



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 2016 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 2016, 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 che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) 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 2016. 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 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.
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 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 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 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che 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 2016;
- 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.

¹

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 2016

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

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

L'azione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno considerato ha tenuto conto delle esigenze di prosecuzione, raccordo e coerenza con gli interventi già avviati nelle diverse aree di competenza e delle nuove azioni da intraprendere per il consolidamento e lo sviluppo degli indirizzi di Governo, nel quadro generale dell'attuale sistema economico nazionale ed internazionale.

Tra di esse, vanno menzionate le seguenti:

a) settore marittimo- portuale

1. decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016, recante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
2. decreto legislativo 28 ottobre 2016, n. 221, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016, che ha adottato disposizioni per il riordino delle disposizioni normative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122;
3. decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.260 del 7 novembre 2016, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
4. decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2016 recante attuazione della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione;
5. decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.7 dell' 11 gennaio 2016, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE relativa alle unità da diporto ed alle moto d'acqua che abroga la direttiva 94/25/CE;
6. decreto legislativo 7 gennaio 2016, n. 4, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.7 dell' 11 gennaio 2016, recante attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione;

b) settore contratti pubblici

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016.

Il nuovo codice, in attuazione dei principi di delega, si ispira a criteri di semplificazione, snellimento, drastica riduzione e razionalizzazione delle norme vigenti in materia, nel rispetto del divieto di *gold plating*, ossia di introdurre o mantenere di livelli di regolazione nazionali superiori a quelli minimi richiesti dalla nuove direttive europee.

In attuazione di un espresso principio di delega, contiene il superamento della "legge obiettivo" che avviene attraverso l'individuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione delle infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e l'espresso richiamo dell'applicazione delle procedure ordinarie

Non possono, in ogni caso, sottacersi le notevoli difficoltà operative causate dalla crescente carenza di risorse. Prendendo in esame l'evoluzione degli organici negli ultimi anni, la dotazione organica del Ministero è passata dalle complessive 9.514 unità del 2010 alle attuali 7.994 unità, con una diminuzione di circa 1.500 unità corrispondenti al 16% dell'organico iniziale.

Parimenti all'organico di diritto si è avuta una contrazione dell'organico di fatto: basti pensare che al 31 dicembre 2015 il numero totale del personale di ruolo (inclusi i Dirigenti) era pari a 7.726 unità (esclusi i titolari di contratti a tempo determinato) mentre al 31 dicembre 2010 ammontava ad 8.537 unità. Tale diminuzione è legata anche all'attuazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 135 del 2012 ed ai conseguenti "prepensionamenti" che hanno riguardato, nel periodo 2013/2015, circa 600 unità di personale.

Negli ultimi anni è stata inoltre attuata una rigida limitazione delle assunzioni. Non è stata infatti attivata alcuna richiesta di autorizzazione ad assumere per gli anni 2012, 2013 e 2014, in considerazione delle situazioni di soprannumerarietà che sono derivate dalle disposizioni della predetta legge n. 135 del 2012.

A ciò si aggiunga il dato relativo all'età media del personale, pari a 53 anni; ben 5.876 dipendenti (circa il 76 % del totale) hanno un'età compresa tra i 50 e i 64 anni, segno inequivocabile di una progressiva riduzione non supportata da adeguato ricambio generazionale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, è stato emanato il 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.

La riorganizzazione ha mantenuto la struttura dipartimentale, istituendo i seguenti due Dipartimenti, che assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e nei quali sono incardinati gli Uffici dirigenziali di livello generale

- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

Nel Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, sono incardinate, a livello centrale, le seguenti Direzioni Generali:

- Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
- Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
- Direzione Generale per le strade e le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali
- Direzione Generale per la regolazione ed i contratti pubblici
- Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche
- Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali
- Direzione Generale per i sistemi informativi e statistici

A livello decentrato, sono funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche:

- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria

Nel Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, sono incardinate, a livello centrale, le seguenti Direzioni Generali:

- Direzione Generale del personale e degli affari generali
- Direzione Generale per la motorizzazione
- Direzione Generale per la sicurezza stradale
- Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità
- Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
- Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
- Direzione Generale per gli aeroporti e il trasporto aereo

A livello periferico, sono dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, quattro Direzioni Generali Territoriali:

- Direzione Generale Territoriale del Nord- Ovest
- Direzione Generale Territoriale del Nord-Est
- Direzione Generale Territoriale del Centro
- Direzione Generale Territoriale del Sud

Nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, opera, inoltre, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284.

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 svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall'art. 13 del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72; il Corpo delle Capitanerie di Porto svolge, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle materie di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

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 per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza, istituita con D.M. 11 giugno 2015, n. 194, ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ha sostituito la preesistente Struttura tecnica di missione;
- 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 e marittime, chiamata a svolgere i compiti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di sinistri ferroviari e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri marittimi.

Infine, con D.M. 4 agosto 2014, n. 346, registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, si è provveduto alla rimodulazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di secondo livello.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8, del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 128.798.561,30

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori.

12,02

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

I CDR interessati riferiscono che il ritardo nei pagamenti può essere generalmente imputato ai seguenti fattori: momentanea e contingente mancanza di cassa e/o mancanza della prevista documentazione a corredo delle fatture. Tra le misure adottate viene in genere segnalata la predisposizione di decreti di variazioni compensative di cassa sia tra i piani gestionali dei capitoli sia tra i capitoli.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)		4.894.133.234,00	4.915.089.517,00	1.536.523.448,79	2.042.871.912,01	3.579.395.360,80	4.765.295.316,00	1.660.063.054,50
	1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)	2.513.154.746,00	2.463.236.398,00	518.715.725,85	798.910.786,97	1.317.626.512,82	2.512.447.501,00	714.256.978,85
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	90 Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	2.877.455,00	3.128.771,18	2.467.053,18	483.337,59	2.950.390,77		
	91 Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti	2.466.389,00	2.681.803,90	2.114.617,01	414.289,37	2.528.906,38		
	92 Supporto alle attività di comunicazione ed informazione del Ministero	2.877.497,00	3.128.771,24	2.467.053,13	483.337,57	2.950.390,70		
	182 Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale	2.461.703.300,00	2.412.231.082,06	493.957.085,80	774.430.752,11	1.268.387.837,91		
	183 Gestione delle opere finanziate da leggi speciali e supporto alla PDCM per la classificazione, riclassificazione e declassificazione delle strade statali e regionali. Attuazione del Codice della Strada in materia di infrastrutture	27.731.515,00	27.840.017,06	6.804.728,88	20.950.004,12	27.754.733,00		
	184 Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario	1.242.279,00	1.350.781,06	1.065.098,26	208.670,81	1.273.769,07		
	225 Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche	1.242.278,00	1.350.781,06	1.065.098,26	208.670,81	1.273.769,07		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	226 Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.	3.253.507,00	2.881.097,61	2.193.747,84	432.931,14	2.626.678,98		
	227 Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.	3.253.507,00	2.881.097,61	2.193.747,83	432.931,15	2.626.678,98		
	228 Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione	3.253.507,00	2.881.097,61	2.193.747,83	432.931,15	2.626.678,98		
	229 Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario	3.253.512,00	2.881.097,61	2.193.747,83	432.931,15	2.626.678,98		
1.5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)	61.603.881,00	63.240.361,00	19.186.469,42	10.541.679,26	29.728.148,68	34.879.356,00	18.105.765,86
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	122 Impulso attività vig. reti idriche e costr. ed eserc. sbarramenti e opere di derivaz. da invasi tese ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approv. prog. di costruz. e manutenz. opere.Istrut. prog. elettrodotti e reti idriche .	32.144.976,00	32.421.923,50	10.026.526,28	7.800.093,56	17.826.619,84		
	124 Proseguire le attività di elaborazione e analisi dati, studi geotecnici, idraulici e di geologia applicata	1.662.740,00	1.731.307,50	569.918,20	13.310,03	583.228,23		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	125 Proseguire le attività di sviluppo e integrazione del sistema di monitoraggio delle grandi dighe	4.988.231,00	5.193.922,50	1.709.754,60	39.930,04	1.749.684,64		
	216 Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe	22.807.934,00	23.893.207,50	6.880.270,34	2.688.345,63	9.568.615,97		
1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)		4.660.006,00	7.501.225,00	4.096.163,55	409.651,62	4.505.815,17	5.145.660,00	5.037.719,36
	(CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI)							
	144 Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni	913.001,00	1.099.708,01	706.084,73	14.821,88	720.906,61		
	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.	913.001,00	1.099.675,01	706.084,83	14.821,85	720.906,68		
	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	261.597,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21		
	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	763.009,00	1.099.675,01	706.081,88	14.821,86	720.903,74		
	215 Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie	763.019,00	2.317.027,02	767.489,96	339.777,13	1.107.267,09		
	239 pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni	261.597,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	240 miglioramento della qualita delle costruzioni	261.594,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21		
	241 miglioramento della qualita della progettazione delle opere	261.594,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21		
	242 miglioramento della sicurezza pubblica e privata	261.594,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21		
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)		2.314.714.601,00	2.381.111.533,00	994.525.089,97	1.233.009.794,16	2.227.534.884,13	2.212.822.800,00	922.662.590,43
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	126 Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento	1.404.824.129,00	1.318.462.389,58	374.331.097,87	942.401.281,83	1.316.732.379,70		
	128 Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici	11.515.230,00	24.049.976,38	26.928.037,28	131.648,18	27.059.685,46		
	178 Attuazione programmi di interventi per opere varie	13.626.566,00	26.161.315,37	27.443.128,21	1.631.148,32	29.074.276,53		
	179 Ottimizzazione delle procedure amministrativo-contabili di cui alla L. 139/92 istituita per la "Salvaguardia di Venezia e della Laguna"	613.714.727,00	626.668.409,38	360.879.896,27	220.905.789,33	581.785.685,60		
	207 Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.	252.763.451,00	354.243.779,38	171.423.515,99	67.557.054,55	238.980.570,54		
	222 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture	773.145,00	1.493.663,89	1.556.595,82	57.686,36	1.614.282,18		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	223 Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.	1.295.896,00	2.502.638,31	2.607.193,12	97.028,63	2.704.221,75		
	224 Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.	4.498.868,00	3.658.895,33	2.607.193,12	97.028,63	2.704.221,75		
	230 Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia	11.702.589,00	23.870.465,38	26.748.432,29	131.128,33	26.879.560,62		
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)		7.793.955.292,00	7.833.471.312,00	6.150.470.496,29	1.263.865.814,47	7.414.336.310,76	7.737.768.647,00	6.274.337.562,07
	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)	263.555.229,00	307.835.609,00	227.276.714,30	63.466.496,98	290.743.211,28	288.188.561,00	260.827.486,54
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	85 Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti	198.840.841,00	234.598.329,47	191.386.807,24	26.423.248,58	217.810.055,82		
	87 Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i veicoli ed i conducenti	23.306.925,00	32.120.585,21	22.628.031,22	5.839.742,71	28.467.773,93		
	169 Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti	6.971.044,00	2.176.010,19	1.939.367,16	78.398,53	2.017.765,69		
	170 Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza	4.541.974,00	5.014.285,37	4.468.976,31	180.657,49	4.649.633,80		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	171 Promuovere attività di prevenzione dai rischi di mobilità stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale	22.789.132,00	28.757.468,27	2.177.625,69	26.477.633,34	28.655.259,03		
	200 Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)	7.105.313,00	5.168.930,49	4.675.906,68	4.466.816,33	9.142.723,01		
	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)	101.747.476,00	100.722.713,00	36.990.221,06	59.024.854,17	96.015.075,23	100.894.773,00	37.266.134,52
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	173 Monitorare al fine di formulare proposte di aggiornamento della normativa in materia di trasporto e sicurezza nell'aviazione civile	1.756.750,00	1.832.112,01	1.677.420,01	12.201,02	1.689.621,03		
	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	99.990.726,00	98.890.600,99	35.312.801,05	59.012.653,15	94.325.454,20		
	2.4 Autotrasporto ed intermodalità' (013.002)	330.010.958,00	262.804.056,00	183.377.943,77	43.177.691,43	226.555.635,20	323.929.101,00	190.501.445,19
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	93 Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti	143.157.638,00	77.817.888,44	5.898.567,35	36.544.060,55	42.442.627,90		
	199 Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio	1.687.549,00	1.734.891,38	1.289.296,15	67.582,90	1.356.879,05		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	201 Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.	182.169.564,00	180.093.555,62	173.188.362,48	6.482.673,16	179.671.035,64		
	205 Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci	2.996.207,00	3.157.720,56	3.001.717,79	83.374,82	3.085.092,61		
	2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)	613.979.374,00	714.274.675,00	158.078.822,80	344.783.053,27	502.861.876,07	614.414.752,00	156.826.338,61
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	175 Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza	7.334.267,00	7.362.966,62	7.445.555,43	28.743,32	7.474.298,75		
	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	55.254.840,00	155.311.274,20	117.296.277,29	38.128.565,38	155.424.842,67		
	206 Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi	1.442.849,00	1.371.348,60	1.407.907,53	215.107,55	1.623.015,08		
	221 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore	549.947.418,00	550.229.085,58	31.929.082,55	306.410.637,02	338.339.719,57		
	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)	707.153.975,00	706.769.159,00	412.770.931,16	266.837.869,77	679.608.800,93	631.873.704,00	438.467.111,17
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	108 Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti	59.930.119,00	60.456.413,55	16.896.764,36	28.459.217,12	45.355.981,48		
	109 Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali	340.688.587,00	341.881.193,26	122.793.521,64	210.911.836,37	333.705.358,01		
	234 Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi	4.358.183,00	4.674.929,01	4.110.713,97	240.048,85	4.350.762,82		
	235 Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto	302.177.086,00	299.756.623,18	268.969.931,19	27.226.767,43	296.196.698,62		
	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (013.006)	5.777.508.280,00	5.741.065.100,00	5.131.975.863,20	486.575.848,85	5.618.551.712,05	5.778.467.757,00	5.190.449.046,04
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	101 Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza	568.316,00	628.818,17	632.592,63	5.292,93	637.885,56		
	103 Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	2.778.471,00	3.074.203,58	3.092.675,02	25.876,58	3.118.551,60		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	204 Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL	5.774.161.493,00	5.737.362.078,25	5.128.250.595,55	486.544.679,34	5.614.795.274,89		
3	Casa e assetto urbanistico (019)	276.432.014,00	339.862.894,00	253.763.119,00	87.733.334,51	341.496.453,51	153.074.228,00	167.617.771,08
	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)	276.432.014,00	339.862.894,00	253.763.119,00	87.733.334,51	341.496.453,51	153.074.228,00	167.617.771,08
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	185 Supporto agli enti locali e alle Regioni nell'individuazione e nella repressione dell'abusivismo edilizio, gestione del relativo contenzioso amministrativo.	968.120,00	1.010.257,38	1.066.255,57	17.814,78	1.084.070,35		
	187 Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse	29.028.319,00	29.070.460,38	17.814.462,00	12.023.628,01	29.838.090,01		
	208 Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.	246.435.575,00	309.782.176,24	234.882.401,43	75.691.891,72	310.574.293,15		
4	Ordine pubblico e sicurezza (007)	748.726.521,00	838.804.645,00	766.127.104,83	48.803.218,73	814.930.323,56	687.335.306,00	719.270.402,75
	4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)	748.726.521,00	838.804.645,00	766.127.104,83	48.803.218,73	814.930.323,56	687.335.306,00	719.270.402,75
	(CAPITANERIE DI PORTO)							
	115 Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	306.889.022,00	349.721.270,91	303.322.961,81	15.526.941,92	318.849.903,73		
	116 Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	441.837.499,00	489.083.374,09	462.804.143,02	33.276.276,81	496.080.419,83		
5	Ricerca e innovazione (017)	4.150.240,00	4.150.240,00	3.658.944,06	12,00	3.658.956,06	4.108.599,00	3.658.944,06

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)		4.150.240,00	4.150.240,00	3.658.944,06	12,00	3.658.956,06	4.108.599,00	3.658.944,06
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	113 Promuovere attività di ricerca sul tema dei trasporti	4.150.240,00	4.150.240,00	3.658.944,06	12,00	3.658.956,06		
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		43.324.442,00	59.370.564,00	51.518.336,78	5.377.143,70	56.895.480,48	40.537.448,00	39.125.234,88
6.1 Indirizzo politico (032.002)		13.157.182,00	14.270.255,00	11.552.790,10	557.023,81	12.109.813,91	13.644.876,00	10.711.684,81
	(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.	13.157.182,00	12.843.231,01	10.397.511,07	501.322,81	10.898.833,88		
	248 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo		1.427.023,99	1.155.279,03	55.701,00	1.210.980,03		
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		30.167.260,00	45.100.309,00	39.965.546,68	4.820.119,89	44.785.666,57	26.892.572,00	28.413.550,07
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	193 Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.	12.031.930,00	13.452.149,61	11.648.208,49	1.183.559,40	12.831.767,89		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = 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) (**)
	236 Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza	11.246.771,00	23.902.758,92	20.976.192,19	3.263.979,27	24.240.171,46		
	237 Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro	3.777.762,00	4.453.147,92	4.142.723,70	185.424,02	4.328.147,72		
	238 Gestione qualitativa della attività di comunicazione	3.110.797,00	3.292.252,55	3.198.422,30	187.157,20	3.385.579,50		
7 Fondi da ripartire (033)		46.716.797,00	6.709.736,00	0,00	0,00	0,00		
	7.1 Fondi da assegnare (033.001)	46.716.797,00	6.709.736,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE)							
	119 Ripartizione Fondi	46.716.797,00	6.709.736,00	0,00	0,00	0,00		
8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		95.165,00	95.165,00	0,00	95.165,00	95.165,00	95.165,00	2.404.371,00
	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)	95.165,00	95.165,00	0,00	95.165,00	95.165,00	95.165,00	2.404.371,00
	(DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI)							
	121 Realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base di cui agli articoli 8 e 10 del Trattato di Amicizia, Partecipazione e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la grande Giamahiria Araba libica popolare socialista del 30 agosto 2008.	95.165,00	95.165,00	0,00	95.165,00	95.165,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	13.807.533.705,00	13.997.554.073,00	8.762.061.449,75	3.448.746.600,42	12.210.808.050,17	13.388.214.709,00	8.866.477.340,34
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	562.171.658,00	538.716.395,83	18.090.175,34			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.685.771.113,90			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.807.533.705,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		14.559.725.731,00					
	Competenza: Pagato				9.300.777.845,58			
Competenza: Rimasto da Pagare					5.152.607.889,66			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.877.455,00	3.128.771,18	2.467.053,18	483.337,59	2.950.390,77

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	12 - Contratti stipulati per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici e statistici	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra contratti stipulati e n. richieste			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Foliun			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	14 - Gestione e implementazione del sito Internet istituzionale	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Verifica della fruibilità del servizio			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	15 - Assistenza agli utenti per il protocollo informatizzato e la firma digitale	85%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra numero di richieste evase e numero di richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	16 - Gestione reti Lan e manutenzione apparati di rete	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di interventi effettuati ed il numero di richieste di interventi pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti
Descrizione	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)

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	2.466.389,00	2.681.803,90	2.114.617,01	414.289,37	2.528.906,38

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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	Binario si/no				
Metodo di calcolo	Predisposizione del CNIT entro il 31.12.2015				
Fonte del dato	Direzione Generale dei sistemi informativi, statistici e la comunicazione ed altri enti, uffici ed aziende di settore				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Relazione finale sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Binario si/no				
Metodo di calcolo	Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti e predisposizione relazione finale				
Fonte del dato	Direzione Generale dei Sistemi informativi				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.877.497,00	3.128.771,24	2.467.053,13	483.337,57	2.950.390,70

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.461.703.300,00	2.412.231.082,06	493.957.085,80	774.430.752,11	1.268.387.837,91

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. richieste evase/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				

Obiettivo	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
------------------	--

Descrizione	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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
27.731.515,00	27.840.017,06	6.804.728,88	20.950.004,12	27.754.733,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. risposte trasmesse/N. quesiti pervenuti (norme tecniche settore stradale)	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	2 - 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	3 - Provvedimenti (N. risposte trasmesse/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				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	184 - Intensificare i rapporti internazionali e comunitari nel settore delle reti di trasporto viario		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.242.279,00	1.350.781,06	1.065.098,26	208.670,81	1.273.769,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	225 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche		
Descrizione	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 per la predisposizione dei provvedimenti, predisposizione banche dati sia per il contrasto del lavoro nero che per la sicurezza delle infrastrutture stradali e ferroviarie.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.242.278,00	1.350.781,06	1.065.098,26	208.670,81	1.273.769,07

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Predisposizione schede statistiche: N. schede definite/N. schede programmate	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	3 - Provvedimenti interdittivi	900		900
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società.		
Descrizione	Attività di indirizzo, di programmazione delle verifiche ispettive della rete autostradale, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, verifica dell'andamento finanziario degli investimenti e delle manutenzioni inseriti nei piani economico finanziari.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.253.507,00	2.881.097,61	2.193.747,84	432.931,14	2.626.678,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Verifica dei piani finanziari N. piani verificati/N. piani da verificare	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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	227 - Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali.		
Descrizione	Garantire il rispetto dei livelli di qualità previsti nelle convenzioni vigenti concernenti l'erogazione dei servizi da parte delle concessionarie autostradali, attraverso l'analisi e il monitoraggio dei Piani di Traffico elaborati dalle concessionarie autostradali e la verifica dei requisiti qualitativi per l'aggiornamento annuale delle tariffe.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.253.507,00	2.881.097,61	2.193.747,83	432.931,15	2.626.678,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Monitoraggio Piani di traffico - N. piani di traffico monitorati/N. piani di traffico da monitorare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	228 - Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione		
Descrizione	Accelerazione delle procedure di valutazione tecnica dei progetti di investimento inseriti nei piani economici-finanziari delle concessionarie autostradali e di rilascio dei provvedimenti di approvazione, attraverso l'attività di valutazione tecnica dei progetti, l'analisi dell'esecuzione degli investimenti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.253.507,00	2.881.097,61	2.193.747,83	432.931,15	2.626.678,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Valutazione tecnica dei progetti -N. progetti valutati/N. progetti da valutare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	229 - Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario
Descrizione	Analisi dei piani finanziari e predisposizione della proposta di adeguamento tariffario attraverso la valutazione sull'ammissibilità dei costi ammessi ai fini della determinazione dei parametri investimenti relativi al calcolo degli adeguamenti tariffari annuali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	3.253.512,00	2.881.097,61	2.193.747,83	432.931,15	2.626.678,98

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Predisposizione del Decreto di adeguamento tariffario	SI		SI
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	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 .
Descrizione	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 .

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	32.144.976,00	32.421.923,50	10.026.526,28	7.800.093,56	17.826.619,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.662.740,00	1.731.307,50	569.918,20	13.310,03	583.228,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.988.231,00	5.193.922,50	1.709.754,60	39.930,04	1.749.684,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. dighe monitorate/N. dighe da monitorare	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe		
Descrizione	L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle "Grandi Dighe"		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
22.807.934,00	23.893.207,50	6.880.270,34	2.688.345,63	9.568.615,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Visite periodiche, N. visite periodiche eseguite/N. visite periodiche da eseguire	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Predisposizione pareri, N. risposte trasmesse/N. richieste pervenute	80%		80%
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	144 - Attività di predisposizione delle norme tecniche per le costruzioni
Descrizione	l'obiettivo istituzionale è finalizzato a realizzare la necessaria interconnessione tra il quadro generale della normazione tecnica nazionale con quella comunitaria ed in sinergia con il progresso tecnologico nel campo dei materiali da costruzione per uso strutturale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti 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.	913.001,00	1.099.708,01	706.084,73	14.821,88	720.906,61

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - attività di normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera	2		2	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero di provvedimenti di normazione emessi				
Metodo di calcolo	matematico				
Fonte del dato	interna				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	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.
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti 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.	913.001,00	1.099.675,01	706.084,83	14.821,85	720.906,68

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - attività di certificazione e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzione	760		760
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
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	Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	261.597,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
763.009,00	1.099.675,01	706.081,88	14.821,86	720.903,74

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - attività consultiva del Consiglio Superiore dei lavori pubblici	80		80
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	215 - Funzionamento della Commissione permanente per le gallerie		
Descrizione	L'obiettivo è diretto a garantire il funzionamento della Commissione permanente per la sicurezza delle gallerie, istituita, ai sensi del D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con le funzioni di autorità amministrativa di cui alla direttiva CE 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale. La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza di una galleria, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
763.019,00	2.317.027,02	767.489,96	339.777,13	1.107.267,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n. richieste pervenute/n. pareri resi	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	239 - pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni		
Descrizione	redazione di una bozza di revisione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
261.597,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - emanazione documento tecnico	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	240 - miglioramento della qualità delle costruzioni		
Descrizione	predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione della valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
261.594,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - predisposizione documento tecnico	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	241 - miglioramento della qualità della progettazione delle opere		
Descrizione	individuazione dei criteri metodologici a supporto delle scelte progettuali mirate all'ottimizzazione della qualità delle opere infrastrutturali		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	261.594,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - redazione di documento	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	242 - miglioramento della sicurezza pubblica e privata		
Descrizione	redazione di una proposta di aggiornamento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al DPR 380/01 in materia di titoli abilitativi, sicurezza nelle costruzioni e normativa tecnica		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	261.594,00	377.027,99	242.084,43	5.081,78	247.166,21

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - redazione di un documento	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	126 - Attività propedeutica all'emanazione dei decreti interministeriali legge obiettivo e relative spese di funzionamento
------------------	--

Descrizione	Predisposizione decreti interministeriali legge obiettivo e gestione spese di funzionamento
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	1.404.824.129,00	1.318.462.389,58	374.331.097,87	942.401.281,83	1.316.732.379,70

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici
------------------	--

Descrizione	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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
-----------------------------	----	--------------------------	---------------------------------

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	11.515.230,00	24.049.976,38	26.928.037,28	131.648,18	27.059.685,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	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 effettuati/N. sopralluoghi 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				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
13.626.566,00	26.161.315,37	27.443.128,21	1.631.148,32	29.074.276,53

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. decreti trasmessi/N. richieste trasferimento fondi	80%		80%
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
613.714.727,00	626.668.409,38	360.879.896,27	220.905.789,33	581.785.685,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. mandati di pagamento 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				

Obiettivo	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.		
Descrizione	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; Attuazione del primo programma denominato "6000 Campanili".		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
252.763.451,00	354.243.779,38	171.423.515,99	67.557.054,55	238.980.570,54

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. pareri trasmessi/N. richieste pervenute	90%		90%
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. istruttorie progettazione/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	3 - N. risposte trasmesse/N. richieste di approvazione o trasferimento risorse	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	4 - N. schemi decreto trasmessi/N. programmi pervenuti	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture		
Descrizione	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 di pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del Codice dei contratti nei settori ordinari e speciali. Istituzione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
773.145,00	1.493.663,89	1.556.595,82	57.686,36	1.614.282,18

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
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	Percentuale			
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				

Obiettivo	223 - Accelerazione delle procedure relative all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento e ricezione dei pagamenti della Commissione Europea.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.295.896,00	2.502.638,31	2.607.193,12	97.028,63	2.704.221,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 CE/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				

Obiettivo 224 - Coord., gestione e attuazione del PON, dei progr. e progetti di sviluppo territ.ed urbano, delle procedure in materia di promm. negoz., di localizz. opere infrastrutt. e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei.

Descrizione Istruttoria progetti relativi ai Programmi Operativi Nazionali sulle infrastrutture di trasporto, in particolare PON trasporti 2000 - 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.

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.498.868,00	3.658.895,33	2.607.193,12	97.028,63	2.704.221,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. P.A.S. istruiti trasmessi alla commissione/N. P.A.S. pervenuti	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. richieste di pagamento trasmesse/ N. domande di rimborso pervenute complete	85%		85%
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. decreti di trasferimento contributi trasmessi/N. richieste pervenute	85%		85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Monitoraggio interventi Ferrovie del Brennero Schede elaborate/Schede richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	230 - Spese del Magistrato alle Acque di Venezia per il funzionamento del Centro Speriment. di Voltabarozzo (PD) e dell'Ufficio di Piano per la salvaguardia di Venezia		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
11.702.589,00	23.870.465,38	26.748.432,29	131.128,33	26.879.560,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. assegnazioni effettuate/N. richieste pervenute	100%		100%
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (013.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
198.840.841,00	234.598.329,47	191.386.807,24	26.423.248,58	217.810.055,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 parenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
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)	
23.306.925,00	32.120.585,21	22.628.031,22	5.839.742,71	28.467.773,93

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 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				

Obiettivo	169 - Proseguire nell'attività di miglioramento della regolazione in materia di veicoli e conducenti		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
(*) 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.	6.971.044,00	2.176.010,19	1.939.367,16	78.398,53	2.017.765,69

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 al Consiglio di Stato 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				

Obiettivo	170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza
Descrizione	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, nonché 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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	4.541.974,00	5.014.285,37	4.468.976,31	180.657,49	4.649.633,80

(*) 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.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	70%		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				
Codice e descrizione	5 - Rendere fruibili alle Forze dell'Ordine le posizioni di veicoli non coperte da polizze assicurative	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo	Verifica della fruibilità delle informazioni da parte delle Forze dell'Ordine			
Fonte del dato	Centro Elaborazione dati Motorizzazione			
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 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
22.789.132,00	28.757.468,27	2.177.625,69	26.477.633,34	28.655.259,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - Omologazione ed approvazione di dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e controllo delle infrazioni	90%		90%
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	70%		70%
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				
Codice e descrizione	7 - Documenti di monitoraggio degli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. documenti esaminati per il monitoraggio degli interventi e n. documenti pervenuti			
Fonte del dato	Direzione Generale per la sicurezza stradale - Sistema informativo di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
7.105.313,00	5.168.930,49	4.675.906,68	4.466.816,33	9.142.723,01	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	7 - Gestione campagne di comunicazione	80%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. media coinvolti e n. media programmati			
Fonte del dato	Documenti della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Raccolta e diffusione di informazioni real-time sulla mobilità stradale anche mediante l'utilizzo di sistemi ITS	98%		98%
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	1.756.750,00	1.832.112,01	1.677.420,01	12.201,02	1.689.621,03

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	3 - Interrogazioni parlamentari	80%		80%
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				
Codice e descrizione	4 - Revisione degli Accordi aerei bilaterali e comunitari	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	Sistema Informativo di archiviazione Folium e documentazione della Direzione Generale del Trasporto Aereo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Contenzioso nazionale e comunitario	90%		90%
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 di archiviazione Folium - Direzione Generale del Trasporto Aereo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	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		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
99.990.726,00	98.890.600,99	35.312.801,05	59.012.653,15	94.325.454,20

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	6 - Decreti di impegno e ordinativi di pagamento emessi a favore dell'Enac per erogazione fondi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e richieste evase			
Fonte del dato	Protocollo informatizzato Folium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Esame dei bilanci dell'ENAC e dell'AeroClub d'Italia	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei bilanci esaminati ed il numero dei bilanci pervenuti			
Fonte del dato	Protocollo informatizzato Folium - Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Monitoraggio sulle attività degli enti vigilati in materia di sicurezza (safety e security)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il n. degli 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	9 - Verifica degli eventuali scostamenti tra i voli effettuati dai vettori aerei e l'operativo previsto dal decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	binario			
Metodo di calcolo	Verifica della predisposizione della Relazione finale			
Fonte del dato	Sistema Informativo di archiviazione Folium e documentazione della Direzione Generale del Trasporto Aereo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.4 Autotrasporto ed intermodalità (013.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	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
Descrizione	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)

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	143.157.638,00	77.817.888,44	5.898.567,35	36.544.060,55	42.442.627,90

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi	85%		85%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	quantitativa (euro)				
Metodo di calcolo	Percentuale di avanzamento della spesa erogata				
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale e finanziaria (SICOGI)				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Numero delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi iscritte al REN	>1		1	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero delle imprese				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Dati CED				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Numero di autocarri merci circolanti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi	>1		1	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numero autocarri				
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - Dati CED				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
1.687.549,00	1.734.891,38	1.289.296,15	67.582,90	1.356.879,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 programmati ed organizzati con le Direzioni Generali Territoriali su controlli pianificati con il Ministero dell'Interno			
Fonte del dato	Documentazione della Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l'intermodalità			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	201 - Albo degli autotrasportatori ed interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
182.169.564,00	180.093.555,62	173.188.362,48	6.482.673,16	179.671.035,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Risorse finanziarie impegnate	80%		80%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra risorse impegnate e risorse impegnabili			
Fonte del dato	Sistema informativo Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	205 - Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci		
Descrizione	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). Per il trasporto di persone il Dipartimento predispone i provvedimenti per l'esercizio di autolinee interregionali di competenza statale ed internazionali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
2.996.207,00	3.157.720,56	3.001.717,79	83.374,82	3.085.092,61

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Provvedimenti amministrativi per i servizi di linea interregionali di competenza statale	90%		90%
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%		90%
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%		90%
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%		90%
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	175 - Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza
------------------	---

Descrizione	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
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo		
---------------------------------	--	--

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)		
7.334.267,00	7.362.966,62	7.445.555,43	28.743,32	7.474.298,75	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Report di verifica al Ministro per la vigilanza sull'ANSF	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	binario				
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	6 - Attività ispettiva per la sussistenza o il mantenimento dei requisiti di qualifica degli organismi notificati ai sensi del Dlgs 191/2010 e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di cui al Dlgs 162/2007 e s.m.i	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Visite effettuate/Visite previste				
Fonte del dato	Direzione Generale del trasporto ferroviario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	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		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
55.254.840,00	155.311.274,20	117.296.277,29	38.128.565,38	155.424.842,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	binario			
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	75%		75%
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	206 - Ottimizzare le procedure di coordinamento delle indagini sugli incidenti ferroviari e marittimi
Descrizione	La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti gravi, svolge indagini al fine di fornire eventuali raccomandazioni finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima ed 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.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	1.442.849,00	1.371.348,60	1.407.907,53	215.107,55	1.623.015,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	6 - Relazione annuale della Direzione Generale	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	Trasmissione della relazione finale entro 30 settembre di ogni anno successivo a quello di riferimento			
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Trasmissione delle raccomandazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 162/2007	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di raccomandazioni trasmesse e n. di raccomandazioni da trasmettere			
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Pubblicazione delle relazioni di indagine	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di relazioni di indagine che sono state pubblicate e n. di relazioni di indagine che devono essere pubblicate nel periodo di riferimento			
Fonte del dato	Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime - sistema informativo di archiviazione FOLIUM			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione patrimonio immobiliare di settore		
Descrizione	Attività di indirizzo, vigilanza finanziaria e controllo tecnico operativo su opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
549.947.418,00	550.229.085,58	31.929.082,55	306.410.637,02	338.339.719,57

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Elaborazione schede di monitoraggio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. schede elaborate ed opere monitorate			
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Pareri e studi su questioni giuridiche	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. richieste pareri e n. pareri formulati			
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Verifica delle istanze di dismissione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. verifiche richieste e n. verifiche esaminate			
Fonte del dato	Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	108 - Proseguire la programmazione degli interventi di manutenzione e sviluppo dei porti
Descrizione	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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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.	59.930.119,00	60.456.413,55	16.896.764,36	28.459.217,12	45.355.981,48

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	5 - Redazione programma triennale opere marittime e assegnazione risorse finanziarie ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero delle assegnazioni di risorse effettuate e il numero delle richieste pervenute dai provveditorati				
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	109 - Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali		
Descrizione	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		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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.	340.688.587,00	341.881.193,26	122.793.521,64	210.911.836,37	333.705.358,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	binario			
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 bilanci pervenuti ed approvabili e bilanci approvati			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per i Porti			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - Richieste delle Autorità portuali e delle Autorità marittime	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e richieste trasmesse all'INPS			
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	9 - Accessi autorizzati al sistema informativo del Demanio Marittimo	800		800
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero accessi autorizzati			
Fonte del dato	Banca dati SID			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché ottimizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi
Descrizione	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. Semplificare e razionalizzare le procedure per il rilascio di atti autorizzativi.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)
	4.358.183,00	4.674.929,01	4.110.713,97	240.048,85	4.350.762,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - 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 n. richieste 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				
Codice e descrizione	2 - 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 per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Approvazione piani di sicurezza per la navigazione marittima	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	4 - Autorizzazioni/revoche rilasciate per l'iscrizione nel registro internazionale	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra richieste pervenute e autorizzazioni rilasciate			
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	235 - Iniziative volte ad erogare contributi per migliorare la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nonché vigilare nel settore della nautica da diporto
------------------	---

Descrizione	Per migliorare le misure di sicurezza e gli standard di qualità nel settore del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e della nautica da diporto
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	302.177.086,00	299.756.623,18	268.969.931,19	27.226.767,43	296.196.698,62

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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 erogabili e fondi erogati			
Fonte del dato	Sistema informativo SICOGE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Erogazione fondi per contratti di servizio/convenzioni a favore delle società concessionarie esercenti servizi di linea di 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 di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Effettuazione sopralluoghi/visite presso manifestazioni fieristiche e ditte di produzione e vendita nel settore della nautica da diporto	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra sopralluoghi effettuati e sopralluoghi pianificati			
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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza
Descrizione	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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
568.316,00	628.818,17	632.592,63	5.292,93	637.885,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - Relazioni istruttorie per esame progetti pervenuti	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra 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	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	binario			
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				
Codice e descrizione	6 - Provvedimenti inerenti pareri e approvazioni 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	7 - Verifica dell'andamento del settore del trasporto pubblico locale e regionale	70%		70%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Acquisizione dei dati economici e trasportistici del settore mediante l'Osservatorio per le politiche del TPL			
Fonte del dato	Archivio Osservatorio per le politiche del TPL			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune		
Descrizione	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)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)
(*) 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.	2.778.471,00	3.074.203,58	3.092.675,02	25.876,58	3.118.551,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	7 - Verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistema di trasporto rapido di massa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. di verbali prodotti e n. di richieste pervenute			
Fonte del dato	Sistema informativo di archiviazione Folium - Direzione Generale per il trasporto pubblico locale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	204 - Contributi alle regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL		
Descrizione	Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 3 - Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
5.774.161.493,00	5.737.362.078,25	5.128.250.595,55	486.544.679,34	5.614.795.274,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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				
Codice e descrizione	4 - Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale e per i servizi ferroviari regionali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti di pagamento e n. istanze complete pervenute e n. piani di riparto approvati			
Fonte del dato	Protocollo informatizzato Folium - Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	3 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	968.120,00	1.010.257,38	1.066.255,57	17.814,78	1.084.070,35

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
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	Percentuale				
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	Percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	187 - Vigilanza sulle cooperative edilizie e relativa gestione finanziaria delle stesse
Descrizione	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)

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
29.028.319,00	29.070.460,38	17.814.462,00	12.023.628,01	29.838.090,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	208 - Gest.attuaz. e monit. progr. ex ERP; Riduzione disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al Fondo ex art.6 D.L.102/2013; Attuazione della L. 134/2012 Piano Città.
Descrizione	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. Riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie previste dai fondi di sostegno per le locazioni. Attuazione della L. 134/2012 "Piano città"

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 2 - Sviluppo delle infrastrutture
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
246.435.575,00	309.782.176,24	234.882.401,43	75.691.891,72	310.574.293,15

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. erogazioni effettuate/N. richieste di erogazione pervenute	70%		70%
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. ordinativi di pagamento effettuati/N. ordinativi di pagamento 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				
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	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato	Interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse		
Descrizione	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.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
306.889.022,00	349.721.270,91	303.322.961,81	15.526.941,92	318.849.903,73

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - ispezioni demaniali anche ai fini della tutela dei bagnanti	257700		260936
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa			
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	119400		121598
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa			
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	152200		201750
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa			
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	126300		214481
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo		
Descrizione	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.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 1 - Sicurezza
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	441.837.499,00	489.083.374,09	462.804.143,02	33.276.276,81	496.080.419,83

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	12 - Giorni di efficienza della componente operativa della Guardia Costiera	287		327
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa (giornate)			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Sistema di rilevazione dati periferici Cogestat			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	13 - Giorni di operatività dei centri VTS in LOC e in FOC	365		355
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa (giornate)			
Metodo di calcolo	Somma			
Fonte del dato	Reparto VII del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	15 - Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	33%		42%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale sui centri autorizzati			
Fonte del dato	Reparto VI del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - verifiche a bordo del naviglio nazionale ai fini della Safety	26750		75218
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	quantitativa			
Metodo di calcolo	somma			
Fonte del dato	sistema cogestat di rilevazione delle attività periferiche			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	5 Ricerca e innovazione (017)
Programma	5.1 Ricerca nel settore dei trasporti (017.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
4.150.240,00	4.150.240,00	3.658.944,06	12,00	3.658.956,06

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Fondi assegnati	100%		100%
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				
Codice e descrizione	3 - Erogazione contributi ad enti di ricerca per migliorare la competitività del comparto marittimo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra fondi erogabili e fondi erogati			
Fonte del dato	Sistema di contabilità gestionale finanziaria SICOGE - Direzione Generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
13.157.182,00	12.843.231,01	10.397.511,07	501.322,81	10.898.833,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
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				

Obiettivo	248 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
0,00	1.427.023,99	1.155.279,03	55.701,00	1.210.980,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi con concerti e/o pareri previsti da disposizioni legislative			25,0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento ed un "plafond" convenzionale di provvedimenti con termine di adozione entro il 31 dicembre del medesimo anno, integrato con i provvedimenti privi di un termine di legge per i quali alla medesima data risultano trascorsi almeno 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che li ha previsti.			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi senza concerti e/o pareri previsti da disposizioni legislative			42,9%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento ed un "plafond" convenzionale di provvedimenti con termine di adozione entro il 31 dicembre del medesimo anno, integrato con i provvedimenti privi di un termine di legge per i quali alla medesima data risultano trascorsi almeno 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che li ha previsti.			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Obiettivo	193 - Ottimizzazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi e di gestione dei beni immobili anche sotto l'aspetto della sicurezza.
------------------	---

Descrizione	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.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	12.031.930,00	13.452.149,61	11.648.208,49	1.183.559,40	12.831.767,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	4 - Gestione autoveicoli e produzione badge	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. richieste evase e n. richieste pervenute			
Fonte del dato	Interna - Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Redazione progetti e perizie	80%		80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. progetti e perizie e n. richieste aventi copertura economica			
Fonte del dato	Interna - Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di beni e servizi	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. contratti e convenzioni per acquisizione beni e servizi stipulati e contratti e convenzioni da stipulare			
Fonte del dato	Interna - Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza		
Descrizione	Gestione del personale sia dal punto di vista giuridico (congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi) che economico, nonché pubblicazione dei dati previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica 4 - Impegni riformatori ed ammodernamento del Ministero
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
11.246.771,00	23.902.758,92	20.976.192,19	3.263.979,27	24.240.171,46

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Gestione giuridica del rapporto di lavoro - Trattamento giuridico del personale (congedi aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità, permessi)	90%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero dei provvedimenti emessi e il numero delle richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Trasmissione dei dati previsti dal Piano triennale per la trasparenza ed integrità relativamente alle retribuzioni accessorie corrisposte nell'anno	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra dati pubblicati e dati da pubblicare			
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sito ufficiale			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Trattamento di quiescenza - Definizione dei provvedimenti relativi alla determinazione dell'importo di pensione e TFR	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di invii telematici INPDAP e il numero delle richieste pervenute			
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	237 - Proseguimento delle attività relative al contenzioso del lavoro		
Descrizione	Trattazione del contenzioso del lavoro e gestione delle spese legali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.777.762,00	4.453.147,92	4.142.723,70	185.424,02	4.328.147,72

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti di pagamento delle spese legali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. mandati di pagamento disposti e n. titoli esecutivi pervenuti			
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di contabilità SICOGE e Sistema di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Relazioni e memorie in materia di affari legali e contenziosi del lavoro	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. relazioni e memorie inviate all'Avvocatura o depositate/ n. ricorsi pervenuti			
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	238 - Gestione qualitativa della attività di comunicazione		
Descrizione	Monitoraggio degli standard di qualità relativamente alle attività dell'Ufficio relazioni con il pubblico		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
3.110.797,00	3.292.252,55	3.198.422,30	187.157,20	3.385.579,50

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Relazioni con il pubblico	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. standard monitorati e numero standard totali				
Fonte del dato	Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale - Sistema di archiviazione Folium				
Nota valori target riformulati					

Missione	7 Fondi da ripartire (033)
Programma	7.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
	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)	
	46.716.797,00	6.709.736,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - Provvedimenti di impegno e assegnazioni	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra n. provvedimenti emessi e n. provvedimenti da emettere				
Fonte del dato	Sistema di archiviazione della Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Decreto di riparto del Fondo Entrate	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Binario 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 2016

100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	8 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	8.2 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (004.016)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Obiettivo	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.
------------------	--

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

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016		
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)	
95.165,00	95.165,00	0,00	95.165,00	95.165,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - N. istruttorie supporto tecnico- amministrativo / N. di richieste pervenute	80%		80%
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 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016 (1)	Previsioni 2016 (2)	Consuntivo 2016 (3)	Consuntivo 2016 (4)	Consuntivo 2016 (5)	Consuntivo 2016 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.295.862,00	15.661.154,00	14.898.742,67	84.837,38	14.983.580,05	49.182,55
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.871.291,00	8.599.244,00	4.066.500,30	3.823.522,89	7.890.023,19	2.590.847,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	973.577,00	998.347,00	972.481,36	0,00	972.481,36	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	24.357,00	9.551,67	0,00	9.551,67	158.592,59
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.060.123,00	580.123,00	136.831,69	39.012,11	175.843,80	301.779,35
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.294.727.200,00	2.341.057.694,00	424.919.775,16	772.363.414,59	1.197.283.189,75	346.403.477,29
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	96.311.843,00	96.311.843,00	73.711.843,00	22.600.000,00	96.311.843,00	116.070.623,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	95.911.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.513.154.746,00	2.463.236.398,00	518.715.725,85	798.910.786,97	1.317.626.512,82	465.574.501,87

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	199.558.050,00	199.449.627,98	106.200,47	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.144.227.154,87	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.513.154.746,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.662.794.448,00			
Competenza: Pagato			718.165.353,83			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.943.244.142,31		
Residui: pagato					465.574.501,87	

Principali fatti di gestione

gran parte dell'attività del Programma ha riguardato la gestione della delicata fase di transizione determinatasi per effetto della scelta politica di superare la c. d. Legge Obiettivo anche mediante l'adozione del nuovo codice degli appalti e la ristrutturazione della Struttura tecnica di missione. L'attività è risultata particolarmente delicata con specifico riferimento a quegli interventi il cui iter realizzativo si collocava a cavallo tra il vecchio e il nuovo quadro normativo di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	26.907.319,00	28.462.753,00	7.985.294,28	20.027,44	8.005.321,72	10.385,86
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.601.737,00	4.311.121,00	2.932.593,38	246.172,94	3.178.766,32	699.109,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.745.825,00	1.852.276,00	480.476,29	0,00	480.476,29	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.855.000,00	3.114.824,00	41.251,98	2.528.625,40	2.569.877,38	585.450,46
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.000.000,00	10.005.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale	61.603.881,00	63.240.361,00	19.186.469,42	10.541.679,26	29.728.148,68	9.041.799,26

	+ reiscrizioni residui perenti	-	9.535.528,00	9.535.513,87	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.550.333,62	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	61.603.881,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		72.775.889,00			
	Competenza: Pagato			28.721.983,29		
	Competenza: Rimasto da Pagare				21.092.012,88	
	Residui: pagato					9.041.799,26

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione
<p>Nell'ambito del programma per il SETTORE DIGHE, nel corso del 2016 gli atti emanati, compresi quelli interlocutori e di verifica (esclusi quelli di impulso) sono stati 23 provvedimenti per l'approvazione tecnica dei progetti previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel corso del 2016 sono state altresì poste le basi, in termini ricognitivi, per la definizione del Piano dighe. Inoltre, nel corso del 2016 la Direzione generale dighe si è attivata nell'ambito del sistema di protezione civile (su richiesta delle Prefetture o del Dipartimento della protezione civile) in occasione di eventi alluvionali (Piacenza, Benevento, Sicilia) e sismici (Magnitudo > 4) che hanno interessato anche grandi dighe di competenza, nell'ambito del sistema di allertamento nazionale per rischio idraulico e idrogeologico e nell'ambito del piano nazionale di soccorso sismico. Per il SETTORE IDRICO è proseguita la gestione tecnico-amministrativa dei 44 interventi che costituiscono il programma in via di conclusione. Per il SETTORE ELETTRICO sono state espletate le istruttorie dei progetti di elettrodotti facenti parte della Rete Nazionale di Trasporto, per l'emissione del parere di competenza. Infine, si segnalano le difficoltà sul capitolo 1366 per il quale a fronte di un trattato tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano per il pagamento dei consumi idrici del medesimo Stato, le misure di contenimento della spesa hanno determinato una minore disponibilità di bilancio rispetto alle esigenze.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.597.627,00	3.643.619,00	3.665.728,88	19.794,37	3.685.523,25	10.664,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	798.708,00	3.590.786,00	207.189,90	389.857,25	597.047,15	427.758,51
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	230.743,00	233.892,00	223.244,77	0,00	223.244,77	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	32.928,00	32.928,00	0,00	0,00	0,00	18.321,00
Totale	4.660.006,00	7.501.225,00	4.096.163,55	409.651,62	4.505.815,17	456.743,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	208.173,00	182.045,24	26.127,49	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	33.025,37	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.660.006,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.709.398,00			
Competenza: Pagato			4.278.208,79			
Competenza: Rimasto da Pagare				468.804,48		
Residui: pagato					456.743,98	

Principali fatti di gestione

nessuna da osservare

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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; altri interventi speciali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	56.419.883,00	57.873.462,00	72.949.945,39	546.260,13	73.496.205,52	477.355,72
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.210.910,00	11.677.185,00	5.171.958,06	5.436.725,34	10.608.683,40	2.220.219,78
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.568.621,00	3.668.043,00	4.577.805,69	67,39	4.577.873,08	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	12.078,00	12.078,00	0,00	0,00	0,00	936,17
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	65.239.024,00	64.943.401,74	0,00	64.943.401,74	144.705,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	129.180.393,00	215.859.118,00	98.648.536,37	22.006.955,01	120.655.491,38	195.512.279,17
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	159.419.655,00	159.419.655,00	76.926.946,60	51.007.596,45	127.934.543,05	138.023.750,34
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	542.629.398,00	542.629.398,00	293.775.642,04	214.274.889,13	508.050.531,17	90.231.882,22
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.788.218,00	12.788.218,00	7.073.353,73	1.170.037,53	8.243.391,26	1.051.084,74
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.401.485.445,00	1.311.945.352,00	370.457.500,35	938.567.263,18	1.309.024.763,53	577.294.684,17
Totale	2.314.714.601,00	2.381.111.533,00	994.525.089,97	1.233.009.794,16	2.227.534.884,13	1.004.956.897,64

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	118.104.059,00	107.197.318,75	6.397.458,65	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	107.876.263,40	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.314.714.601,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.499.215.592,00			
Competenza: Pagato			1.101.722.408,72			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.347.283.516,21		
Residui: pagato						
						1.004.956.897,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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; altri interventi speciali

Principali fatti di gestione	
<p>Il programma riveste particolare importanza all'interno del CdR 2 in quanto vi sono iscritti capitoli di investimento per le opere di preminente interesse nazionale e per le opere di edilizia demaniale. In particolare, si segnala l'istituzione del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate. La finalità dei due Fondi è quella di migliorare la capacità di programmazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture coerentemente con quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 229/2011. In fase di prima applicazione si è proposto di finanziare il Fondo per la progettazione di fattibilità mediante l'utilizzo del Fondo da ripartire per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	127.251.993,00	132.328.202,00	127.916.959,02	1.172.676,54	129.089.635,56	918.292,91
2 - CONSUMI INTERMEDI	100.889.201,00	129.432.020,00	87.747.369,96	32.723.624,96	120.470.994,92	33.321.459,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.059.491,00	8.396.399,00	7.942.385,93	89,88	7.942.475,81	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	82.062,00	82.062,00	0,00	71.381,12	71.381,12	8.120,34
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	560.000,00	1.871.398,00	762.831,64	1.077.792,22	1.840.623,86	245.018,89
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	516.979,00	145.789,56	937,97	146.727,53	226.793,18
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.765.961,00	8.565.961,00	2.549.444,71	1.991.786,15	4.541.230,86	4.670.763,28
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.946.521,00	26.642.588,00	211.933,48	26.428.208,14	26.640.141,62	20.545.483,79
Totale	263.555.229,00	307.835.609,00	227.276.714,30	63.466.496,98	290.743.211,28	59.935.932,28

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.098.672,00	17.042.654,98	54.875,78	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.854.358,69	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	263.555.229,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		324.934.281,00			
Competenza: Pagato			244.319.369,28			
Competenza: Rimasto da Pagare				67.375.731,45		
Residui: pagato					59.935.932,28	

Principali fatti di gestione
 Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, alla integrazione dei capitoli per stipendi (4,9 milioni di euro), al riparto del Fondo entrate (26,5 milioni di euro) ed alla riassegnazione delle entrate (8,7 milioni di euro).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016 (1)	Previsioni 2016 (2)	Consuntivo 2016 (3)	Consuntivo 2016 (4)	Consuntivo 2016 (5)	Consuntivo 2016 (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.953.898,00	2.996.526,00	2.813.602,30	19.173,02	2.832.775,32	10.397,71
2 - CONSUMI INTERMEDI	422.739,00	433.739,00	401.702,49	5.681,15	407.383,64	55.447,15
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	189.469,00	192.388,00	183.200,23	0,00	183.200,23	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	79.168.902,00	73.658.381,00	23.573.254,00	50.000.000,00	73.573.254,00	30.000.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	9.001.483,00	9.098.443,00	18.462,04	9.000.000,00	9.018.462,04	9.000.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.985,00	4.343.236,00	0,00	0,00	0,00	6.645,34
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Totale	101.747.476,00	100.722.713,00	36.990.221,06	59.024.854,17	96.015.075,23	39.072.490,20

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	47.426,00	47.425,86	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.346.516,46	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	101.747.476,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		100.770.139,00			
Competenza: Pagato			37.037.646,92			
Competenza: Rimasto da Pagare				63.371.370,63		
Residui: pagato						
						39.072.490,20

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, al definanziamento dei contributi per gli oneri di servizio pubblico dei servizi aerei di linea dello scalo di Crotona (cap. 1942) per circa 1 milione di euro, al definanziamento delle spese di natura obbligatoria dell'Enac (capitolo 1923) per circa 4,4 milioni di euro ed all'assegnazione di 4,4 milioni di euro per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cap. 7753).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	4.375.140,00	4.446.053,00	4.523.402,60	19.930,48	4.543.333,08	14.250,91
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.057.543,00	6.047.143,00	2.755.014,90	2.545.411,63	5.300.426,53	2.944.559,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	281.393,00	286.246,00	276.212,49	0,00	276.212,49	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	240.613.359,00	175.213.359,00	170.956.796,60	4.091.797,21	175.048.593,81	25.903.113,65
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	20.000,00	25.000,00	7.509,92	0,00	7.509,92	9.982,66
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	122.732,00	69.770,44	0,00	69.770,44	783,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.969,00	10.969,00	0,00	7.304,00	7.304,00	3.627,06
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.588.197,00	11.588.197,00	0,00	11.588.197,00	11.588.197,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	65.062.157,00	65.062.157,00	4.789.236,82	24.925.051,11	29.714.287,93	49.110.225,33
Totale	330.010.958,00	262.804.056,00	183.377.943,77	43.177.691,43	226.555.635,20	77.986.542,81

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.103.677,00	4.999.696,83	103.978,97	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	35.353.393,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	330.010.958,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		267.907.733,00			
Competenza: Pagato			188.377.640,60			
Competenza: Rimasto da Pagare				78.635.063,40		
Residui: pagato					77.986.542,81	

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, al definanziamento dei contributi per il Marebonus ed il Ferrobonus (capitoli 1245 e 14246) per complessivi 65,4 milioni di euro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Descrizione del programma	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	3.144.019,00	3.218.100,00	4.203.803,16	18.640,44	4.222.443,60	8.814,93
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.061.674,00	1.172.874,00	751.734,41	378.910,63	1.130.645,04	380.441,62
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	200.663,00	205.733,00	264.748,23	0,00	264.748,23	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.841.629,00	6.841.629,00	6.841.629,00	0,00	6.841.629,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	435.280,00	435.280,00	255.237,47	0,00	255.237,47	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	104.950,00	76.401,73	0,00	76.401,73	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.786,00	8.786,00	0,00	4.388,00	4.388,00	4.165,08
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	591.777.323,00	591.777.323,00	35.185.268,80	344.381.114,20	379.566.383,00	287.241.482,33
Totale	613.979.374,00	714.274.675,00	158.078.822,80	344.783.053,27	502.861.876,07	287.634.903,96

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.	212.218.686,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	613.979.374,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		714.274.675,00			
Competenza: Pagato			158.078.822,80			
Competenza: Rimasto da Pagare				557.001.739,27		
Residui: pagato					287.634.903,96	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)
Descrizione del programma	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
Principali fatti di gestione	
Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, all'assegnazione della somma di 100 milioni di euro quale contributo alle imprese ferroviarie per incentivare il trasporto merci (cap. 1274).	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Descrizione del programma	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmecanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.963.116,00	7.094.904,00	6.472.327,78	43.346,42	6.515.674,20	26.207,69
2 - CONSUMI INTERMEDI	25.611.325,00	25.662.119,00	24.252.451,19	1.124.651,93	25.377.103,12	651.126,93
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	444.444,00	453.464,00	407.776,12	0,00	407.776,12	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.534.601,00	3.767.557,00	534.601,00	2.000.000,00	2.534.601,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	177.049.875,00	177.049.875,00	175.886.011,42	833.908,74	176.719.920,16	31.560,13
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	760.000,00	760.000,00	735.101,18	0,00	735.101,18	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	433.096,00	256.408,42	0,00	256.408,42	69.868,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	56.036.551,00	56.501.797,00	15.429.677,11	26.500.366,39	41.930.043,50	34.921.554,79
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	357.359.530,00	358.330.888,00	121.212.866,82	230.152.282,69	351.365.149,51	58.748.693,30
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	79.389.006,00	76.715.459,00	67.583.710,12	6.183.313,60	73.767.023,72	8.023.331,63
Totale	707.153.975,00	706.769.159,00	412.770.931,16	266.837.869,77	679.608.800,93	102.472.342,69

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	87.669.148,00	75.895.943,06	11.052.839,89		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	23.991.515,28		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	707.153.975,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		794.438.307,00				
Competenza: Pagato			488.666.874,22				
Competenza: Rimasto da Pagare				301.882.224,94			
Residui: pagato						102.472.342,69	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Diritto alla mobilità ¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)
Programma	2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)
Descrizione del programma	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmecanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Programmazione, finanziamento e sviluppo della portualità. Vigilanza amministrativo-contabile sulle Autorità portuali.

Principali fatti di gestione
Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente: alla riduzione di 1,1 milione di euro delle spese per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina (cap. 7255), alla riduzione di 1,4 milioni di euro delle spese di manutenzione straordinaria dei porti (capp. 7261, 7262 e 7264), alla riduzione di 2 milioni di euro del Fondo perequativo per le Autorità Portuali (cap. 7631), alla riduzione di 1,5 milioni di euro delle spese per i servizi di navigazione lacuale non di competenza delle Regioni (cap. 7697), all'assegnazione di 3,1 milioni di euro per opere infrastrutturali nell'ambito del PON Trasporti 2000-2006 (cap. 7269), all'assegnazione di 1,2 milioni di euro per il sistema idroviario padano-veneto (cap. 7700).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	3.338.568,00	3.414.437,00	3.565.521,65	17.841,56	3.583.363,21	10.421,42
2 - CONSUMI INTERMEDI	371.521,00	657.200,00	594.494,05	14.063,92	608.557,97	17.975,96
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	214.613,00	219.805,00	221.273,92	0,00	221.273,92	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.971.110.200,00	4.971.110.200,00	4.858.396.285,87	111.712.815,56	4.970.109.101,43	95.128.076,75
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	104.780.145,00	104.780.145,00	34.778.340,12	70.000.016,00	104.778.356,12	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	52.221,00	0,00	0,00	0,00	30.910,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.151,00	9.151,00	0,00	4.753,00	4.753,00	4.265,12
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	525.523.642,00	484.161.501,00	99.007.431,59	278.715.617,32	377.723.048,91	92.123.288,30
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	172.158.140,00	176.658.140,00	135.412.516,00	26.110.741,49	161.523.257,49	13.902.817,95
Totale	5.777.508.280,00	5.741.065.100,00	5.131.975.863,20	486.575.848,85	5.618.551.712,05	201.217.755,72

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	58.391.077,00	58.383.754,07	7.319,97	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	115.724.355,88	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.777.508.280,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.799.456.177,00			
Competenza: Pagato			5.190.359.617,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				602.307.524,70		
Residui: pagato						
						201.217.755,72

Principali fatti di gestione
 Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, al definanziamento del concorso dello Stato alla spesa per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa per 45 milioni di euro (cap. 7403), al definanziamento del Fondo per le reti metropolitane per 1 milione di euro (cap. 7423, all'assegnazione di 4,5 milioni di euro per la metrobus di Brescia.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.921.459,00	2.969.715,00	3.212.200,87	13.559,59	3.225.760,46	11.002,37
2 - CONSUMI INTERMEDI	117.920,00	117.920,00	57.482,31	45.814,09	103.296,40	39.565,40
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	187.698,00	191.003,00	195.725,74	0,00	195.725,74	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	59.730.000,00	59.730.000,00	59.729.999,99	0,00	59.729.999,99	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	56.120.401,00	56.120.406,00	33.496.412,86	24.011.626,96	57.508.039,82	10.535.671,26
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	80.806,00	80.705,74	0,00	80.705,74	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	123.597.697,00	123.597.697,00	120.216.861,49	3.380.835,51	123.597.697,00	68.980.280,33
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	63.298.508,00	16.596.643,70	46.701.864,30	63.298.508,00	24.322.575,54
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33.756.839,00	33.756.839,00	20.177.086,30	13.579.634,06	33.756.720,36	9.389.670,90
Totale	276.432.014,00	339.862.894,00	253.763.119,00	87.733.334,51	341.496.453,51	113.278.765,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	53.778.358,00	53.313.567,04	332.741,49	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.681,65	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	276.432.014,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		393.641.252,00			
Competenza: Pagato			307.076.686,04			
Competenza: Rimasto da Pagare				88.069.757,65		
Residui: pagato						
						113.278.765,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale per le città", le risorse iscritte sul Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 sono state interamente impegnate. Al 31 dicembre 2016 sono stati sottoscritti 28 Contratti di Valorizzazione Urbana e le corrispondenti Convenzioni. L'intero processo attuativo è sotto il costante monitoraggio del MIT. Poiché il Piano città è basato sul principio del cofinanziamento pubblico e privato locale è stato valorizzato l'effetto moltiplicatore degli interventi previsti con il Piano valutato in un effetto volano di circa 4,4 milioni di euro. Il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è articolato nelle seguenti due linee: a) interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento di non rilevante entità b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per intervento. Al 31 dicembre 2016 le risorse complessivamente erogate in relazione alla linea a) ammontano ad euro 47.406.553,47 (compresa l'anticipazione dell'annualità 2017) e rappresentano l'88,54% delle risorse richieste dalle Regioni per la linea a), pari a 53.536.589,74, e un numero di alloggi che risultano conclusi (n. 2150) alla medesima data, che invece rappresentano un avanzamento del Programma per la linea a) pari al 49%. Nel corso dell'esercizio finanziario per rispondere ai bisogni dei cittadini sul problema "casa" sono state destinate risorse aggiuntive per: - il "Fondo morosità incolpevole" - il sostegno al pagamento dei mutui sulla prima casa. - il Programma di interventi di manutenzione e recupero di alloggi abitativi privi di assegnatari DM MIT/MEF del 16 marzo 2015 - la promozione di un Programma per il recupero ai fini abitativi dei beni confiscati alla criminalità inserito nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa - il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione a favore delle categorie sociali più deboli. La realizzazione delle diverse iniziative anche in prosecuzione dal decorso esercizio, hanno comportato il prodursi di notevoli residui

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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)

Category economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	555.969.965,00	605.231.556,00	600.482.977,49	5.504.431,81	605.987.409,30	5.397.583,75
2 - CONSUMI INTERMEDI	55.964.446,00	77.511.102,00	45.267.982,63	27.794.892,37	73.062.875,00	20.734.126,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	33.943.594,00	34.432.103,00	33.723.614,77	316.441,22	34.040.055,99	310.516,30
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.951,18
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.317,00	41.317,00	29.535,48	11.781,52	41.317,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	5.038.697,00	5.038.697,00	5.038.697,00	0,00	5.038.697,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	332.108,00	253.241,27	78.468,70	331.709,97	2.785,99
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	97.768.502,00	116.217.762,00	81.331.056,19	15.097.203,11	96.428.259,30	31.643.801,88
Totale	748.726.521,00	838.804.645,00	766.127.104,83	48.803.218,73	814.930.323,56	58.141.765,26

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	10.203.346,00	10.194.706,27	8.632,63	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	21.270.610,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	748.726.521,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		849.007.991,00			
Competenza: Pagato			776.321.811,10			
Competenza: Rimasto da Pagare				70.082.461,36		
Residui: pagato					58.141.765,26	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

Principali fatti di gestione

Le attività svolte ed i risultati raggiunti dal Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera, per il conseguimento anche degli obiettivi strategici conferiti dal Sig. Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la direttiva 08.01.16, n. 1 sono congruenti ed in linea con le risorse messe a disposizione. Le Capitanerie di porto hanno assicurato, con positivi indici di efficacia, il corretto espletamento dei propri delicatissimi servizi, quali: la salvaguardia della vita umana in mare (ricerca, soccorso ed assistenza in mare, con particolare riferimento alle emergenze legate ai flussi migratori via mare); la sicurezza della navigazione marittima, anche in termini di security; il controllo sul demanio marittimo; la sorveglianza sulle attività ludiche ed economiche svolte in mare e lungo le coste (diporto nautico, balneazione, traffico mercantile, pesca marittima); la tutela dell'ambiente, ivi comprese le aree marine protette e le zone archeologiche sommerse, nonché il concorso in attività volte a fronteggiare tanto le azioni illecite quanto le emergenze di vario carattere e portata, come le alluvioni e i disastri naturali. Le predette attività operative, di spiccata valenza sociale, hanno spesso e inevitabilmente vincolato le soluzioni adottate dal Corpo per assicurare, contestualmente, i risparmi chiesti e l'efficienza dell'azione amministrativa caratterizzata, come noto, da interventi operativi finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare. Le contrazioni della spesa, dunque, hanno influito sulla previsione dell'output realizzabile, ma non hanno impedito il raggiungimento di target predeterminati. Le esigenze legate alle medesime attività hanno peraltro trovato, presso i competenti contesti istituzionali, l'equanime riconoscimento con la concessione di nuove risorse finanziarie che, seppur non ancora ottimali, hanno consentito al Corpo di programmare le attività con maggior precisione e di operare efficacemente, assicurando tempestivi interventi in ogni situazione di emergenza e maggiori controlli ove necessario. Ciò, a seguito delle reiterate e, in parte, soddisfatte richieste di maggiori disponibilità che, in corso di ogni esercizio, il CdR è obbligato ad inoltrare per i maggiori costi sostenuti. Questi ultimi, scaturenti anche per il corrente E.F. principalmente dalle attività emergenziali legate, come detto, anche ai flussi migratori via mare, caratterizzanti i consuntivi finali che, puntualmente, nonostante l'adozione di tutte le possibili iniziative di razionalizzazione e contenimento della spesa, evidenziano i maggiori fabbisogni che annualmente si sono presentati per l'attuazione del Programma di pertinenza del Corpo. In sede di proposte per la formazione del bilancio 2016, con riferimento alle spese di funzionamento, escluse le risorse concernenti la retribuzione del personale, è stato illustrato un fabbisogno complessivo di quasi 90 mln di euro, quale idoneo strumento finanziario per poter fronteggiare al meglio tutte le situazioni derivanti dalle delicate competenze istituzionali del Corpo. A tale esigenza, opportunamente ed ampiamente motivata, ha fatto seguito una dotazione di bilancio pari a 55,9 mln di euro. In corso di gestione il restante fabbisogno è stato parzialmente soddisfatto, per circa 27 mln di euro tramite prelevamento dal fondo delle spese impreviste, consumi intermedi, riassegnazioni in bilancio e rimborsi comunitari, consentendo di soddisfare le aspettative dell'utenza di settore. Rileva, a tal fine, l'approvazione da parte della C.E., di un progetto emergenziale per le attività di vigilanza dei flussi migratori, che ha assicurato una integrazione dei fabbisogni relativa alle spese di personale, vettovagliamento ed equipaggiamento per complessivi 1,7 milioni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	41.641,00	41.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.108.599,00	4.108.599,00	3.658.944,06	12,00	3.658.956,06	0,00
Totale	4.150.240,00	4.150.240,00	3.658.944,06	12,00	3.658.956,06	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	41.641,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.150.240,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.150.240,00			
Competenza: Pagato			3.658.944,06			
Competenza: Rimasto da Pagare				41.653,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Non vi sono segnalazioni da fare.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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	11.601.533,00	12.526.274,00	10.334.491,49	87.675,16	10.422.166,65	47.838,96
2 - CONSUMI INTERMEDI	910.782,00	1.045.826,00	542.140,93	469.241,29	1.011.382,22	288.473,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	563.216,00	626.504,00	661.116,31	0,00	661.116,31	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	81.651,00	71.651,00	15.041,37	107,36	15.148,73	28.093,00
Totale	13.157.182,00	14.270.255,00	11.552.790,10	557.023,81	12.109.813,91	364.405,62

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.	56.896,50	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	13.157.182,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		14.270.255,00			
Competenza: Pagato			11.552.790,10			
Competenza: Rimasto da Pagare				613.920,31		
Residui: pagato					364.405,62	

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 2016 pongono in evidenza alcuni scostamenti tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi in conto competenza dovuti, in particolare, ad integrazioni provenienti dal riparto del Fondo consumi intermedi per maggiori esigenze emerse nel corso dell'esercizio. Mediante l'utilizzo di tali risorse è stata perseguita la realizzazione delle priorità politiche previste dall'Atto di indirizzo per il 2016

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.508.358,00	22.325.557,00	23.541.756,77	205.764,21	23.747.520,98	133.394,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.756.576,00	7.280.488,00	4.528.648,65	1.726.468,83	6.255.117,48	2.311.679,21
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.363.245,00	1.415.778,00	1.417.957,85	0,00	1.417.957,85	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	96.624,00	96.624,00	29.831,96	9.506,13	39.338,09	53.713,58
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	802.774,00	13.252.179,00	10.370.459,52	2.589.200,00	12.959.659,52	2.350,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	639.683,00	729.683,00	76.891,93	289.180,72	366.072,65	196.016,28
Totale	30.167.260,00	45.100.309,00	39.965.546,68	4.820.119,89	44.785.666,57	2.697.153,53

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	69.773,00	69.770,88	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	411.574,18	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	30.167.260,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		45.170.082,00			
Competenza: Pagato			40.035.317,56			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.231.694,07		
Residui: pagato					2.697.153,53	

Principali fatti di gestione
 Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto, essenzialmente, all'assegnazione di 12 milioni di euro sul capitolo 1169 (assistenza al personale) mediante il riparto del Fondo entrate, all'assegnazione di 0,8 milioni di euro sui capitoli degli stipendi e contributi, all'assegnazione di 8,8 milioni di euro per acquisto di beni e servizi (cap. 1238).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.450.367,00	6.709.736,00	0,00	0,00	0,00	4.717.030,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	34.266.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	46.716.797,00	6.709.736,00	0,00	0,00	0,00	4.717.030,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.811.108,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	46.716.797,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.709.736,00			
Competenza: Pagato			0,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				5.811.108,00		
Residui: pagato					4.717.030,00	

Principali fatti di gestione

Lo scostamento tra lo stanziamento definitivo del programma e lo stanziamento iniziale è dovuto al riparto del Fondo per i consumi intermedi (cap. 1450) con contestuale assegnazione su vari capitoli del Ministero ed al riparto del Fondo entrate (cap. 1451) con contestuale assegnazione su vari capitoli del Ministero.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
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 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = 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 2016		Consuntivo 2016			
	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)	(6)
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	95.165,00	95.165,00	0,00	95.165,00	95.165,00	0,00
Totale	95.165,00	95.165,00	0,00	95.165,00	95.165,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.404.371,00	2.404.371,00	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	95.165,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.499.536,00			
	Competenza: Pagato			2.404.371,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				95.165,00	
	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 del perdurare della crisi libica e necessarie misure di contenimento della spesa pubblica, lo stanziamento a legge di bilancio è stato ridotto.