. Sarà necessario acquistare e distribuire agli utenti gli stampati per la richiesta dei servizi, le patenti, le carte di circolazione, nonchè procedere all'approvvigionamento e distribuzione delle targhe e dei contrassegni per i ciclomotori. Il Dipartimento attraverso l'Ufficio Centrale Operativo del CED fornisce assistenza agli utenti in materia di convalida patenti di guida, trasferimenti di residenza e duplicati di carte circolazione patenti per smarrimento e furto		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Ammodernamento del Ministero
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**  
**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
26.907.056,00	27.476.440,30	5.344.358,23	1.969.984,52	7.314.342,75

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Monitoraggio del gradimento dei cittadini rispetto al servizio fornito dal call center dell'Ufficio Centrale Operativo	80%		92,2%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le chiamate utenti soddisfatti e le chiamate monitorate			
Fonte del dato	Sistema IVR (Software utilizzato per la gestione del risponditore UCO)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Direttive e relazioni predisposte	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra direttive e relazioni predisposte e direttive e relazioni da predisporre			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - sistema di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Fondi assegnati nell'anno finanziario	80%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi assegnati e fondi assegnabili			
Fonte del dato	Direzione Generale per la Motorizzazione - sistema di contabilità gestionale integrata SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Assegnazioni e storni targhe dei veicoli e ciclomotori	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra assegnazioni e storni di targhe effettuate e quelle richieste			
Fonte del dato	Direzione Generale per la motorizzazione - Sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

**Obiettivo** 171 - Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale

**Descrizione** Piani e programmi di intervento al livello nazionale e periferico per l'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale

**Obiettivo strategico** No **Priorità politica**

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

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	35.780.272,00	36.149.682,25	2.986.912,48	33.172.371,17	36.159.283,65

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Atti e convenzioni con gli enti locali	80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra atti e convenzioni e richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale per sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica dell'effettuazione del monitoraggio			
Fonte del dato	Comunicazioni dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni	70%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Decreti di omologazioni e di approvazione (n. istruttorie avviate) in rapporto alle richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Risposte a quesiti sulle normative, procedure e pubblicità sull'uso e tutela delle strade	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle risposte trasmesse e il numero delle richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)		
<b>Descrizione</b>	Azioni dedicate alla prevenzione, all'informazione ed all'educazione su tutto il territorio nazionale. Protezione e sicurezza degli utenti della strada. Progetti divulgativi ed innovativi CCISS ed infomobilità.		
<b>Obiettivo strategico</b>	SI	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	NO	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.256.735,00	14.972.717,07	7.425.742,31	4.325.663,17	11.751.405,48

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Progetti sperimentali di educazione stradale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra progetti attuati e progetti da attuare			
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Estensione dei canali di diffusione dei servizi di infomobilità	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra canali attivati e canali programmati			
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Eventi e manifestazioni per la sicurezza stradale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. eventi e manifestazioni realizzate e n. eventi e manifestazioni da realizzare			
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Informazioni diffuse ai cittadini sui vari media	98%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. info diffuse e n. info ricevute totali			
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' (013)
<b>Programma</b>	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	173 - Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Monitoraggio della normativa in materia di trasporto aereo sia attraverso il supporto alle problematiche giuridiche che attraverso la stipula di accordi aerei internazionali.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.004.617,00	5.224.904,75	5.204.387,67	20.948,78	5.225.336,45

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Iniziative negoziali in tema di accordi aerei internazionali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. iniziative negoziali processate e n. iniziative negoziali in istruttoria in tema di accordi aerei internazionali			
Fonte del dato	Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Contenzioso civile ed amministrativo	80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra ricorsi pervenuti e richieste interlocutorie e memorie trasmesse			
Fonte del dato	Sistema informativo FOLIUM - Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Interrogazioni parlamentari	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le risposte trasmesse alle interrogazioni parlamentari e le interrogazioni parlamentari pervenute			
Fonte del dato	Sistema informativo FOLIUM - Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

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

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

<b>Previsioni 2013</b>		<b>Consuntivo 2013</b>		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
126.013.444,00	133.555.149,25	101.958.895,00	30.062.846,32	132.021.741,32

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Fondi erogati all'ENAC	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi trasferiti all'ENAC e fondi disponibili in bilancio			
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale e finanziaria (SICOGE)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Bilanci di previsione con relative variazioni e bilanci a consuntivo dell'Enac e AeCI	6		6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Conteggio dei bilanci esaminati			
Fonte del dato	Enti pubblici (ENAC, AeCI)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di sicurezza	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il n. atti esaminati per il monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in tema di sicurezza e n. atti pervenuti			
Fonte del dato	Sistema Informativo di archiviazione Folium e documentazione della Direzione Generale del Trasporto Aereo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Schemi di decreti ministeriali per l'approvazione dei contratti di programma ENAC/ Gestori aeroportuali	80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. schemi di decreto predisposti e n. schemi di decreto da predisporre			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilità' (013)
<b>Programma</b>	2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di erogare le risorse finanziarie previste a favore delle imprese di autotrasporto, per l'intermodalità e per gli interporti, con particolare riferimento ai contributi per le imprese di trasporto di merci per conto terzi che effettuano trasporti su rotte marittime (Ecobonus - legge n. 265/2002 e del D.P.R. n. 205/2006)

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	456.456.658,00	95.307.559,48	31.224.255,98	44.798.251,79	76.022.507,77

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi	85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	Percentuale di avanzamento della spesa erogata				
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale e finanziaria (SICOGÉ)				
Nota valori target riformulati					

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.146.338,00	1.402.753,00	653.779,97	189.601,84	843.381,81

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Controlli su strada dei veicoli commerciali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra controlli effettuati e controlli programmati			
Fonte del dato	Documentazione della Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.		
<b>Descrizione</b>	Tenuta e pubblicazione dell'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi ed attività propedeutiche alla riforma organica del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale., Tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed attività propedeutiche per la riforma del settore. Interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
75.952.426,00	204.067.849,63	197.632.252,11	4.029.038,61	201.661.290,72

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Risorse finanziarie erogate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	rapporto tra risorse erogate e risorse erogabili			
Fonte del dato	Sistema informativo Sicoge			
Nota valori target riformulati				

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

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.358.958,00	2.961.423,89	2.555.036,71	104.684,62	2.659.721,33

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di provvedimenti predisposti e n. di istruttorie perfezionate con gli uffici periferici			
Fonte del dato	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Autorizzazioni CEMIT per il trasporto internazionale di merci	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti adottati e n. richiedenti favorevolmente inseriti in graduatoria			
Fonte del dato	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Titoli autorizzativi per il trasporto comunitario di merci	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti adottati e n. richieste pervenute favorevolmente istruite			
Fonte del dato	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Autorizzazioni ad enti di formazione per i corsi di accesso alla professione di trasportatore merci	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. autorizzazioni rilasciate e n. richieste correttamente pervenute			
Fonte del dato	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilità' (013)
<b>Programma</b>	2.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	97 - Ottimizzare l'attività per la risoluzione di questioni giuridiche di carattere generale		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si realizza attraverso l'analisi e lo studio dei quesiti di carattere giuridico di interesse del Dipartimento, attinenti al funzionamento degli uffici centrali acquisendo gli elementi di competenza delle Direzioni Generali di appartenenza, al fine della predisposizione di direttive e/o risposte		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	766.467,00	789.364,96	796.370,89	11.586,01	807.956,90

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Risposte trasmesse su questioni giuridiche di carattere generale attinenti al funzionamento degli uffici centrali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra risposte trasmesse su questioni giuridiche di carattere generale attinenti al funzionamento degli uffici centrali e richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e - ove ragionevolmente praticabile - migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano, in ragione dell'evoluzione della normativa nonché del progresso tecnico e scientifico. A ciò si perviene, tra l'altro: dando riscontro alle numerose interrogazioni che i deputati e i senatori trasmettono in materia nell'ambito dei loro poteri di sindacato parlamentare; nell'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, istituita con D. lgs. 162/2007 ad attuazione e recepimento delle direttive 2004/49/CE e 51/2009/CE, la quale ha compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale ed è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; nell'effettuazione delle verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualifica di Organismo notificato		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.118.662,00	11.155.869,06	11.169.042,41	18.827,25	11.187.869,66

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica della realizzazione dell'obiettivo			
Fonte del dato	Documentazione della Direzione Generale per il trasporto ferroviario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualità di Organismo Notificato effettuate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il n. verifiche in ordine ai requisiti sul mantenimento della qualità di Organismo Notificato effettuate e il n. verifiche programmate			
Fonte del dato	Documentazione della Direzione Generale per il trasporto ferroviario			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	176 - Vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari		
<b>Descrizione</b>	Si realizza attraverso il controllo degli atti e delle attività degli operatori del settore volta a verificare la loro conformità ai principi di trasparenza, equità e non discriminazione di cui al D.L. 188/2003, di attuazione delle direttive 2001/12/CE - 2001/13/CE - 2002/14/CE		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
286.402,00	302.807,86	294.634,89	18.538,81	313.173,70

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Risposte alle richieste di verifiche da parte degli operatori di settore	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra le richieste pervenute e le risposte trasmesse			
Fonte del dato	Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari - sistema di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Risposte trasmesse per decisioni in relazione ad atti ed attività degli operatori del settore	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. risposte trasmesse per decisioni in relazione ad atti ed attività degli operatori del settore e il n. richieste di decisione pervenute			
Fonte del dato	Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari - sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	177 - Promuovere lo sviluppo del trasporto merci e persone per ferrovia per realizzare un sistema efficiente,affidabile,non inquinante in regime di libero mercato e di servizio universale,in termini di copertura territoriale,qualità e puntualità
<b>Descrizione</b>	Lo scopo dell'obiettivo e di incentivare il trasporto su ferrovia di persone e merci - al fine di sottrarre quote di traffico al trasporto stradale, inevitabilmente più inquinante - anche mediante l'erogazione di servizi qualificati di "utilità sociale" in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione su quelle relazioni di traffico per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico e che pertanto sono servizi di trasporto ferroviario deferiti all'autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa ferroviaria (Trenitalia) e mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio. Alla realizzazione di tale scopo si intende pervenire, tra l'altro, mediante il rilascio di apposite licenze e dei titoli equiparati, nonché attraverso il monitoraggio circa l'effettiva e corretta erogazione dei servizi di utilità sociale.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	34.681.115,00	34.746.924,26	2.272.432,28	32.533.309,77	34.805.742,05

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Relazione per il monitoraggio delle attività previste dal contratto di servizio con Trenitalia per i treni passeggeri a media e lunga percorrenza	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	SI/NO				
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della relazione				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione Folium				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Provvedimenti di rilascio di licenze e titoli equiparati	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti rilasciati di licenze e titoli equiparati e le richieste pervenute				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione Folium				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Effettuare il monitoraggio sull'erogazione dei servizi di "utilità sociale"	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra le relazioni trasmesse e le relazioni di monitoraggio pervenute				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto ferroviario - sistema informativo di archiviazione Folium				
Nota valori target riformulati					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari
<b>Descrizione</b>	La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti terrestri, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e alla prevenzione degli incidenti. La Direzione Generale, che opera nella veste di "Organismo investigativo nazionale" come previsto dalla Direttiva comunitaria 49/2004/CE recepita dal D.Lgs 162/2007, indaga anche, soprattutto a fini preventivi, sugli incidenti e sugli inconvenienti che, in condizioni diverse, avrebbero potuto determinare incidenti gravi. L'azione viene svolta in un'ottica di graduale ottimizzazione delle procedure di indagine sugli incidenti anche sulla base fondamentale dello scambio dei ritorni di esperienza a livello europeo.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)  (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)  (2)	Pagamento competenza (* )  (3)	Residui Accertati di nuova formazione (* )  (4)	Totale  (5)=(3)+(4)
	414.923,00	416.271,86	322.691,14	105.864,76	428.555,90

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Raccomandazioni trasmesse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. documenti formali contenenti le raccomandazioni e n. documenti da trasmettere entro 30 gg dal termine degli incontri di divulgazione dei risultati dell'indagine alle parti ai sensi dell'art. 21 del d. lgs 162/2007			
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Indagini concluse	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. atti di nomina investigatori o commissioni predisposti e n. di segnalazioni di incidente grave o di inconveniente rilevante pervenute (La denominazione dell'indicatore necessita di essere modificata in "Istituzione Commissioni di indagini per gli incidenti ferroviari. Indagini sugli inconvenienti di esercizio")			
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Relazione annuale al Ministro	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica della trasmissione della relazione finale al Ministro entro il 10 settembre di ogni anno successivo a quello di riferimento			
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' (013)
<b>Programma</b>	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	104 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne
<b>Descrizione</b>	Regolare, monitorare e aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo. Promuovere e partecipare ai negoziati per la disciplina bilaterale e/o multilaterale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Curare l'attuazione nell'Ordinamento interno della normativa internazionale, bilaterale e multilaterale.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.821.774,00	27.314.921,82	3.110.185,49	39.392,65	3.149.578,14

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	5 - Risposte a quesiti in merito ad accordi bilaterali e multilaterali in materia di trasporti marittimi tra l'Italia ed i paesi terzi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. risposte e numero richieste pervenute			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Risposte a quesiti sulla disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale del personale marittimo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e risposte date			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	107 - Ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali
<b>Descrizione</b>	I provvedimenti riguardano le autorizzazioni nomi navi, per le quali è necessaria la partecipazione procedimentale di MARITELE, le autorizzazioni all'iscrizione nel Registro Internazionale, alla temporanea dismissione di bandiera per locazione a scafo nudo, alla stazzatura all'estero ed alle deroghe di stazza. Al fine di ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi alle imprese armatoriali si è provveduto a scadenzare i tempi di risposta alle istanze, informando gli interessati entro 20 gg., fermo restando la definizione del provvedimento definitivo nei termini di completamento dell'istruttoria. Si evidenzia che alcune tipologie di istanze sono subordinate alla successiva costruzione della nave il cui completamento e consegna si verifica anche diversi mesi dopo la ricezione della domanda e spesso anche oltre il periodo temporale dell'anno. Pertanto non sussiste necessariamente una coincidenza di numero di istanze pervenute ed evase in un arco temporale definito

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
996.030,00	1.250.464,75	1.211.393,65	25.794,81	1.237.188,46	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	2 - Autorizzazioni rilasciate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. autorizzazioni pervenute e autorizzazioni rilasciate				
Fonte del dato	Sistema di archiviazione Folium - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
Nota valori target riformulati					

<b>Obiettivo</b>	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti		
<b>Descrizione</b>	Adozione del programma triennale delle OO.MM. e assegnazione delle risorse ai Provveditorati. Adeguamento tempestivo del programma triennale OO.MM. per il migliore utilizzo delle risorse disponibili		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
74.400.151,00	170.363.278,91	25.192.012,81	29.821.707,59	55.013.720,40	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Assegnazioni di fondi ai provveditorati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle assegnazioni di fondi effettuate e il numero delle richieste pervenute dai provveditorati			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Decreti di approvazione perizie	100%		0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra perizie ricevute e decreti di approvazione perizie trasmessi			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali		
<b>Descrizione</b>	Esame degli atti soggetti alla vigilanza ex art. 12 L. 84/1994 e loro valutazione alla luce dell'ordinamento portuale nonché esame di dettaglio dell'utilizzo dei finanziamenti accordati		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
287.782.257,00	430.645.143,91	266.950.126,72	104.250.126,28	371.200.253,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	5 - Relazione finale contenente il monitoraggio della realizzazione delle opere affidate alle Autorità Portuali	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica della redazione della relazione finale			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Approvazione bilanci delle Autorità Portuali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti di approvazione - n. risposte trasmesse e il n. bilanci pervenuti			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	110 - Proseguire il monitoraggio sul rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro portuale		
<b>Descrizione</b>	Attenzione all'andamento degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro portuale e monitoraggio degli infortuni ai fini della prevenzione e dei conseguenti adeguamenti normativi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
633.836,00	795.750,29	770.886,88	16.414,87	787.301,75	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Relazioni delle Autorità portuali e uffici marittimi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra pratiche - relazioni pervenute dalle Autorità portuali e Uffici marittimi e pratiche - relazioni esaminate			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	111 - Sviluppare e gestire il sistema informativo del demanio marittimo (SID)
<b>Descrizione</b>	Diffusione e ampliamento dell'utilizzo del sistema sul territorio per lo scambio delle informazioni relative allo stato del demanio marittimo e per l'esercizio delle conseguenti attività amministrative

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.086.579,00	1.364.143,36	1.321.520,39	28.139,77	1.349.660,16

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo SID	550		660
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero accessi			
Metodo di calcolo	Numero accessi autorizzati			
Fonte del dato	SID - Direzione Generale per i porti			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	202 - Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
<b>Descrizione</b>	Per migliorare le misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca, gli armatori devono inviare al Ministero i cd. "Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro". Dopo l'istruttoria tecnica finalizzata alla verifica della conformità del Piano a quanto disposto dal D.lgs 271/99 il Piano viene approvato. Inoltre, l'obiettivo prevede anche un'attività volta ad erogare contributi per il miglioramento della qualità, anche come sostenibilità ambientale, e della continuità territoriale nel settore del trasporto marittimo anche attraverso l'esercizio delle attività di vigilanza previste nelle convenzioni con le società in regime di oneri di servizio pubblico, nonché contributi per la competitività e per l'innovazione del settore cantieristico navale e armatoriale.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
402.365.153,00	378.086.490,43	369.700.041,28	2.613.727,44	372.313.768,72

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Erogazione contributi per l'armamento ed i cantieri	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati e fondi erogabili			
Fonte del dato	Sistema informativo Sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Approvazione Piani di sicurezza	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra Piani approvati e Piani presentati ed approvabili			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Erogazione fondi per il mantenimento della continuità territoriale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. decreti di pagamento emessi e n. di richieste pervenute dalle Società esercenti servizi di linea di continuità territoriale			
Fonte del dato	Sistema informativo Sicoge			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Verifiche di corrispondenza e/o di criticità per la realizzazione di un sistema di demolizione controllato delle navi al fine del loro riciclaggio (convenzione IMO)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra sopralluoghi effettuati e quelli previsti			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	203 - Dare impulso alle attività di vigilanza alle linee di collegamento marittimo e nel settore della nautica da diporto e ottimizzare le procedure che disciplinano tale settore		
<b>Descrizione</b>	Attuare la vigilanza e il monitoraggio nel settore della nautica da diporto, in ottemperanza a quanto previsto dai D.M. 175/2003 e 171/2005 (Codice Nautica da diporto) e nel settore dei collegamenti marittimi, in ottemperanza alle convenzioni stipulate con le regioni. L'attività, finalizzata al rilascio di pareri tecnici, viene attuata sia in sede e sia attraverso accertamenti in loco.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
814.936,00	1.023.107,53	991.140,30	21.104,83	1.012.245,13

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Verifiche e rapporti di ispezione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra verifiche e rapporti di ispezione effettuabili ed effettuati			
Fonte del dato	Documentazione della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Pareri sulla rispondenza alle normative nazionali e comunitarie della produzione nel settore della nautica da diporto	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. pareri trasmessi e n. di sopralluoghi e/o richieste di parere pervenute			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	2 Diritto alla mobilita' (013)
<b>Programma</b>	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza
<b>Descrizione</b>	Ai fini della promozione di sistemi di trasporto rapido di massa occorre procedere alla valutazione dei progetti presentati per l'attribuzione dei finanziamenti statali sulla base di criteri di valutazione predefiniti. Ai fini di incrementare il livello di sicurezza occorre esaminare i progetti dal punto di vista tecnico per verificare la rispondenza alle disposizioni normative di settore. La realizzazione dell'obiettivo implica una complessa istruttoria per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.728.248,00	1.606.718,94	1.470.895,52	37.621,73	1.508.517,25

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tre n. relazioni istruttorie per esame progetti e progetti completi pervenuti			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Provvedimenti inerenti pareri, approvazioni e/o nulla osta rilasciati secondo le disposizioni normative di settore	75%		75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra relazioni istruttorie di progetti esaminati e/o nulla osta rilasciati e i progetti completi pervenuti			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica dell'emanazione della relazione finale sul monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario degli interventi per le metropolitane, le linee tramviarie ed i sistemi filoviari			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune		
<b>Descrizione</b>	Esami progetti e rilascio nulla osta tecnico ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 3) in materia di: funicolari aeree e terrestri, ascensori a fune ed elettrici, ascensori inclinati, scale mobili, tranvie, metropolitane e ferrovie locali. <prove e verifiche funzionali sugli impianti ai fini della sicurezza (D.P.R. 753/80 art 5)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**  
**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).  
**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).  
**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
511.261,00	851.559,00	788.795,21	20.175,36	808.970,57

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Nulla osta tecnici	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra nulla osta tecnici rilasciati e nulla osta tecnici richiesti			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Certificati di approvazione o autorizzazione per gli impianti a fune	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. certificati e autorizzazioni rilasciati e n. richieste pervenute complete			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Provvedimenti e pareri per il nulla osta alla sicurezza per i sistemi di trasporto ad impianti fissi	60%		60%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra provvedimenti - pareri emessi e richieste pervenute complete			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Verbali di verifiche e prove su impianti tecnologici e materiale rotabile	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. verbali di visita e prove e il n. di richieste pervenute			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL		
<b>Descrizione</b>	Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.623.680.353,00	5.749.295.255,06	5.430.991.829,14	251.407.513,03	5.682.399.342,17

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Fondi erogabili su istanze complete pervenute	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati ed erogabili su istanze complete pervenute. Numero di risposte su numero richieste pervenute			
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale finanziaria SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Lettere di svincolo e/o mandati di pagamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero lettere di svincolo e/o numero di mandati di pagamento e il numero di richieste pervenute complete			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium e sistema di contabilità gestionale finanziaria			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Casa e assetto urbanistico (019)
<b>Programma</b>	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	185 - Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato. Istruttorie in materia di repressione dell'abusivismo edilizio.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	854.923,00	905.146,01	1.096.259,03	19.672,00	1.115.931,03

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. schemi di DPR di definizione dei ricorsi straordinari/N. pareri del Consiglio di Stato pervenuti	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	70			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	70			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I  
Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	186 - Gest. attuaz. e monit. progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo pol.ab. e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa.		
<b>Descrizione</b>	Completamento gestione programmi ERP ante L. 457/78, definitiva determinazione contributo dello Stato sui mutui agevolati ante L. 457/78. Gestione programmi edilizia residenziale:programmi innovativi. Attuazione del programma di recupero urbano.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	77.806.533,00	136.798.907,98	88.480.253,17	23.714.118,13	112.194.371,30

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	70			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento da effettuare	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	90			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - N. valutazioni, verifiche dei requisiti soggettivi, autorizzazioni trasmesse/N. richieste pervenute	50%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	50			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	37.984.136,00	73.282.544,01	61.584.679,65	11.908.647,90	73.493.327,55

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - N. relazioni trasmesse alla Commissione centrale di vigilanza/N. pratiche pervenute dalle Commissioni regionali	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	70			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Ordine pubblico e sicurezza (007)
<b>Programma</b>	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)
<b>Centro di Responsabilità</b>	CAPITANERIE DI PORTO

<b>Obiettivo</b>	115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse		
<b>Descrizione</b>	Salvaguardia del demanio marittimo e dell'ambiente marino mediante azioni preventive contro l'abusivismo e l'inquinamento marino, per la tutela degli interessi dominicali, delle aree marine e dei beni archeologici sommersi. Vigilanza sulla navigazione da diporto e sul litorale marittimo a tutela dei bagnanti. Controlli sulla filiera di pesca marittima.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
294.324.010,00	309.850.009,99	264.403.661,67	33.021.642,93	297.425.304,60

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti	245.000		269.360
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero delle ispezioni eseguite			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - controlli sulla navigazione da diporto	115.000		119.396
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero dei controlli			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - controlli sulla filiera di pesca marittima	150.000		169.285
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero dei controlli			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - controlli per la lotta all'inquinamento marino	145.000		152.760
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero dei controlli			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo		
<b>Descrizione</b>	Mantenimento in efficienza del dispositivo S.A.R., controlli sul naviglio nazionale ed estero ai fini della safety e della security, nonché controlli in porto e monitoraggio del traffico marittimo ai fini della sicurezza.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sicurezza
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
413.933.074,00	433.054.890,01	353.876.637,34	58.214.158,85	412.090.796,19	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	12 - Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera	300		300
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Giorni di disponibilità, nell'anno, dei mezzi operativi			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Sistema di rilevazione dati periferici Cogestat			
Nota valori target riformulati	Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche a a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety			
Codice e descrizione	13 - Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC	365		351
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Giorni di operatività nell'anno			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto			
Nota valori target riformulati	Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche a a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety			
Codice e descrizione	14 - Verifiche di conformità delle tabelle di armamento del naviglio nazionale	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Realizzazione delle verifiche			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Reparto VI del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto			
Nota valori target riformulati	Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche a a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety			
Codice e descrizione	4 - verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety	28.500		28.500
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero delle verifiche			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati	Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche a a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	5 Ricerca e innovazione (017)
<b>Programma</b>	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	112 - Promuovere la ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo		
<b>Descrizione</b>	Il ruolo della ricerca navale è in funzione del consolidamento e del miglioramento dell'industria navalmecanica. I finanziamenti sono di supporto per le innovazioni nella cantieristica e nella sicurezza in mare.		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Sì	<b>Categoria del beneficiario</b>	Università statali

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	4.208.102,00	4.208.102,00	5.577.613,38	12.000,00	5.589.613,38

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Fondi erogati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogati e fondi assegnabili			
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale finanziaria SICOGE - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	113 - Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti		
<b>Descrizione</b>	Spese per la ricerca scientifica nel settore dei trasporti (cap 7120)		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	42.535,00	42.535,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Fondi assegnati	100%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi assegnati e fondi assegnabili			
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale finanziaria SICOGE - Direzione Generale per la Motorizzazione			
Nota valori target riformulati				

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.1 Indirizzo politico (032.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

<b>Obiettivo</b>	82 - Supporto all'attività del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Garantisce il necessario raccordo tra la funzione di direzione politica e le attività di gestione del Ministero nel rispetto del principio di distinzione tra le due funzioni.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
12.848.898,00	13.596.729,00	11.466.552,69	599.013,06	12.065.565,75	

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Volume di output rispetto all'input	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna - Amministrazione			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Attivazione corsi di formazione ed aggiornamento. Aggiornamento del ruolo del personale anche dirigenziale. Definizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico fondamentale, alle ricongiunzioni dei servizi ed ai riscatti di laurea, alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Ammodernamento del Ministero
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	13.294.335,00	24.516.027,99	18.688.886,51	2.239.707,01	20.928.593,52

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. corsi attivati/N. corsi da attivare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Gestione ruolo - N. aggiornamenti effettuati/N. richieste pervenute	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	70			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - N. provvedimenti emessi nell'anno/n. richieste pervenute	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	70			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	147 - Coord, gestione e attuazione dei PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di programm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.		
<b>Descrizione</b>	Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 200-2006; espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale; procedure afferenti le Reti TEN-T; attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione del Programma innovativo in ambito urbano e aree sottoutilizzate.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
(*): Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	2.337.383,00	4.135.274,30	3.069.480,92	407.550,02	3.477.030,94

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	5 - N. domande di finanziamento istruite/N. domande di finanziamento pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S.n pervenuti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - N. richieste di pagamento trasmesse/N. domande di rimborso pervenute complete	85%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - N. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	85%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	148 - Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore		
<b>Descrizione</b>	Atto di concessione e raltiva vigilanza, contratto di programma con RFI vigilanza e monitoraggio su investimenti RFI		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.328.551,00	4.023.801,29	3.069.484,14	359.238,29	3.428.722,43

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'andamento degli interventi(valutazione documenti e relative relazioni)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. risposte trasmesse/N. relazioni pervenute sull'attività posta in essere da RFI (valutazione documenti e relative relazioni)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Verifiche istanze dismissione linee ferroviarie (N. provvedimenti emanati/N. provvedimenti emanati)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	189 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche.		
<b>Descrizione</b>	Provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri. Attività ispettiva sulle infrastrutture stradali o ferroviarie. Predisposizione di schede tecniche utilizzabili pre la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia per il contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	885.695,00	1.609.517,99	1.227.790,41	143.694,61	1.371.485,02

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. ispezioni effettuate e/o pareri resi/N. ispezioni e/o pareri richiesti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	75%		75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Emanare almeno 900 provvedimenti interdittivi all'anno	900		900
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Interna - Protocollo			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	190 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture.
<b>Descrizione</b>	Attività di studio finalizzata all'emissione di pareri sul recepimento e sulla predisposizione di Direttive comunitarie. Istruttorie sul possesso dei requisiti morali relative alla qualificazione del contraente generale. Emissione pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
885.701,00	2.427.431,95	1.841.688,39	227.191,98	2.068.880,37

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. pareri espressi/N. richieste pervenute (pareri sull'applicazione ed interpretazione della normativa di settore, leggi regionali e disegni di legge)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. richieste inviate/N. contraenti generali (verifiche dei requisiti morali contraenti generali)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute (pareri su recepimento direttive e/o questioni pregiudiziali)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**

**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	191 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti dalla C.E. relativamente ai programmi di competenza e predisposizione certificazione di spesa alla Commissione Europea, rimborso ai beneficiari di progetto Reti e Mobilità.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	2.214.260,00	2.414.278,90	1.841.691,07	215.545,98	2.057.237,05

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. rimborsi ai beneficiari dei trasferimenti fondi FESR all'IGRUE da parte della CE/N. richieste dei beneficiari conformi agli accrediti	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. certificazioni inviate alla C.E./N. richieste di pagamento ricevute conformi dall'AdG	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	192 - Attività di studio e rapporti con organismi comunitari e nazionali per la definizione delle specifiche tecniche di interoperabilità
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Attività di studio per la valutazione di interventi individuati da programmi per rispetto delle STI e della normativa di sicurezza con riferimento sia ai nuovi interventi che agli adeguamenti.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.328.552,00	1.609.519,03	1.227.791,69	143.695,01	1.371.486,70

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. verifiche/N. richieste di verifica adeguamenti e nuovi interventi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.
<b>Descrizione</b>	Stipula contratti per tutti i CdR dell'Amministrazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti delle sedi centrali. Gestione dei servizi di portineria, ufficio postale, centralino, centro stampa.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
13.294.383,00	24.529.181,68	18.688.888,44	2.251.353,16	20.940.241,60

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. richieste evase/N. richieste pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - N. progetti o perizie/N. richieste aventi copertura finanziaria	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - N. contratti di acquisizione beni e servizi stipulati/N. contratti acquisizione beni e servizi da stipulare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	194 - Accelerazione delle attività relative al contenzioso del lavoro ed ai connessi servizi ispettivi.		
<b>Descrizione</b>	Trattazione del contenzioso del lavoro. Attivazione procedimenti disciplinari e gestione degli stessi.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.864.556,00	16.415.113,87	12.511.066,85	1.509.187,46	14.020.254,31

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N. decreti trasmessi alla firma/N. richieste di attivazione pervenute (definizione procedimenti disciplinari)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	80			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	7 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	157 - Accelerazione delle procedure di bilancio e ripartizione fondi
<b>Descrizione</b>	Coordinamento attività di gestione finanziaria e contabile del bilancio dell'Amministrazione

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.674.380,00	5.562.538,00	818.082,79	0,00	818.082,79

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - N° provvedimenti emessi/N° provvedimenti da emettere	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

## 100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	7 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

<b>Obiettivo</b>	119 - Ripartizione Fondi		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda le attività da porre in essere per ripartire il		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2013** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2013** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

**Residui Accertati di nuova formazione** = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Decreto di riparto del Fondo	SI		
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Verifica dell'emanazione del decreto e dell'importo ripartito			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
<b>Programma</b>	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)
<b>Centro di Responsabilità</b>	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

<b>Obiettivo</b>	121 - Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha ad oggetto la realizzazione di infrastrutture stradali e la costruzione di duecento unità abitative in territorio libico
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute	80%		80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**SEZIONE II**

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER  
PROGRAMMA**

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.580.711,00	3.671.927,00	2.652.788,90	13.741,10	2.666.530,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	66.976,00	66.605,00	32.539,78	33.757,39	66.297,17	35.990,43
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	231.401,00	236.516,00	168.287,11	0,00	168.287,11	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	88.701,00	88.595,64	0,00	88.595,64	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.691,88
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	72.846.924,00	194.783.334,00	142.655.917,58	24.728.402,31	167.384.319,89	211.668.536,08
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	675.624.808,00	729.138.988,00	204.122.330,57	395.332.085,43	599.454.416,00	21.497.170,81
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	278.657.000,00	211.671.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.031.007.820,00</b>	<b>1.139.657.575,00</b>	<b>349.720.459,58</b>	<b>420.107.986,23</b>	<b>769.828.445,81</b>	<b>233.212.389,20</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	97.963.649,00	97.963.648,67	0,00	
	+ debiti pregressi	-	64.403,00	64.350,73	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	368.740.571,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.031.007.820,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>1.237.685.627,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>447.748.458,98</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>788.848.557,23</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>233.212.389,20</b>	

**Principali fatti di gestione**

Ai sensi dell'art. 18 del DL 69\_2013 "Fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori", negli ultimi mesi dell'esercizio 2013, sono stati istituiti nuovi capitoli di bilancio per l'attuazione dei commi 5 e 9 del citato articolo. La circostanza ha comportato il formarsi di residui.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

Risultati finanziari						
LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	12.598.306,00	15.019.558,00	7.865.581,05	18.168,32	7.883.749,37	2.745,32
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.885.733,00	4.252.971,00	2.928.195,37	514.023,94	3.442.219,31	252.196,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	809.369,00	971.838,00	521.409,11	0,00	521.409,11	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	28.894,00	28.892,23	0,00	28.892,23	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.355.000,00	3.266.921,00	16.351,94	2.461.140,00	2.477.491,94	548.921,09
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	5.228,00	0,00	0,00	0,00	726.517,33
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	15.494.000,00	15.494.000,00	7.746.853,49	7.746.853,48	15.493.706,97	7.746.853,49
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>36.142.408,00</b>	<b>39.039.410,00</b>	<b>19.107.283,19</b>	<b>10.740.185,74</b>	<b>29.847.468,93</b>	<b>9.277.234,21</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	16.171.511,00	16.158.894,71	12.000,10	
	+ debiti pregressi	-	39.953,00	39.952,09	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	794.657,06	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>36.142.408,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>55.250.874,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>35.306.129,99</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>11.546.842,90</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>9.277.234,21</b>

**Principali fatti di gestione**  
 Nell'ambito del programma alcuni capitoli hanno subito una contrazione degli stanziamenti a causa delle manovre di contenimento della spesa pubblica. Per il capitolo 7250 si segnalano le difficoltà dovute alla presenza di residui perenti per i quali viene richiesta la reiscrizione che necessiterebbe di una abbreviazione dei tempi.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.586.878,00	4.774.027,00	4.905.282,47	20.641,30	4.925.923,77	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	606.021,00	1.366.823,00	131.712,36	250.815,57	382.527,93	908.914,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	295.522,00	306.855,00	317.131,02	0,00	317.131,02	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.625,00	41.681,00	13.881,57	2.684,00	16.565,57	5.308,51
<b>Totale</b>	<b>5.533.046,00</b>	<b>6.489.386,00</b>	<b>5.368.007,42</b>	<b>274.140,87</b>	<b>5.642.148,29</b>	<b>914.222,89</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	139.333,00	139.331,04	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>5.533.046,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>6.628.719,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>5.507.338,46</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>274.140,87</b>		
Residui: pagato					<b>914.222,89</b>	

### Principali fatti di gestione

Nonostante le riduzioni imposte, sia finanziarie che di personale, che hanno dato luogo ad una situazione di forte criticità sul funzionamento qualitativo e quantitativo di questo Centro di Responsabilità, sono stati raggiunti i risultati richiesti per tutti gli obiettivi.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.738.703,00	73.203.358,00	81.866.536,90	327.556,32	82.194.093,22	145.055,24
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.873.643,00	4.905.902,00	2.059.611,28	2.181.090,03	4.240.701,31	2.987.216,39
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.011.973,00	4.805.750,00	5.338.018,63	53,19	5.338.071,82	70,13
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	16.112.761,00	15.748.494,64	146.918,20	15.895.412,84	58.929,08
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	705.881.714,00	981.355.963,00	377.723.038,79	511.922.248,42	889.645.287,21	151.236.575,37
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	110.089.007,00	110.632.384,00	84.682.100,99	26.622.209,97	111.304.310,96	56.293.610,95
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	125.262.194,00	144.270.607,00	120.116.340,86	24.160.951,67	144.277.292,53	682.672,54
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.750.755,00	14.750.755,00	9.532.502,35	5.218.245,68	14.750.748,03	1.000.641,09
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.704.057.314,00	1.641.539.383,00	550.175.118,93	1.048.179.931,05	1.598.355.049,98	733.848.524,84
<b>Totale</b>	<b>2.728.665.303,00</b>	<b>2.991.576.863,00</b>	<b>1.247.241.763,37</b>	<b>1.618.759.204,53</b>	<b>2.866.000.967,90</b>	<b>946.253.295,63</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	425.824.826,00	345.821.544,94	76.323.884,91	
	+ debiti pregressi	-	7.366.717,00	6.557.206,19	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	135.695.467,58	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>2.728.665.303,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>3.424.768.406,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>1.599.620.514,50</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.830.778.557,02</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>946.253.295,63</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Principali fatti di gestione**

Il programma riveste particolare importanza all'interno del CdR 2 in quanto all'interno vi sono iscritti i capitoli di investimento per opere strategiche e per le opere di edilizia demaniale. In particolare numerosi capitoli iscritti nel programma risentono dei termini della perenzione che ai sensi dell'art. 10, c.8. del DL 98\_2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della L. 111\_2011 è stata portata al secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Sebbene l'art. 30, c. 11, della L. 196\_2009 preveda la facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui, il termine della perenzione di due anni nel settore delle opere pubbliche è troppo breve. Di contro i tempi di reinscrizione in bilancio delle somme perenti destinate al finanziamento di opere pubbliche necessitano di una abbreviazione. Su un piano più generale, in ossequio alle recenti norme di contabilità pubblica, sarebbe opportuno coordinare i tempi di perenzione degli interventi con il crono programma di attuazione.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	139.228.004,00	150.234.373,00	154.813.040,36	647.873,04	155.460.913,40	79.327,20
2 - CONSUMI INTERMEDI	66.050.004,00	125.969.777,00	89.270.250,07	32.747.379,56	122.017.629,63	27.626.007,22
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.813.114,00	9.712.702,00	10.096.251,59	41,18	10.096.292,77	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.600,00	478.600,00	37.020,52	441.579,48	478.600,00	47.579,48
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	119.583,00	797.313,00	345.718,65	427.037,49	772.756,14	468.195,19
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	304.483,00	97.569,71	206.767,65	304.337,36	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.239.498,00	13.673.243,00	3.800.710,76	4.535.456,16	8.336.166,92	9.551.963,61
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.569.698,00	51.986.874,00	513.047,94	33.062.936,34	33.575.984,28	24.579.114,50
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>275.104.501,00</b>	<b>353.157.365,00</b>	<b>258.973.609,60</b>	<b>72.069.070,90</b>	<b>331.042.680,50</b>	<b>62.352.187,20</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	12.696.206,00	12.613.813,72	75.664,73	
	+ debiti pregressi	-	4.140.047,00	4.017.742,76	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	23.713.530,17	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>275.104.501,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>369.993.618,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>275.605.166,08</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>95.858.265,80</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>62.352.187,20</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

<b>Principali fatti di gestione</b>
<p>Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 2,2 milioni di euro. Le riduzioni imposte hanno dato luogo ad una situazione di forte criticità generale, che ha prodotto effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo dell'Amministrazione ed in particolare sul fronte dei servizi resi all'utenza dalle Direzioni generali territoriali. Oltre alle spese di funzionamento generali, anche quelle dedicate in modo specifico a realizzare le funzioni in materia di motorizzazione e di sicurezza stradale sono divenute sempre più esigue. Le dotazioni finanziarie finalizzate agli interventi per rafforzare la sicurezza stradale (campagne di promozione, educazione stradale, controlli su strada) e per il funzionamento del CCISS (raccolta e diffusione delle notizie di infomobilità) non sono più commisurate agli obiettivi affidati dalla normativa in materia con il rischio di vanificare l'articolata azione che da anni il Dipartimento sta sviluppando per contrastare la gravissima emergenza sociale, economica e sanitaria rappresentata dagli incidenti stradali. Alcuni scostamenti in aumento degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali per questo programma sono dovute a: - aumento dei capp. 1148 ed 1159 relativi a stipendi; riparto del Fondo Entrate su alcuni capitoli di questo Programma (euro 36.3887.102); riassegnazioni delle entrate (euro 30.246.800); riparto del fondo consumi intermedi. Si rileva, inoltre, una consistente diminuzione degli stanziamenti afferenti l'informatica che invece andrebbero aumentati per mantenere e sviluppare le misure di razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.619.537,00	3.753.020,00	3.697.007,03	18.596,14	3.715.603,17	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	153.649,00	98.632,00	79.336,23	64.648,89	143.985,12	85.762,53
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	231.811,00	240.432,00	242.199,65	0,00	242.199,65	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	110.252.714,00	105.133.582,00	73.598.879,00	30.000.000,00	103.598.879,00	81.672.264,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.483,00	16.796.438,00	16.796.394,76	0,00	16.796.394,76	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.014,00	11.097,00	2.613,00	550,07	3.163,07	13.621,27
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.746.853,00	12.746.853,00	12.746.853,00	0,00	12.746.853,00	20.172.571,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>127.018.061,00</b>	<b>138.780.054,00</b>	<b>107.163.282,67</b>	<b>30.083.795,10</b>	<b>137.247.077,77</b>	<b>101.944.218,80</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.718.657,00	1.607.134,93	1.111.521,81	
	+ debiti pregressi	-	610.847,00	560.062,95	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.933,93	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>127.018.061,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>142.109.558,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>109.330.480,55</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>31.203.250,84</b>		
Residui: pagato					<b>101.944.218,80</b>	

### Principali fatti di gestione

Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 2,6 milioni di euro con una forte sofferenza per le spese di funzionamento degli uffici. Alcuni scostamenti in aumento degli stanziamenti definitivi rispetto a quelli iniziali per questo programma sono dovute a: - aumento dei capitoli relativi a stipendi; riparto del fondo consumi intermedi; spese per liti per un importo di 16,7 milioni di euro.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.828.223,00	5.043.204,00	4.487.854,60	19.046,66	4.506.901,26	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	975.577,00	7.259.315,00	3.513.244,57	1.405.148,73	4.918.393,30	3.841.649,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	309.690,00	326.358,00	295.902,45	0,00	295.902,45	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	75.259.026,00	197.272.627,00	193.811.591,88	2.947.796,51	196.759.388,39	2.280.408,44
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	20.000,00	18.545,40	1.448,45	19.993,85	1.452,17
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	14.045,00	14.044,80	0,00	14.044,80	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.004,00	3.730,00	0,00	3.243,00	3.243,00	8.848,05
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	10.520.390,00	8.868.789,00	0,00	8.868.789,00	8.868.789,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	445.015.270,00	84.929.318,00	29.921.941,07	35.876.104,51	65.798.045,58	14.330.786,36
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>536.914.380,00</b>	<b>303.739.586,00</b>	<b>232.065.324,77</b>	<b>49.121.576,86</b>	<b>281.186.901,63</b>	<b>20.463.144,81</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	26.023.711,00	20.096.568,68	5.926.268,02	
	+ debiti pregressi	-	1.257.380,00	1.235.588,65	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	19.131.758,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>536.914.380,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>331.020.677,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>253.397.482,10</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>74.179.602,88</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>20.463.144,81</b>

### Principali fatti di gestione

Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 4,3 milioni di euro con una forte sofferenza per le spese di funzionamento degli uffici. Inoltre una forte riduzione è stata operata dal dl 95/2012 sui capitoli 1330 e 7420 per un importo complessivo di 387 milioni di euro.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.017.459,00	4.164.528,00	4.332.545,68	20.273,76	4.352.819,44	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	291.492,00	277.380,00	121.987,64	161.293,64	283.281,28	176.637,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	258.355,00	266.387,00	276.936,88	0,00	276.936,88	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.880.651,00	9.880.651,00	9.880.651,00	0,00	9.880.651,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	300.000,00	300.000,00	228.453,84	0,00	228.453,84	5.200,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	9.119,88	880,12	10.000,00	356,31
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	3.299,00	3.275,88	0,00	3.275,88	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.612,00	8.993,00	2.200,81	5.679,08	7.879,89	9.269,11
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	32.500.000,00	24.777.153,00
<b>Totale</b>	<b>47.267.569,00</b>	<b>47.411.238,00</b>	<b>14.855.171,61</b>	<b>32.688.126,60</b>	<b>47.543.298,21</b>	<b>24.968.616,23</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	131.767,00	118.559,92	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.113,11	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	47.267.569,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		47.543.005,00			
Competenza: Pagato			14.973.731,53			
Competenza: Rimasto da Pagare				32.689.239,71		
Residui: pagato						
						<b>24.968.616,23</b>

**Principali fatti di gestione**  
Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 33,7 mila euro con ripercussioni negative sul funzionamento degli uffici. Gli scostamenti in aumento sono dovuti ai capitoli per stipendi ed al riparto del Fondo per i consumi intermedi.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.961.741,00	8.484.792,00	8.336.966,63	42.628,25	8.379.594,88	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.540.416,00	3.608.768,00	2.879.698,30	1.043.827,21	3.923.525,51	915.015,39
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	507.157,00	544.829,00	548.843,21	0,00	548.843,21	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	551.000,00	548.349,00	546.707,00	0,00	546.707,00	8.000,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	246.931.131,00	246.219.532,00	217.110.329,56	72.835,34	217.183.164,90	15.051.323,63
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	822.000,00	822.000,00	801.451,33	0,00	801.451,33	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	5.527,00	1.596.742,00	1.596.227,41	473,18	1.596.700,59	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	71.870.882,00	76.738.903,00	22.022.629,32	28.982.974,13	51.005.603,45	66.361.560,63
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	287.431.685,00	520.109.527,00	266.442.924,81	104.231.366,43	370.674.291,24	110.780.808,63
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	152.279.177,00	152.169.859,00	148.961.529,95	2.442.303,70	151.403.833,65	4.416.784,71
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.188,13
<b>Totale</b>	<b>770.900.716,00</b>	<b>1.010.843.301,00</b>	<b>669.247.307,52</b>	<b>136.816.408,24</b>	<b>806.063.715,76</b>	<b>199.504.681,12</b>

+ reiscrizioni residui perenti	-	73.336.998,00	62.033.391,05	10.258.425,56	
+ debiti pregressi	-	1.391.735,00	666.990,10	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	178.697.792,88	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	

Categorie economiche							
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	770.900.716,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		1.085.572.034,00				
	Competenza: Pagato			731.947.688,67			
	Competenza: Rimasto da Pagare				325.772.626,68		
	Residui: pagato					199.504.681,12	

### Principali fatti di gestione

Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 3,5 milioni di euro con ripercussioni negative sul funzionamento degli uffici. Gli scostamenti in aumento sono dovuti ai capitoli per stipendi; al riparto del Fondo per i consumi intermedi; ad un contenzioso con l'Autorità Portuale di Genova che ha dato luogo al pagamento della somma di 73,6 milioni di euro sul capitolo 7260; a spese per liti per un importo di 1,5 milioni di euro; 11,06 milioni di euro per l'hub portuale di Ravenna (cap. 7268, delibera Cipe 137/2012); 90 milioni di euro per interventi di adeguamento dei porti (cap. 7264 . di cui 70 mil di euro in assestamento e 20 mil di euro in applicazione del dl 69/2013, art. 22 comma 3, punto 1); 1 milione di euro per l'autorità portuale di Genova (cap. 7256 in applicazione del dl 43/2013); 58,2 milioni di euro per le autorità portuali (cap. 7259 in applicazione del dl 83/2012); 9 milioni di euro per il dragaggio dei porti (cap. 7263, in applicazione della legge 221/2012, art. 34).

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.796.876,00	4.025.599,00	3.820.997,52	17.108,21	3.838.105,73	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	223.034,00	194.834,00	73.325,29	81.783,63	155.108,92	2.869,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	244.661,00	260.403,00	245.882,28	0,00	245.882,28	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.112.747.012,00	5.112.747.012,00	4.955.623.404,25	115.807.053,49	5.071.430.457,74	101.194.528,66
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	134.443.056,00	133.886.641,00	130.156.343,08	4.253,05	130.160.596,13	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	703,00	702,13	0,00	702,13	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.012,00	9.136,00	646,60	7.294,24	7.940,84	11.137,86
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	217.242.657,00	289.284.002,00	188.512.680,28	96.295.599,33	284.808.279,61	155.389.657,28
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	157.202.554,00	211.335.203,00	154.807.538,44	39.252.218,17	194.059.756,61	35.340.620,51
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.625.919.862,00</b>	<b>5.751.753.533,00</b>	<b>5.433.251.519,87</b>	<b>251.465.310,12</b>	<b>5.684.716.829,99</b>	<b>291.938.813,69</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	89.195.558,00	89.105.545,46	89.543,38	
	+ debiti pregressi	-	219.494,00	213.953,69	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	27.185.043,04	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>5.625.919.862,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>5.841.168.585,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.522.571.019,02</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>278.739.896,54</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>291.938.813,69</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

<b>Principali fatti di gestione</b>	
Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 204 mila euro con ripercussioni negative sul funzionamento degli uffici. Gli scostamenti in aumento sono dovuti ai capitoli per stipendi; al riparto del Fondo per i consumi intermedi; a 11,8 milioni di euro per la ferrovia SEPSA (cap. 7143, delibera Cipe 6/2012); a 6,04 milioni di euro per la Metrocampania Nord Est (cap. 7417, delibera Cipe 6/2012); a 66 milioni di euro per la metropolitana M5 di Milano (cap. 7418, delibere Cipe 26/100/132 del 2012); a 12,4 milioni di euro per la linea C della metropolitana di Roma (cap. 7419, delibera Cipe 6/2012); a 26,5 milioni di euro per le Ferrovie del Sud Est (cap. 7425, delibera Cipe 6/2012).	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.575.731,00	2.690.329,00	3.347.418,05	8.862,36	3.356.280,41	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	108.629,00	107.552,00	44.174,35	56.710,52	100.884,87	58.537,76
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	165.392,00	172.588,00	215.936,48	0,00	215.936,48	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	74.258.430,00	144.754.796,00	120.976.841,25	23.777.951,81	144.754.793,06	25.403.232,79
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	46.687,00	46.666,81	0,00	46.666,81	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.991.996,00	3.669.232,00	0,00	0,00	0,00	243,82
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	24.000.000,00	0,00	2.783.772,89	2.783.772,89	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	35.545.414,00	35.545.414,00	26.530.154,91	9.015.140,45	35.545.295,36	7.007.668,42
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>116.645.592,00</b>	<b>210.986.598,00</b>	<b>151.161.191,85</b>	<b>35.642.438,03</b>	<b>186.803.629,88</b>	<b>32.469.682,79</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	84.184.297,00	79.541.304,97	4.642.983,53	
	+ debiti pregressi	-	99.265,00	99.263,28	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	24.885.459,11	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>116.645.592,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>295.270.160,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>230.801.760,10</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>65.170.880,67</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>32.469.682,79</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>I capitoli iscritti nel programma, che sono prevalentemente riferiti ad interventi per i quali non c'è più lo stanziamento iniziale ma vivono di reiscrizione di residui perenti che risentono dei termini della perenzione che ai sensi dell'art. 10, c.8. del DL 98_2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, c. 1 della L. 111_2011 è stata portata al secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Sebbene l'art. 30, c. 11, della L. 196_2009 preveda la facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, di prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui, il termine della perenzione di due anni nel settore delle opere pubbliche è troppo breve. Di contro i tempi di reiscrizione in bilancio delle somme perenti destinate al finanziamento di opere pubbliche necessitano di una abbreviazione. Su un piano più generale, in ossequio alle recenti norme di contabilità pubblica, sarebbe opportuno coordinare i tempi di perenzione degli interventi con il crono programma di attuazione.</p>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	552.231.639,00	565.024.355,00	484.632.480,38	59.096.868,22	543.729.348,60	46.613.316,06
2 - CONSUMI INTERMEDI	37.175.826,00	59.042.416,00	36.237.983,86	15.339.014,22	51.576.998,08	11.572.983,64
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	34.642.750,00	35.161.415,00	33.098.784,40	165.829,00	33.264.613,40	336.364,11
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.131.672,00	458.290,00	0,00	436.968,00	436.968,00	3.486.203,40
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.317,00	41.317,00	0,00	41.317,00	41.317,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.383.321,00	5.325.546,00	5.325.546,00	0,00	5.325.546,00	46,20
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	912.475,00	97.578,25	814.689,78	912.268,03	1.016,69
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	74.650.559,00	76.939.086,00	58.887.926,12	15.341.115,56	74.229.041,68	21.586.709,89
<b>Totale</b>	<b>708.257.084,00</b>	<b>742.904.900,00</b>	<b>618.280.299,01</b>	<b>91.235.801,78</b>	<b>709.516.100,79</b>	<b>83.596.639,99</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.978.974,00	8.499.156,99	479.809,76	
	+ debiti pregressi	-	12.102.519,00	11.799.300,98	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.054.805,93	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>708.257.084,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>763.986.393,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>638.578.756,98</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>104.770.417,47</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>83.596.639,99</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

<b>Principali fatti di gestione</b>
<p>L E.F. 2013 è stato caratterizzato da problematiche finanziarie condizionanti la gestione del Programma di pertinenza del Corpo, nel contesto non facilmente conciliabile che vede, da una parte, le prescrizioni di contenimento della spesa e, dall'altra, le attività operative svolte dalle Capitanerie, quasi sempre legate a situazioni di emergenza. Le incompressibili spese derivanti da tali attività non sfuggono, infatti, ai molteplici interventi normativi che hanno assottigliato le dotazioni finanziarie del Corpo, in particolare quelle destinate al funzionamento. In sede di proposta di bilancio 2013 è stato illustrato, per tale categoria, un fabbisogno di circa 90 milioni di euro, per poter fronteggiare tutte le situazioni di carattere tecnico-operativo derivanti dalle delicate competenze istituzionali. All'esigenza in questione ha fatto seguito una dotazione di bilancio di 45,3 milioni di euro. Si è creato, quindi, un forte iniziale deficit budgetario che, in corso di gestione, ha comportato numerose variazioni compensative all'interno del C.d.R. e reiterate istanze volte a colmare tale insufficienza finanziaria. In esito a queste ultime, sono stati concessi: 21 milioni di euro con prelevamenti dal Fondo per le spese impreviste; 190 mila euro dal Fondo entrate del M.I.T.; 1,1 milioni di euro come quota parte del Fondo consumi intermedi; 5 milioni di euro assegnati in sede di assestamento. Altre particolari difficoltà di gestione si sono verificate in ordine a: debiti pregressi: gli obbligatori servizi radio-marittimi ai naviganti sono resi, a titolo oneroso, della Telecom S.p.A. con la quale il Comando generale ha stipulato apposito contratto. I fondi stanziati in bilancio, da tempo, non risultano più sufficienti ed hanno determinato un debito che, fino al 31.12.2012, è stato saldato mediante prelevamento dal Fondo per i debiti pregressi. Tuttavia, con riferimento all'anno 2013, continua a sussistere, nei confronti della predetta Società, un debito per un importo di circa 6,2 milioni; costi della Forza Armata: lo status giuridico di militare implica un percorso formativo e addestrativo che viene svolto presso i vari Istituti di formazione della Marina Militare. Inoltre, presso le strutture sanitarie di quella Forza Armata, il personale militare del Corpo è sottoposto alle obbligatorie visite periodiche e accertamenti medici di idoneità al servizio. Per far fronte ai corrispondenti oneri sono stanziati, nei pertinenti capitoli di bilancio di questo C.d.R., risorse che hanno subito, negli anni, riduzioni tali da creare un debito nei confronti della Marina Militare valutato in quasi 17 milioni; fondo scorta: la legge n.721/54, per ovviare alle deficienze di fondi presso le Capitanerie di porto sui vari capitoli di spesa, istituì il fondo scorta che, con l. n.133/89, passò su apposita contabilità speciale per renderne più snella la procedura di utilizzo. Attualmente, l'assegnazione in bilancio figura sul cap. 2121 che, possedendo la caratteristica di rimodulabilità, non assicura, di fatto, ai Funzionari Delegati, quella certezza di liquidità finanziaria per la quale il fondo fu istituito. Tale caratteristica, infatti, ha esposto la dotazione del capitolo a riduzioni in corso di gestione ostacolando non poco l'attività operativa e d'emergenza dei Comandi territoriali. spending review : il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, oltre a prevedere tagli alle dotazioni inerenti i consumi intermedi (12,7 mln di euro), ha operato, per l'anno 2013, anche un taglio complessivo di 19,5 milioni, colpendo sia le spese di personale (riduzione degli arruolamenti e tagli alle spese per viveri, vestiario e addestramento), sia quelle per investimenti (riduzione delle spese per la realizzazione del sistema V.T.S. di monitoraggio del traffico marittimo). Per scongiurare l'inevitabile interruzione dei servizi è necessario disporre, in via strutturale, di uno stanziamento di almeno 20 mln di euro annui sullo specifico fondo di funzionamento.</p>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2013</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2013</b> = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	99.503,00	99.503,00	87.503,00	12.000,00	99.503,00	1.342,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.535,00	42.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.108.599,00	4.108.599,00	5.490.110,38	0,00	5.490.110,38	0,00
<b>Totale</b>	<b>4.250.637,00</b>	<b>4.250.637,00</b>	<b>5.577.613,38</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.589.613,38</b>	<b>1.342,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	42.535,00		
	<b>COMPETENZA: Previsioni Iniziali</b>	<b>4.250.637,00</b>					
	<b>COMPETENZA: Previsioni Definitive</b>		<b>4.250.637,00</b>				
	<b>COMPETENZA: Pagato</b>			<b>5.577.613,38</b>			
<b>COMPETENZA: Rimasto da Pagare</b>				<b>54.535,00</b>			
<b>Residui: pagato</b>						<b>1.342,00</b>	

**Principali fatti di gestione**

Si rileva una progressiva e sostanziale riduzione del capitolo 1962 spese destinate al settore della nautica da diporto per il finanziamento di programmi di studio e ricerca che compromette lo svolgimento di tale attività.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.383.724,00	11.788.678,00	10.341.968,25	75.670,92	10.417.639,17	104.193,08
2 - CONSUMI INTERMEDI	843.944,00	1.181.939,00	454.776,38	489.013,62	943.790,00	437.853,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	517.611,00	524.096,00	649.431,88	0,00	649.431,88	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	103.619,00	95.724,00	14.084,18	34.328,52	48.412,70	47.066,27
<b>Totale</b>	<b>12.848.898,00</b>	<b>13.596.729,00</b>	<b>11.466.552,69</b>	<b>599.013,06</b>	<b>12.065.565,75</b>	<b>589.112,91</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	521.643,00	521.642,85	0,00	
	+ debiti pregressi	-	305.417,00	304.646,09	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	47.311,30	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>12.848.898,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>14.423.789,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>12.292.841,63</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>646.324,36</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>589.112,91</b>

**Principali fatti di gestione**

I risultati finanziari conseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate al Centro di responsabilità "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" per l'esercizio finanziario 2013 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra le previsioni definitive e quanto previsto in fase di formazione del bilancio che conseguono a variazioni negative di bilancio dovute alle note manovre di contenimento della spesa pubblica ed a contestuali variazioni positive di bilancio con le quali sono state incrementate le disponibilità di alcuni capitoli attraverso l'attribuzione della quota del fondo per i consumi intermedi di pertinenza di questa unità organizzativa. Per quanto riguarda le "imposte pagate sulla produzione" l'eccedenza pagata è causata da spese che, essendo obbligatorie, sono state pagate su ruoli di spesa fissa.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.694.667,00	50.589.713,00	42.790.862,95	217.821,54	43.008.684,49	2.686,74
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.172.922,00	13.301.500,70	4.458.024,74	6.305.373,98	10.763.398,72	2.726.638,99
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.427.600,00	3.270.924,00	2.776.262,58	134,37	2.776.396,95	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	209.800,00	423.800,00	4.209,95	419.590,05	423.800,00	161.592,21
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	570.994,00	13.761.130,30	12.097.083,07	368.960,73	12.466.043,80	40.923,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	357.433,00	333.079,00	40.325,13	185.282,85	225.607,98	430.849,26
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>44.433.416,00</b>	<b>81.680.147,00</b>	<b>62.166.768,42</b>	<b>7.497.163,52</b>	<b>69.663.931,94</b>	<b>3.362.690,20</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	358.800,00	356.677,41	1.385,34	
	+ debiti pregressi	-	3.896.468,00	3.243.385,04	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	65.801,13	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>44.433.416,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>85.935.415,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>65.766.830,87</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>7.564.349,99</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>3.362.690,20</b>	

**Principali fatti di gestione**

I risultati finanziari conseguiti attraverso l'utilizzo delle risorse assegnate al CdR 2 per l'esercizio 2013 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra le previsioni definitive e quanto autorizzato con legge di bilancio annuale. Tali scostamenti conseguono a variazioni negative di bilancio dovute alle note manovre di contenimento della spesa pubblica ed a contestuali variazioni positive di bilancio con le quali sono state incrementate le disponibilità di alcuni capitoli di bilancio per effetto dell'attribuzione della quota di fondo consumi intermedi, della riassegnazione di risorse per il sostenimento delle spese di funzionamento della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del DL 69\_2013, dell'assegnazione di risorse per l'estinzione di debiti pregressi e della reiscrizione di somme perenti poi regolarmente pagate.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.573.611,00	5.560.486,00	818.082,79	0,00	818.082,79	3.894.062,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.100.769,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>56.674.380,00</b>	<b>5.562.538,00</b>	<b>818.082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>818.082,79</b>	<b>3.894.062,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	20.898,00	20.897,33	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.742.403,21	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	56.674.380,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.583.436,00			
Competenza: Pagato			838.980,12			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.742.403,21		
Residui: pagato						3.894.062,00

**Principali fatti di gestione**

Le misure di contenimento della spesa pubblica che hanno inciso sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio (dl 78/10, dl 98/11, dl 102/13 e dl 120/13) hanno prodotto un taglio di 1,6 milioni di euro del Fondo. La quota del Fondo riservata ai capitoli del Dipartimento è destinata: agli interventi per la sicurezza stradale (controlli sui veicoli e conducenti): al CCISS Centro di Coordinamento delle Informazioni sulla Sicurezza Stradale; all'Ufficio Centrale Operativo che eroga direttamente alcuni servizi di motorizzazione agli utenti; alla gestione ed acquisto delle attrezzature tecniche per le operazioni di motorizzazione; all'acquisto degli stampati (patenti, carte di circolazioni, ecc.) da distribuire agli utenti; alle commissioni di esame per la qualificazione dei consulenti per il trasporto di merci pericolose; al riconoscimento ed alla vigilanza sugli organismi ferroviari; alle ispezioni sulla navigazione marittima ed interna. Il Ministero ha dovuto rinunciare fin dall'inizio ad un consistente importo di entrate riassegnabili. Il divario tra entrate riassegnabili ed il fondo si è ampliato in modo esponenziale di anno in anno a causa dei continui tagli agli stanziamenti del capitolo 1451 e tale situazione compromette il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento ed in particolar modo quelle relative alle attività di motorizzazione e di sicurezza stradale. Poichè il Fondo viene ripartito su capitoli di altri Programmi, non vengono effettuati nè impegni nè pagamenti sul capitolo 1451. Per tale motivo non è stato possibile inserire l'indicatore a consuntivo "SI" in quanto la procedura rileva una incongruenza per mancanza del dato finanziario. Per quanto riguarda il capitolo 1450 "Fondo consumi intermedi" che ha subito una contrazione a seguito delle manovre di contenimento della spesa pubblica è stata effettuata l'attribuzione pro quota tra i diversi Centri di Responsabilità Amministrativa. Il capitolo 1417 "Fondo Unico di Amministrazione" presenta notevoli residui per problemi dovuti alla contrattazione integrativa per l'erogazione delle retribuzioni accessorie.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**  
**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

### Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
<b>Totale</b>	180.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	180.000.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		100.000.000,00			
	Competenza: Pagato			100.000.000,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

### Principali fatti di gestione

Il programma si riferisce all'Accordo internazionale fatto a Bengasi nel 2008 tra la Repubblica Italiana e la Grande Jamahiria Popolare Libica. I noti eventi bellici non hanno consentito l'avvio delle attività. A seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica nel 2013 lo stanziamento è stato ridotto ad € 100.000.000,00.