



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE
DI BILANCIO per l'anno 2020 e per il triennio
2020 - 2022**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

L'anno 2019 è stato caratterizzato da importanti mutamenti politici, con l'insediamento, nel mese di settembre, di un nuovo Esecutivo cui è demandato il compito di instaurare una nuova interlocuzione con l'Unione europea e di fornire risposte serie e concrete ai mercati internazionali, restituendo al Paese credibilità e affidabilità.

Attraverso il nuovo Governo, l'Italia viene oggi chiamata a svolgere un ruolo fondamentale per la tenuta economica dell'intera Unione Europea, mediante l'adozione di misure e riforme che siano in grado di stimolare la crescita, ponendo fine alla politica dell'austerità.

Le previsioni economiche lasciano intravedere un'accelerazione della crescita nell'anno 2020, con un aumento del PIL reale in tutti gli Stati membri dell'UE. Dato il persistere di incertezze a livello globale, saranno le dinamiche interne a sostenere l'economia europea.

In tale ambito, l'intento del nuovo Governo è quello di perseguire una politica economica espansiva, senza compromettere l'equilibrio di finanza pubblica.

L'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarà concentrato su azioni e misure tali da garantire il sostegno all'economia, competitività ed efficienza, nel quadro delle priorità indicate dal Governo, in tema di emergenza abitativa, rigenerazione delle città e delle aree interne, ammodernamento delle attuali infrastrutture e realizzazione di nuovi interventi, mobilità sostenibile.

1.2. Contesto interno

L'assetto organizzativo e funzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, che ne ha delineato una struttura dipartimentale mediante l'istituzione di due Dipartimenti - denominati Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, i quali svolgono le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle aree funzionali indicate dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pianificazione, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle opere pubbliche di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre e marittimo; circolazione dei veicoli, sicurezza dei trasporti terrestri, vigilanza sui porti, salvaguardia della vita

umana in mare e sicurezza nel settore marittimo, controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse, trasporto nelle acque interne; aviazione civile e trasporto aereo; indirizzo, monitoraggio e controllo nei confronti degli enti vigilati e partecipati e dei gestori del trasporto).

A livello centrale, nei predetti Dipartimenti sono incardinate complessivamente sedici Direzioni generali; a livello decentrato e periferico, sono funzionalmente dipendenti dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici sette Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, mentre sono dipendenti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale quattro Direzioni generali territoriali.

L'attuale struttura è stata definita a conclusione di numerosi e successivi provvedimenti di regolamentazione organizzativa, che a partire dall'accorpamento, nell'anno 2001, tra il soppresso Ministero dei lavori pubblici ed il soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, sono stati finalizzati e diminuire la consistenza delle dotazioni organiche – sia del personale delle aree sia che di quello dirigenziale - ed a favorire, in un'ottica di risparmio dei costi e di efficientamento dell'azione amministrativa, il raggiungimento di un assetto organizzativo imperniato sul raggruppamento di uffici omogenei e su una maggiore flessibilità.

Nell'assetto organizzativo del Ministero sono, altresì, incardinati, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di lavori pubblici, ed il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 (tra cui la ricerca ed il soccorso in mare e nei laghi maggiori, la gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo mercantile, la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo).

I due Dipartimenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comando generale del Corpo 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 (articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che ha compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca, progettazione, supporto ed alta consulenza in materia di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, oltreché di sorveglianza e monitoraggio sulla loro realizzazione;
- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, cui sono attribuiti 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;
- il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito con decreto ministeriale 15 aprile 2002, con compiti finalizzati alla tutela della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle opere, a salvaguardia della corretta provenienza e destinazione dei capitali impiegati.

Presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale è opera, inoltre, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, il quale esercita le funzioni di competenza, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Alla rimodulazione del numero e dei compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale si è provveduto con decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 del 2014.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

In base alle priorità politiche definite nell'Atto di indirizzo per il 2020, alle previsioni del Documento di economia e finanza, tenendo conto, inoltre, degli ulteriori documenti programmatici, sono state focalizzate le seguenti aree nelle quali sono state individuate le proposte per gli obiettivi specifici triennali.

- miglioramento della sicurezza nelle varie modalità di trasporto, anche implementando campagne di consapevolezza culturale mirate al corretto uso di qualsiasi mezzo, strumento o presidio di sicurezza;
- innalzamento dei livelli e degli standard di sicurezza nelle infrastrutture e nei cantieri ed, in particolare, nei programmi di messa in sicurezza delle dighe e degli edifici scolastici pubblici di competenza del Ministero, assicurando una crescente qualità delle opere e un'adeguata e costante manutenzione delle stesse;
- costante azione di efficientamento sia dell'organizzazione SAR (search and rescue), mediante l'adeguamento della componente aereo-navale ed infrastrutturale (compresi i siti VTS), sia delle attività istituzionali collegate alla sicurezza delle navi e dei porti (*safety e security*), consolidando gli attuali standard di tutela della vita umana in mare e di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo attraverso la piattaforma VTMISS (Vessel Traffic Monitoring Information System), nonché rafforzando la partecipazione e la cooperazione sul piano internazionale;
- rilancio degli investimenti infrastrutturali, quale necessario complemento nell'ambito di politiche attive per il lavoro e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, intervenendo prioritariamente sulla manutenzione o sulla sostituzione delle opere esistenti, quali ponti, gallerie, strade, allo scopo di recuperarne e/o migliorarne la funzionalità, nonché sulla messa in sicurezza di punti di collegamento che rivestono una funzione di vitale importanza per l'economia di intere aree del territorio, con l'obiettivo di decongestionare e fluidificare il traffico, rendendo più agevoli gli spostamenti quotidiani di cittadini e merci;
- revisione del Codice dei contratti pubblici;
- riesame complessivo delle convenzioni che regolano i rapporti di concessione nell'ambito delle autostrade;
- ulteriore sviluppo delle politiche per la città, anche attraverso una revisione normativa che renda più sistematica la disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica e mediante iniziative destinate a fronteggiare l'emergenza abitativa, ivi compresa l'interconnessione tra le banche dati delle diverse istituzioni;
- sostegno all' "edilizia di qualità" e alle ristrutturazioni immobiliari, anche attraverso la stabilizzazione di forme di incentivazioni, quali le detrazioni fiscali come l' "ecobonus" ed il "sisma-bonus";
- riqualificazione delle infrastrutture idriche attraverso l'attuazione del Piano straordinario riguardante gli invasi multi-obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche, nonché del primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico;
- potenziamento del trasporto marittimo e riqualificazione funzionale dell'offerta portuale;
- potenziamento del trasporto ferroviario, anche ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti;
- regolazione del settore dell'autotrasporto per il traffico merci che attraversa il nostro Paese, specie in chiave di contrasto al *dumping* e all'abusivismo;

- proseguimento delle politiche di incentivazione finalizzate allo svecchiamento del parco veicolare, al sostegno della competitività, all'acquisto di veicoli a carburanti alternativi o *dual fuel*;
- promozione di una nuova visione nella realizzazione della rete di mobilità aerea, che garantisca uguaglianza di diritti e pari opportunità a cittadini ed imprese di tutto il territorio nazionale;
- miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale ed efficientamento della mobilità urbana;
- rinnovo dei mezzi navali destinati al trasporto pubblico locale
- rinnovo e la conseguente riduzione dell'anzianità media del parco mezzi (autobus, treni, eccetera), a garanzia dell'efficienza e della qualità del trasporto pubblico locale, nonché per migliorare la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, anche attraverso l'attuazione del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile;
- intensificazione delle misure di mobilità sostenibile per avviare un percorso finalizzato alla progressiva riduzione dell'utilizzo di autoveicoli diesel e benzina, al fine di contenere le emissioni inquinanti e conseguire gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici;
- sviluppo del progetto "*Smart Road*", attraverso la sperimentazione della *smart mobility*, in particolare della guida autonoma a Torino e a Modena al fine di estenderla su scala nazionale;
- prosecuzione delle attività volte alla semplificazione degli adempimenti burocratici posti a carico degli automobilisti ed, in particolare, delle persone con disabilità che necessitano di apportare modifiche ai propri autoveicoli, consolidando le iniziative di recente avviate, quali il documento unico di circolazione ed il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), nonché attuando ulteriori iniziative, quali la portabilità delle targhe e la c.d. targa "personalizzata";
- avvio organico di un piano di transizione digitale, basato sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, affinché il Ministero operi in modalità nativamente digitale, così da assicurare la qualità dell'azione amministrativa, garantendo, da un lato, il concreto diritto di accesso ai dati ed ai documenti, e dall'altro, la diminuzione dei costi tipici delle amministrazioni analogiche, caratterizzate da procedimenti lunghi e ridondanti;
- lotta alla corruzione.

2.2. ***Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo***

Le priorità politiche per l'anno 2020 sono state definite con Atto di indirizzo 1° agosto 2019, n. 342.

Le priorità politiche contenute nel predetto Atto sono le seguenti:

- 1) Sicurezza;
- 2) Sviluppo delle infrastrutture;
- 3) Incremento di efficienza nel settore dei trasporti;
- 4) Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

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 alla continuità dei cantieri e allo sviluppo delle aree depresse

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022	
9	Miglioramento della rete stradale e della rete autostradale in concessione, attraverso azioni di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, di programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e di monitoraggio dei relativi interventi.				
	2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità	CP	4.006.720.532	915.798.689	1.212.869.861
		CS	1.459.571.552	1.853.719.998	1.210.312.445
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	10.886.649	10.834.950	10.830.729
		CS	10.886.649	10.834.950	10.830.729
	3 - Infrastrutture autostradali in concessione	CP	83.290.509	101.775.738	81.774.531
		CS	163.633.472	101.775.738	81.043.841
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.110.471	3.095.700	3.094.493
		CS	3.110.471	3.095.700	3.094.493
	4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP	474.258.095	471.812.672	630.812.369
		CS	705.064.394	471.812.672	630.629.697
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	777.618	773.926	773.623
		CS	777.618	773.926	773.623
	6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP	38.777.618	126.573.926	60.773.623
	CS	55.443.615	86.573.926	60.590.951	
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	777.618	773.926	773.623	
	CS	777.618	773.926	773.623	
Totale del Programma (*)		CP	4.603.046.754	1.615.961.025	1.986.230.384
		CS	2.383.713.033	2.513.882.334	1.982.576.934
Totale della Missione (*)		CP	6.409.015.915	3.113.530.478	3.234.197.949
		CS	4.457.337.917	4.029.730.312	3.227.556.090
Totale del Ministero (*)		CP	15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
		CS	14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

9 - Miglioramento della rete stradale e della rete autostradale in concessione, attraverso azioni di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, di programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e di monitoraggio dei relativi interventi.

Incrementare sicurezza e salvaguardia del patrimonio della rete stradale di interesse nazionale/europeo e regionale per superamento criticità della rete stradale esistente richiamate nel DEF 2017. Nell'ambito delle reti europee TEN-T e delle infrastrutture realizzate dal 2001, è stato sviluppato il SNIT, che prevede specifici interventi e programmi organici quale, l'individuazione della rete nazionale ciclovie all'interno della rete TEN-T EuroVelo. Analogamente, per le autostrade in concessione, l'incremento della sicurezza e della salvaguardia avviene attraverso verifiche tecniche/amministrative volte al riconoscimento dei contributi previsti nei piani finanziari allegati alle convenzioni delle Società concessionarie.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture

- Azioni Correlate:**
- 2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità
 - 3 - Infrastrutture autostradali in concessione
 - 4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie
 - 6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Avviare il processo di miglioramento della mobilità ecosostenibile attraverso il finanziamento dei progetti di ciclovie	LB 2019 - 2021	>= 150	= 150	-
	DLB 2020 - 2022	>= 150	= 150	<= 150

Descrizione: Stipula dei protocolli d'intesa per il finanziamento della progettazione di ulteriori chilometri di ciclovie
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Km
Metodo di calcolo: Incremento chilometri progettati rispetto all'anno precedente
Fonte del dato: interna

Valore di riferimento

In merito al valore standard di 45 Km, si precisa che sono i chilometri facenti parte del GRAB, una delle 10 ciclovie di cui all'art.1 comma 640 legge 208/15, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato.	= 45
---	------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Programma di chilometri di strade in gestione ANAS controllati in alto rendimento (parametri di stato "pavimentazioni")	LB 2019 - 2021	>= 14.000	= 14.000	-
	DLB 2020 - 2022	>= 14.000	= 14.000	= 15.000

Descrizione: Chilometri di strade non autostradali per Km quadrato
Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)
Unità di misura: km
Metodo di calcolo: Il metodo di calcolo è illustrato nell'allegato B del Contratto di Programma MIT - ANAS 2016 - 2020 approvato con D.I. n. 588 del 27.12.2017
Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **9 - Miglioramento della rete stradale e della rete autostradale in concessione, attraverso azioni di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS S.p.A., sulle concessioni autostradali e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale, di programmazione degli interventi di settore anche mediante predisposizione del Contratto di programma ANAS S.p.A. e di monitoraggio dei relativi interventi.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Erogazione di contributi per autostrade in concessione	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Misuratore dello stato di evasione delle richieste di contributo pervenute dalla società concessionarie

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra contributi erogati e contributi maturati e richiesti

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.625.407	14.556.090	14.550.427
	CS	14.625.407	14.556.090	11.181.683
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	926.949	922.412	922.041
	CS	926.949	922.412	637.335
Totale azione	CP	15.552.356	15.478.502	15.472.468
	CS	15.552.356	15.478.502	11.819.018

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale tengono conto dei Contratti collettivi lavoro e sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco

AZIONE

2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.507.677	2.507.677	2.507.677
	CS	2.523.119	2.507.677	2.507.677
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	316.678	316.678	316.678
	CS	321.738	316.678	316.678
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.993.009.528	902.139.384	1.199.214.777
	CS	1.445.840.046	1.840.060.693	1.199.214.777
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	3.995.833.883	904.963.739	1.202.039.132
	CS	1.448.684.903	1.842.885.048	1.202.039.132

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorità politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

3 - Infrastrutture autostradali in concessione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.441.121	7.941.121	7.941.121
	CS	9.783.372	7.941.121	7.941.121
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue Azione **3 - Infrastrutture autostradali in concessione**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	30.738.917	30.738.917	30.738.917
	CS	30.739.629	30.738.917	30.738.917
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	40.000.000	60.000.000	40.000.000
	CS	120.000.000	60.000.000	40.000.000
Totale azione	CP	80.180.038	98.680.038	78.680.038
	CS	160.523.001	98.680.038	78.680.038

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorità politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.000.000	0	0
	CS	150.800.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	468.480.477	471.038.746	630.038.746
	CS	533.486.776	471.038.746	630.038.746
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	20.000.000	0	0
Totale azione	CP	473.480.477	471.038.746	630.038.746
	CS	704.286.776	471.038.746	630.038.746

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorità politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	38.000.000	125.800.000	60.000.000
	CS	54.665.997	85.800.000	60.000.000
Totale azione	CP	38.000.000	125.800.000	60.000.000
	CS	54.665.997	85.800.000	60.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue Azione **6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Totale del programma	CP	4.603.046.754	1.615.961.025	1.986.230.384
	CS	2.383.713.033	2.513.882.334	1.982.576.934

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		15.552.356	15.478.502	15.472.468
		15.552.356	15.478.502	11.819.018
	totale azioni spese di personale	15.552.356	15.478.502	15.472.468
		15.552.356	15.478.502	11.819.018
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità		3.995.833.883	904.963.739	1.202.039.132
		1.448.684.903	1.842.885.048	1.202.039.132
quota di: Spese di personale per il programma		10.886.649	10.834.950	10.830.729
		10.886.649	10.834.950	8.273.313
	totale azione (incluse le spese di personale)	4.006.720.532	915.798.689	1.212.869.861
		1.459.571.552	1.853.719.998	1.210.312.445
3 - Infrastrutture autostradali in concessione		80.180.038	98.680.038	78.680.038
		160.523.001	98.680.038	78.680.038
quota di: Spese di personale per il programma		3.110.471	3.095.700	3.094.493
		3.110.471	3.095.700	2.363.803
	totale azione (incluse le spese di personale)	83.290.509	101.775.738	81.774.531
		163.633.472	101.775.738	81.043.841
4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie		473.480.477	471.038.746	630.038.746
		704.286.776	471.038.746	630.038.746
quota di: Spese di personale per il programma		777.618	773.926	773.623
		777.618	773.926	590.951
	totale azione (incluse le spese di personale)	474.258.095	471.812.672	630.812.369
		705.064.394	471.812.672	630.629.697
6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali		38.000.000	125.800.000	60.000.000
		54.665.997	85.800.000	60.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		777.618	773.926	773.623
		777.618	773.926	590.951
	totale azione (incluse le spese di personale)	38.777.618	126.573.926	60.773.623
		55.443.615	86.573.926	60.590.951
	totale Programma (*)	4.603.046.754	1.615.961.025	1.986.230.384
		2.383.713.033	2.513.882.334	1.982.576.934

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)

Interventi nel settore idrico ed elettrico. 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.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2020	2021	2022
2	Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe.			
	2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico	CP 4.756.611	4.747.561	4.747.315
		CS 62.596.295	5.747.561	4.737.488
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 740.312	731.262	731.016
		CS 740.312	731.262	731.016
	3 - Interventi in materia di dighe	CP 186.646.098	176.194.651	192.407.434
		CS 188.131.116	176.548.147	192.318.995
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.662.799	6.581.352	6.579.135
		CS 6.662.799	6.581.352	6.579.135
Totale del Programma (*)		CP 191.402.709	180.942.212	197.154.749
		CS 250.727.411	182.295.708	197.056.483
Totale della Missione (*)		CP 6.409.015.915	3.113.530.478	3.234.197.949
		CS 4.457.337.917	4.029.730.312	3.227.556.090
Totale del Ministero (*)		CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
		CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

2 - Monitoraggio degli interventi e dei flussi finanziari relativi alle reti idriche di interesse nazionale nonché vigilanza ed impulso sugli interventi per la sicurezza delle grandi dighe.

Monitoraggio dell'avanzamento degli interventi a cura di diversi soggetti attuatori per l'ammodernamento e la razionalizzazione della rete idrica di interesse nazionale, regolandone il flusso finanziario. Inoltre, la tutela quantitativa delle risorse idriche nazionali e della loro utilizzazione ai fini irrigui, idroelettrici, idropotabili e per la laminazione delle piene è legata alla funzione di regolazione affidata agli invasi artificiali creati con le dighe. L'efficienza dighe condiziona la piena fruibilità della capacità totale di invaso dei serbatoi artificiali; si interviene con limitazioni di invaso in carenza di manutenzione per adeguamento sicurezza. L'obiettivo riguarda la vigilanza sulle operazioni di controllo della sicurezza spettanti ai concessionari di derivazione e ai gestori delle dighe. Le 534 grandi dighe di competenza statale a grande impatto territoriale necessitano sistematici interventi manutentivi, periodici adeguamenti e costante monitoraggio e sorveglianza.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza

Azioni Correlate: 2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico
3 - Interventi in materia di dighe

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Mantenimento delle risorse idriche attraverso il controllo e l'incremento della sicurezza delle dighe.	LB 2019 - 2021	= 3,50	= 3,60	-
	DLB 2020 - 2022	= 3,50	= 3,60	= 3,60

Descrizione: Valore di metri cubi di acqua salvaguardata

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Milioni mc

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: MIT ' Piano Nazionale Grandi Dighe - Banca Dati Dighe -

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.962.572	6.877.634	6.875.322
	CS	6.962.572	6.877.634	6.777.056
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	440.539	434.980	434.829
	CS	440.539	434.980	434.829
Totale azione	CP	7.403.111	7.312.614	7.310.151
	CS	7.403.111	7.312.614	7.211.885

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale tengono conto dei Contratti collettivi lavoro e sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco

AZIONE

2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.016.299	4.016.299	4.016.299
	CS	4.016.299	4.016.299	4.016.299
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	57.839.684	1.000.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	4.016.299	4.016.299	4.016.299
	CS	61.855.983	5.016.299	4.016.299

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

3 - Interventi in materia di dighe

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.328.299	2.328.299	2.328.299
	CS	2.328.299	2.328.299	2.328.299
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.855.000	1.285.000	500.000
	CS	4.340.018	1.638.496	500.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	174.800.000	166.000.000	183.000.000
	CS	174.800.000	166.000.000	183.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue Azione **3 - Interventi in materia di dighe**

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
Totale azione	CP	179.983.299	169.613.299	185.828.299
	CS	181.468.317	169.966.795	185.828.299

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Totale del programma	CP	191.402.709	180.942.212	197.154.749
	CS	250.727.411	182.295.708	197.056.483

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 7.403.111	7.312.614	7.310.151
		CS 7.403.111	7.312.614	7.211.885
totale azioni spese di personale		7.403.111	7.312.614	7.310.151
		7.403.111	7.312.614	7.211.885
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi nel settore idrico ed elettrico		CP 4.016.299	4.016.299	4.016.299
		CS 61.855.983	5.016.299	4.016.299
quota di: Spese di personale per il programma		CP 740.312	731.262	731.016
		CS 740.312	731.262	721.189
totale azione (incluse le spese di personale)		4.756.611	4.747.561	4.747.315
		62.596.295	5.747.561	4.737.488
3 - Interventi in materia di dighe		CP 179.983.299	169.613.299	185.828.299
		CS 181.468.317	169.966.795	185.828.299
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.662.799	6.581.352	6.579.135
		CS 6.662.799	6.581.352	6.490.696
totale azione (incluse le spese di personale)		186.646.098	176.194.651	192.407.434
		188.131.116	176.548.147	192.318.995
totale Programma (*)		191.402.709	180.942.212	197.154.749
		250.727.411	182.295.708	197.056.483

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)

Consulenza tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici in materia di opere pubbliche. Certificazioni, abilitazioni ed autorizzazioni di organismi di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale. Supporto in materia di regolazione. Emanazione della normativa tecnica per le costruzioni e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni stesse.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
3 supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni			
2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP 6.530.416	6.455.811	6.453.120
	CS 6.721.100	6.455.811	6.017.024
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.613.103	4.538.498	4.535.807
	CS 4.613.103	4.538.498	4.535.807
Totale del Programma (*)	CP 6.530.416	6.455.811	6.453.120
	CS 6.721.100	6.455.811	6.017.024
Totale della Missione (*)	CP 6.409.015.915	3.113.530.478	3.234.197.949
	CS 4.457.337.917	4.029.730.312	3.227.556.090
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVO

3 - supporto al miglioramento della qualità della progettazione e della sicurezza delle costruzioni

obiettivo concerne le attività del Consiglio superiore attività consultiva (emissione di pareri su progetti di lavori pubblici di competenza statale); attività di certificazione, ispezione e vigilanza attraverso STC; attività normativa (elaborazione e aggiornamento norme tecniche e di indirizzo); attività di abilitazione di organismi di certificazione, ispezione e prova; rilascio della concessione ai laboratori di prove materiali e geotecniche; qualificazione dei prodotti siderurgici, legno e centri di trasformazione

Azioni Correlate: 2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - attività consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici	LB 2019 - 2021	>= 90	>= 87	-
	DLB 2020 - 2022	>= 90	>= 87	= 90

Descrizione: numero di pareri resi
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero di pareri
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: atti interni

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - attività di certificazioni, ispezioni e vigilanza sui prodotti da costruzione	LB 2019 - 2021	>= 650	>= 620	-
	DLB 2020 - 2022	>= 650	>= 620	= 630

Descrizione: numero di certificazioni
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: numero di certificazioni
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: atti interni

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - attività di normazione per aggiornamento ed elaborazione di norme tecniche e di indirizzo	LB 2019 - 2021	>= 3	>= 3	-
	DLB 2020 - 2022	>= 3	>= 3	= 3

Descrizione: numero di provvedimenti di normazione emessi
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero di provvedimenti
Metodo di calcolo: somma
Fonte del dato: atti interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.340.034	4.270.011	4.267.486
	CS	4.340.034	4.270.011	3.831.390
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	273.069	268.487	268.321
	CS	273.069	268.487	268.321
Totale azione	CP	4.613.103	4.538.498	4.535.807
	CS	4.613.103	4.538.498	4.099.711

Criteri di formulazione delle previsioni

Questo Consiglio superiore dei lavori pubblici nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2020 e triennio 2020 - 2022 si è attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 17 del 24 maggio 2019 e nell'ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che l'individuazione delle effettive necessità viene effettuata tramite l'esatta valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Lo stanziamento (comprensivo di beni, risorse economiche e del personale assegnato) viene totalmente utilizzato al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo legato all'azione di bilancio propria del CdR.

AZIONE

2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.884.481	1.884.481	1.884.481
	CS	2.075.030	1.884.481	1.884.481
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.832	32.832	32.832
	CS	32.967	32.832	32.832
Totale azione	CP	1.917.313	1.917.313	1.917.313
	CS	2.107.997	1.917.313	1.917.313

Criteri di formulazione delle previsioni

Questo Consiglio superiore dei lavori pubblici nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni di bilancio 2020 e triennio 2020 - 2022 si è attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 17 del 24 maggio 2019 e nell'ambito delle schede-capitolo preimpostate dal MEF con le previsioni degli stanziamenti dei singoli capitoli di spesa. Si precisa che l'individuazione delle effettive necessità viene effettuata tramite l'esatta valutazione delle esigenze di funzionamento sulla base di dati storici reali. Lo stanziamento (comprensivo di beni, risorse economiche e del personale assegnato) viene totalmente utilizzato al fine del raggiungimento dello specifico obiettivo legato all'azione di bilancio propria del CdR.

Totale del programma	CP	6.530.416	6.455.811	6.453.120
	CS	6.721.100	6.455.811	6.017.024

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.3 - Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (014.009)

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 4.613.103	4.538.498	4.535.807
		CS 4.613.103	4.538.498	4.099.711
	totale azioni spese di personale	CP 4.613.103	4.538.498	4.535.807
		CS 4.613.103	4.538.498	4.099.711
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche	CP 1.917.313	1.917.313	1.917.313
		CS 2.107.997	1.917.313	1.917.313
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.613.103	4.538.498	4.535.807
		CS 4.613.103	4.538.498	4.099.711
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 6.530.416	6.455.811	6.453.120
		CS 6.721.100	6.455.811	6.017.024
	totale Programma (*)	CP 6.530.416	6.455.811	6.453.120
		CS 6.721.100	6.455.811	6.017.024

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

Realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e interventi di edilizia pubblica per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Pianificazione e valutazione delle infrastrutture. Ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche. Riqualificazione del territorio e infrastrutture per la mobilita' sostenibile. Programma di edilizia penitenziaria e infrastrutture carcerarie. Interventi speciali, compresi quelli di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Realizzazione di opere derivanti da accordi internazionali e di quelle relative ai grandi eventi. Salvaguardia di Venezia e della sua laguna, tramite la realizzazione del sistema Mose.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
12 Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.			
3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	CP 171.404.827	93.538.193	117.310.706
	CS 174.907.635	93.584.125	117.369.130
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.162.834	11.977.888	11.930.402
	CS 12.162.834	11.977.888	11.930.402
13 Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.			
4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP 70.930.827	69.200.212	71.077.046
	CS 63.031.694	60.150.856	62.544.146
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS 6.841.594	6.737.561	6.710.851
8 - Realizzazione del sistema MOSE	CP 62.972.060	41.737.561	26.710.851
	CS 62.972.060	41.737.561	26.710.851
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS 6.841.594	6.737.561	6.710.851
14 Concorso alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 3/2020 e 2/2021, nonche` la prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.			
5 - Accordi internazionali e grandi eventi	CP 21.960.488	84.856.455	79.829.745
	CS 22.195.264	84.856.455	79.830.636
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS 6.841.594	6.737.561	6.710.851
15 Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi			
6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP 13.669.364	11.005.331	19.978.621
	CS 13.817.944	11.005.331	19.978.621
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS 6.841.594	6.737.561	6.710.851

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

...segue **Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
16 Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.			
7 - Infrastrutture carcerarie	CP 43.332.612	11.087.561	12.710.851
	CS 43.332.612	11.087.561	12.710.851
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS 6.841.594	6.737.561	6.710.851
35 Riduzione del divario infrastrutturale fra le diverse aree del paese e contributo alla realizzazione delle reti e dei corridoi transeuropei finalizzato alla creazione dello Spazio Unico Europeo dei trasporti. Ottimizzazione dei processi autorizzativi relativi alla localizzazione di opere infrastrutturali. Potenziamento delle infrastrutture destinate alla ricerca dei veicoli alimentati ad energia elettrica.			
2 - Opere di preminente interesse nazionale	CP 1.095.244.094	921.076.123	635.720.165
	CS 1.307.397.400	947.004.576	641.739.703
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.764.612	19.464.073	19.386.903
	CS 19.764.612	19.464.073	19.386.903
9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP 128.521.764	77.669.994	81.021.711
	CS 128.521.764	77.669.994	81.021.711
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.882.303	9.732.035	9.693.452
	CS 9.882.303	9.732.035	9.693.452
Totale del Programma (*)	CP 1.608.036.036	1.310.171.430	1.044.359.696
	CS 1.816.176.373	1.327.096.459	1.041.905.649
Totale della Missione (*)	CP 6.409.015.915	3.113.530.478	3.234.197.949
	CS 4.457.337.917	4.029.730.312	3.227.556.090
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

12 - Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.

L'obiettivo ha ad oggetto la gestione dei programmi di finanziamento degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana.

In tale ambito, il Ministero è impegnato in diverse attività:

- Primo Programma "6000 Campanili" con un importo di 100 milioni di euro. Interventi di piccole e medie dimensioni sul territorio per Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
- Rifinanziamento di 100 milioni di euro del primo programma "6000 campanili" (scorrimento della graduatoria disponibile);
- Avvio di un altro programma per piccoli comuni, denominato "Nuovi progetti di interventi" con ulteriori 100 milioni di euro;
- Altro programma denominato "Cantieri in Comune" con un importo di 200 milioni di euro che finanzia interventi da completare per Comuni senza limiti di popolazione;

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture

Azioni Correlate: 3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Erogazione fondi	LB 2019 - 2021	= 50%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 50%	= 0%	= 0%

Descrizione: Erogazione fondi per interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Interventi monitorati	LB 2019 - 2021	>= 100	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 100	>= 100	>= 100

Descrizione: Monitoraggio interventi finalizzato alla rilevazione del rapporto tra interventi avviati e interventi completati per la pubblicazione sul sito istituzionale per una maggiore informazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero interventi pubblicati e aggiornati

Metodo di calcolo: somma interventi

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

13 - Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.

Prosecuzione delle attività di coordinamento e alta sorveglianza sugli interventi in concessione di salvaguardia della laguna di Venezia e del sistema lagunare, nonché delle attività di prevenzione, controllo e repressione, di concerto con le forze dell'ordine preposte, per il contrasto del fenomeno del moto ondoso nella laguna di Venezia.

Azioni Correlate: 4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
8 - Realizzazione del sistema MOSE

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Programmazione interventi	LB 2019 - 2021	= 70%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 70%	= 70%	= 70%

Descrizione: Programmazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto n. interventi avviati/ N. interventi programmati

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Rilevazione interventi di pattugliamento	LB 2019 - 2021	>= 80%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Attività di prevenzione attraverso interventi di pattugliamento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto N. interventi di polizia effettuati / N. interventi di polizia da effettuare

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **13 - Interventi di salvaguardia della Laguna di Venezia e polizia lagunare. Sistema Mose a difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello nelle bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Trasferimento fondi	LB 2019 - 2021	= 20%	= 70%	-
	DLB 2020 - 2022	= 20%	= 70%	= 70%

Descrizione: Trasferimento fondi al Provveditorato alle OO.PP. competente all'Alta sorveglianza per la realizzazione del Mo.S.E.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

14 - Concorso alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 3/2020 e 2/2021, nonche` la prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.

Avvio attivita` per trasferimento fondi per realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo del 3/2020 e 2/2021. Prosecuzione delle attivita` di erogazione finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali in attuazione dell'Accordo Internazionale siglato con la Libia.

Azioni Correlate: 5 - Accordi internazionali e grandi eventi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Erogazione contributi finanziari	LB 2019 - 2021	= 30%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 30%	= 20%	= 20%

Descrizione: Erogazione contributi finanziari per dare attuazione Accordi internazionali connessi alla Libia, ai grandi eventi sportivi e per il completamenti del Grande Evento EXPO

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi trasferiti e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **14 - Concorso alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del mondo e dei Campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 3/2020 e 2/2021, nonché la prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base.**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Monitoraggio delle attività stralcio per evento Expo e per adempimenti finanziari progetti in Libia, nonché attività d'avvio eventi sportivi 2020-2021	LB 2019 - 2021	= 80%	= 20%	-
	DLB 2020 - 2022	= 80%	= 20%	= 20%

Descrizione: Verificare che l'attività di competenza connessa ai grandi eventi ed ad accordi internazionali sia espletata
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto tra pratiche pervenute e pratiche evase
Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

15 - Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi

L'obiettivo fa riferimento alle attività di assegnazione dei fondi ai Provveditorati alle opere pubbliche e alla prosecuzione delle attività stralcio di pagamento rate alla Cassa Depositi e Prestiti a favore di Comuni od altri Istituti, per la realizzazione di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi e nelle zone colpite da eventi sismici

Azioni Correlate: 6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - trasferimento fondi	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Attività stralcio per trasferimento fondi
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi erogati e fondi stanziati
Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **15 - Gestione stralcio attività connesse agli interventi di edilizia antisismica e per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Monitoraggio attività stralcio connessa ad interventi di edilizia antisismica	LB 2019 - 2021	>= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Verificare che l'attività di competenza sia espletata

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pratiche evase e pratiche pervenute

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

16 - Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.

Trasferimento fondi per la realizzazione del Piano di edilizia penitenziaria elaborato congiuntamente al Ministero della Giustizia.

Azioni Correlate: 7 - Infrastrutture carcerarie

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Trasferimento fondi in base ai programmi approvati congiuntamente al Ministero della Giustizia	LB 2019 - 2021	= 40%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 40%	= 0%	= 0%

Descrizione: Erogazione fondi ai Provveditorati per la realizzazione degli interventi di cui ai programmi approvati dal Comitato paritetico con il Ministero della Giustizia

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **16 - Programmazione di concerto con Ministero della Giustizia del Piano edilizia carceraria e trasferimento fondi destinati ai Provveditorati interregionali alle OO.PP. competenti alla realizzazione degli interventi di edilizia penitenziaria.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Monitoraggio interventi Piano edilizio carcerario	LB 2019 - 2021	>= 60%	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	>= 60%	>= 60%	>= 60%

Descrizione: Monitorare il numero degli interventi del Piano edilizio carcerario avviati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra interventi avviati e interventi programmati

Fonte del dato: MIT

OBIETTIVO

35 - Riduzione del divario infrastrutturale fra le diverse aree del paese e contributo alla realizzazione delle reti e dei corridoi transeuropei finalizzato alla creazione dello Spazio Unico Europeo dei trasporti. Ottimizzazione dei processi autorizzativi relativi alla localizzazione di opere infrastrutturali. Potenziamento delle infrastrutture destinate alla ricerca dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Erogazione finanziamenti Legge Obiettivo su nulla-osta delle Direzioni generali competenti per materia/Rimborso rate mutuo agli istituti di credito. Gestione/attuazione PON "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 per creazione spazio unico europeo dei trasporti multimodali con investimenti nella TEN-T e per sviluppo/miglioramento dei sistemi di trasporto sostenibili ambientalmente per favorire la mobilità regionale/locale sostenibile. Concertazione, predisposizione, sottoscrizione e monitoraggio degli APQ. Atti di concertazione con le Amm. centrali e enti locali. Supporto alle procedure localizzazione opere infrastrutturali di rilievo nazionale (DPR 383/1994). Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei progetti delle reti trans-europee core e comprehensive, (rispettivamente da concludere entro 2030 e 2050) e supporto ai beneficiari/attuatori dei progetti in relazione al CEF "Connecting Europe Facility". Attuazione del Piano Naz. Infr. ricarica veicoli alimentati ad energia elettrica.

Azioni Correlate: 2 - Opere di preminente interesse nazionale

9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - N. decreti di pagamento predisposti/N. richieste rimborso rate di mutuo	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: rimborso semestrale di rate di mutuo agli istituti di credito dell'80% dei casi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse erogate e risorse maturate richieste

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **35 - Riduzione del divario infrastrutturale fra le diverse aree del paese e contributo alla realizzazione delle reti e dei corridoi transeuropei finalizzato alla creazione dello Spazio Unico Europeo dei trasporti. Ottimizzazione dei processi autorizzativi relativi alla localizzazione di opere infrastrutturali. Potenziamento delle infrastrutture destinate alla ricerca dei veicoli alimentati ad energia elettrica.**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Monitoraggio annuale PNIRE	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 75%	= 80%	= 85%

Descrizione: Monitoraggio sull'avanzamento delle attività di cui alle convenzioni stipulate con riferimento al "Bando a favore delle Regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici" (pubblicato sulla GU 5a serie speciale - Contratti pubblici n. 85 del 22/7/2013) Rilevamento percentuale di infrastrutture di ricarica installate rispetto a quanto previsto nelle convenzioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra numero ricariche installate e numero ricariche da installare secondo quanto previsto dalle convenzioni

Fonte del dato: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	71.478.993	70.390.873	70.112.314
	CS	71.478.993	70.390.873	70.112.314
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.538.726	4.470.928	4.452.698
	CS	4.538.726	4.470.928	4.452.698
Totale azione	CP	76.017.719	74.861.801	74.565.012
	CS	76.017.719	74.861.801	74.565.012

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale tengono conto dei Contratti collettivi lavoro e sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco

AZIONE

2 - Opere di preminente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.247.854	4.247.854	2.847.854
	CS	4.447.854	4.247.854	2.847.854
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	50.000.000	50.000.000	0
	CS	50.053.306	50.000.000	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	1.021.231.628	847.364.196	613.485.408
	CS	1.233.131.628	873.292.649	619.504.946
Totale azione	CP	1.075.479.482	901.612.050	616.333.262
	CS	1.287.632.788	927.540.503	622.352.800

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.534.730	2.534.730	2.534.730
	CS	2.534.730	2.534.730	2.534.730
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	62.874.055	45.654.055	50.474.055
	CS	62.874.055	45.654.055	50.474.055
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	90.843.342	30.414.568	49.414.567
	CS	94.220.306	30.415.137	49.414.567
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.581	7.581	7.581
	CS	7.581	7.581	7.581
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.982.285	2.949.371	2.949.371
	CS	3.108.129	2.994.734	3.007.795
Totale azione	CP	159.241.993	81.560.305	105.380.304
	CS	162.744.801	81.606.237	105.438.728

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	332.295	332.295	332.295
	CS	332.295	332.295	332.295
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	54.120.747	52.700.747	55.120.747
	CS	54.127.767	52.081.000	54.501.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.913.153	8.913.153	8.913.153
	CS	1.007.000	1.000.000	1.000.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	723.038	516.456	0
	CS	723.038	0	0
Totale azione	CP	64.089.233	62.462.651	64.366.195
	CS	56.190.100	53.413.295	55.833.295

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

5 - Accordi internazionali e grandi eventi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.506	1.506	1.506
	CS	1.506	1.506	2.397
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.000.000	5.000.000	0
	CS	10.000.000	5.000.000	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	117.388	68.117.388	68.117.388
	CS	352.164	68.117.388	68.117.388
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	15.118.894	78.118.894	73.118.894
	CS	15.353.670	78.118.894	73.119.785

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.602.612	4.042.612	13.042.612
	CS	6.687.836	4.042.612	13.042.612
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	225.158	225.158	225.158
	CS	288.514	225.158	225.158
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	6.827.770	4.267.770	13.267.770
	CS	6.976.350	4.267.770	13.267.770

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

7 - Infrastrutture carcerarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	36.491.018	4.350.000	6.000.000
	CS	36.491.018	4.350.000	6.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue Azione **7 - Infrastrutture carcerarie**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
Totale azione	CP	36.491.018	4.350.000	6.000.000
	CS	36.491.018	4.350.000	6.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

8 - Realizzazione del sistema MOSE

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	56.130.466	35.000.000	20.000.000
	CS	56.130.466	35.000.000	20.000.000
Totale azione	CP	56.130.466	35.000.000	20.000.000
	CS	56.130.466	35.000.000	20.000.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilit  sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.116.478	5.114.976	6.305.276
	CS	5.116.478	5.114.976	6.305.276
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	22.983	22.983	22.983
	CS	22.983	22.983	22.983
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	83.500.000	32.800.000	35.000.000
	CS	83.500.000	32.800.000	35.000.000
Totale azione	CP	118.639.461	67.937.959	71.328.259
	CS	118.639.461	67.937.959	71.328.259

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Totale del programma	CP	1.608.036.036	1.310.171.430	1.044.359.696
	CS	1.816.176.373	1.327.096.459	1.041.905.649

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
1 - Spese di personale per il programma	CP	76.017.719	74.861.801	74.565.012
	CS	76.017.719	74.861.801	74.565.012
totale azioni spese di personale	CP	76.017.719	74.861.801	74.565.012
	CS	76.017.719	74.861.801	74.565.012
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
2 - Opere di preminente interesse nazionale	CP	1.075.479.482	901.612.050	616.333.262
	CS	1.287.632.788	927.540.503	622.352.800
quota di: Spese di personale per il programma	CP	19.764.612	19.464.073	19.386.903
	CS	19.764.612	19.464.073	19.386.903
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	1.095.244.094	921.076.123	635.720.165
	CS	1.307.397.400	947.004.576	641.739.703
3 - Interventi di edilizia pubblica sviluppo e riqualificazione del territorio	CP	159.241.993	81.560.305	105.380.304
	CS	162.744.801	81.606.237	105.438.728
quota di: Spese di personale per il programma	CP	12.162.834	11.977.888	11.930.402
	CS	12.162.834	11.977.888	11.930.402
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	171.404.827	93.538.193	117.310.706
	CS	174.907.635	93.584.125	117.369.130
4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	64.089.233	62.462.651	64.366.195
	CS	56.190.100	53.413.295	55.833.295
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS	6.841.594	6.737.561	6.710.851
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	70.930.827	69.200.212	71.077.046
	CS	63.031.694	60.150.856	62.544.146
5 - Accordi internazionali e grandi eventi	CP	15.118.894	78.118.894	73.118.894
	CS	15.353.670	78.118.894	73.119.785
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS	6.841.594	6.737.561	6.710.851
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	21.960.488	84.856.455	79.829.745
	CS	22.195.264	84.856.455	79.830.636
6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	6.827.770	4.267.770	13.267.770
	CS	6.976.350	4.267.770	13.267.770
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS	6.841.594	6.737.561	6.710.851
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	13.669.364	11.005.331	19.978.621
	CS	13.817.944	11.005.331	19.978.621
7 - Infrastrutture carcerarie	CP	36.491.018	4.350.000	6.000.000
	CS	36.491.018	4.350.000	6.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.841.594	6.737.561	6.710.851
	CS	6.841.594	6.737.561	6.710.851
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	43.332.612	11.087.561	12.710.851
	CS	43.332.612	11.087.561	12.710.851
8 - Realizzazione del sistema MOSE	CP	56.130.466	35.000.000	20.000.000
	CS	56.130.466	35.000.000	20.000.000

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 6.841.594	6.737.561	6.710.851
		CS 6.841.594	6.737.561	6.710.851
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 62.972.060	41.737.561	26.710.851
		CS 62.972.060	41.737.561	26.710.851
9 - Pianificazione e valutazione delle infrastrutture, sviluppo e	riqualificazione del territorio, infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP 118.639.461	67.937.959	71.328.259
		CS 118.639.461	67.937.959	71.328.259
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 9.882.303	9.732.035	9.693.452
		CS 9.882.303	9.732.035	9.693.452
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 128.521.764	77.669.994	81.021.711
		CS 128.521.764	77.669.994	81.021.711
	totale Programma (*)	CP 1.608.036.036	1.310.171.430	1.044.359.696
		CS 1.816.176.373	1.327.096.459	1.041.905.649

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (013.001)

Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione ai cittadini ed alle imprese: immatricolazioni, omologazioni, collaudi e revisioni veicoli; omologazioni e collaudi dispositivi; patenti ed abilitazioni. Ispezioni sulle imprese di revisioni dei veicoli e di Sportello Telematico dell'Automobilista. Controllo veicoli su strada con i Centri Mobili di Revisione. Gestione e sviluppo dell'Archivio nazionale dei veicoli e dei conducenti - CED Motorizzazione - e consultazione da parte degli utenti. Portale dell'automobilista. Interventi per la sicurezza stradale compresi piani di intervento, prevenzione, informazione ed educazione per la sicurezza stradale. Servizio di polizia stradale. Archivio nazionale degli incidenti stradali. Infomobilità', Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS) e Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS). Omologazione dei dispositivi di regolazione e controllo della circolazione stradale.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
19 Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi			
2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP 233.230.131	234.548.723	233.468.992
	CS 233.630.091	234.548.723	218.226.797
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 112.230.874	111.544.249	111.493.480
	CS 112.230.874	111.544.249	111.493.480
20 Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale			
3 - Interventi per la sicurezza stradale	CP 18.529.804	16.888.032	16.189.574
	CS 39.776.528	25.135.104	15.878.509
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.290.424	2.276.413	2.275.376
	CS 2.290.424	2.276.413	2.275.376
Totale del Programma (*)	CP 251.759.935	251.436.755	249.658.566
	CS 273.406.619	259.683.827	234.105.306
Totale della Missione (*)	CP 8.178.610.689	7.639.490.078	7.759.184.235
	CS 8.984.026.065	7.773.207.288	7.764.036.160
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi

I servizi all'utenza sono svolti attraverso i 114 Uffici dislocati sull'intero territorio nazionale ed il Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione. Gli Uffici erogano servizi all'utenza quali la revisione dei veicoli, le immatricolazioni, le omologazioni 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.

Azioni Correlate: 2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Controlli di conformità sulle imprese di settore	LB 2019 - 2021	= 71%	= 75%	-
	DLB 2020 - 2022	= 71%	= 75%	= 75%

Descrizione: Il quadro normativo di settore stabilisce le procedure tecnico amministrative necessarie al fine della concessione della omologazione dei veicoli e dei dispositivi previa effettuazione di prove tese a dimostrare la rispondenza degli stessi a tutti i requisiti che devono possedere per essere autorizzati alla circolazione ed alla commercializzazione. Le norme prevedono rigorose procedure di accreditamento e notifica dei servizi tecnici incaricati della effettuazione delle prove di omologazione sui veicoli e loro componenti. Le prove sono effettuate dal personale della Direzione Generale per la Motorizzazione e dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) incardinati nel Dipartimento. Le valutazioni (test e controlli) sono effettuate esclusivamente da personale in possesso delle conoscenze tecniche e amministrative specificamente formate per le attività di valutazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra imprese controllate ed imprese richiedenti

Fonte del dato: Direzione Generale per la Motorizzazione

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 70%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Controlli ed ispezioni sugli Sportelli Telematici dell'Automobilista, sulle officine autorizzate ad effettuare le revisioni, sulle autoscuole	LB 2019 - 2021	= 11%	= 12%	-
	DLB 2020 - 2022	= 44%	= 48%	= 48%

Descrizione: Alcune funzioni in materia di motorizzazione possono essere svolte, previa autorizzazione, dalle imprese di settore. Le revisioni dei veicoli, fino a 3,5 t. possono essere effettuate anche dalle officine autorizzate mentre le immatricolazioni ed i passaggi di proprietà possono essere effettuati dagli STA - Sportelli Telematici dell'Automobilista. Le autoscuole, invece, erogano anche i corsi di recupero dei punti della patente ed i corsi ADR (formazione conducenti per il trasporto di merci pericolose). E' fondamentale verificare il permanere dei requisiti ed il corretto operare da parte delle imprese e, quindi, a tal fine il Dipartimento effettua controlli ed ispezioni che prevedono, in caso di accertamento di violazioni alle normative, l'applicazione di sanzioni quali richiami, diffide e, nei casi più gravi, la sospensione delle attività.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra imprese controllate ed imprese controllabili

Fonte del dato: Direzioni Generali Territoriali per il Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 10%
--	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Immatricolazioni	LB 2019 - 2021	= 3.020.000	= 3.020.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 3.020.000	= 3.020.000	= 3.020.000

Descrizione: Le immatricolazioni dei veicoli vengono effettuate dagli Uffici Periferici del Dipartimento e dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista. Sulle immatricolazioni effettuate dagli STA gli Uffici del Dipartimento effettuano controlli amministrativi per verificarne la regolarità. il valore annuale dell'indicatore dipende dall'andamento del mercato dei veicoli.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di immatricolazioni effettuate

Fonte del dato: Centro Elaborazione Dati Motorizzazione

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 2.478.737
--	-------------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **19 - Assicurare i servizi di motorizzazione all'utenza ed i controlli sulle imprese autorizzate ad erogare i servizi**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Patenti emesse	LB 2019 - 2021	= 7.000.000	= 7.100.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 7.000.000	= 7.100.000	= 7.100.000

Descrizione: Il Dipartimento, a seguito delle richieste degli utenti, rilascia le nuove patenti a seguito di esami ed i duplicati per smarrimento, deterioramento e cambio di residenza. il valore annuale dipende dal numero delle patenti richieste dagli utenti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di patenti emesse

Fonte del dato: Centro Elaborazione Dati Motorizzazione

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa = 6.626.000

OBIETTIVO

20 - Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale

Le attività che la Direzione Generale pone in essere per il raggiungimento dell'obiettivo sono molteplici: attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, omologazione dei dispositivi segnaletici di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni nonché omologazione di dispositivi di ritenuta stradale, comunicazione in materia di sicurezza stradale attraverso campagne informative ed educative ed elaborazione progetti, attività, iniziative ed eventi in materia di educazione stradale, gestione della base dati degli eventi di traffico e conduzione della Centrale operativa del CCISS, attiva h24 365/365, per l'erogazione dei servizi di infomobilità. Le suddette attività sono rivolte a tutte le categorie di utenti della strada, al fine di migliorare la sicurezza della circolazione.

Azioni Correlate: 3 - Interventi per la sicurezza stradale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue 20 - Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Costo sociale degli incidenti stradali con danni alle persone	LB 2019 - 2021	= 16.600.000.000	= 16.450.000.000	-
	DLB 2020 - 2022	= 16.750.000.000	= 16.690.000.000	= 16.620.000.000

Descrizione: I costi sociali degli incidenti stradali costituiscono una stima del danno economico subito dalla società a causa di tali eventi. Il danno economico è la quantificazione economica degli oneri che, a diverso titolo, gravano sulla società a seguito delle conseguenze causate da un incidente stradale. Il costo sociale si pone al vertice della piramide utilizzata come modello gerarchico per la definizione della strategia del Piano nazionale della sicurezza stradale con orizzonte 2020. Il sistema piramidale è articolato su cinque livelli: 1° livello (vertice): Costi sociali; 2° livello: Numero di morti e feriti; 3° livello: Indicatori di prestazione della sicurezza; 4° livello: piani, programmi e interventi adottati a favore della sicurezza stradale; 5° livello (base): contesto di riferimento. Gli elementi presenti alla base della piramide influenzano le prestazioni rappresentate nei livelli superiori

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: La Metodologia di calcolo è stata definita dal MIT - con decreto dirigenziale del DD 189 del 24/09/2012 ed è contenuta nel documento allegato al decreto Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale. Il metodo utilizzato è quello dell'approccio al capitale umano (human capital approach) che si basa sulla valutazione delle conseguenze economiche degli incidenti. Le voci di costo che è necessario prendere in considerazione possono essere riferite alla persona vittima di incidente (costi umani) o all'incidente stradale (costi generali)

Fonte del dato: Costi medi di incidente, ferito e morto: MIT - con decreto dirigenziale del DD 189 del 24/09/2012 ;Studio di valutazione dei Costi Sociali dell'incidentalità stradale. Dati incidentalità: ISTAT rapporto annuale sugli incidenti stradali (n° incidenti, morti e feriti).

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Vittime in incidenti stradali	LB 2019 - 2021	= 2.835	= 2.733	-
	DLB 2020 - 2022	= 2.879	= 2.819	= 2.760

Descrizione: L'indicatore misura il grado di efficacia delle azioni attuate per il miglioramento della sicurezza stradale attraverso la riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali. Per indicare un miglioramento il valore deve diminuire di un valore pari alla riduzione media annua degli ultimi 6 anni ed i valori di riferimento sono calcolati in base al valore del 2020 fissato come obiettivo del Piano Nazionale della sicurezza stradale (riduzione del 50% del numero dei morti del 2020 rispetto al 2010). La riduzione media annua degli ultimi 6 anni è del 3,6%.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numero di morti

Metodo di calcolo: ricavato (a cura di ISTAT) dalla trasmissione dei dati di incidentalità stradale degli organi di polizia che hanno rilevato gli incidenti

Fonte del dato: ISTAT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	107.714.012	107.056.413	107.007.789
	CS	107.714.012	107.056.413	91.454.529
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	6.807.286	6.764.249	6.761.067
	CS	6.807.286	6.764.249	6.761.067
Totale azione	CP	114.521.298	113.820.662	113.768.856
	CS	114.521.298	113.820.662	98.215.596

Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	114.896.202	117.101.419	116.372.457
	CS	114.906.701	117.101.419	116.372.457
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	567.000	567.000	567.000
	CS	567.000	567.000	567.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.536.055	5.336.055	5.036.055
	CS	5.925.516	5.336.055	5.036.055
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	120.999.257	123.004.474	121.975.512
	CS	121.399.217	123.004.474	121.975.512

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, in via prioritaria, della necessita` di mantenere adeguati standard operativi al fine di erogare i servizi di motorizzazione agli utenti (patenti, immatricolazioni, revisioni, collaudi), di assicurare il funzionamento del Centro Elaborazione Dati Motorizzazione e l'apertura giornaliera degli Uffici periferici. Sulla categoria dei consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate e tramite decreti di variazioni di bilancio del MEF. Gli investimenti fissi e lordi riguardano invece la manutenzione straordinaria degli immobili periferici del Dipartimento che erogano i servizi di motorizzazione all'utenza.

AZIONE

3 - Interventi per la sicurezza stradale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.765.082	6.765.082	6.685.082
	CS	7.056.455	6.765.082	6.685.082

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue Azione **3 - Interventi per la sicurezza stradale**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	0	0
	CS	1.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.675.651	6.634.010	6.634.010
	CS	7.454.378	6.634.010	6.634.010
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.798.647	1.212.527	595.106
	CS	21.975.271	9.459.599	595.106
Totale azione	CP	16.239.380	14.611.619	13.914.198
	CS	37.486.104	22.858.691	13.914.198

Criteria di formulazione delle previsioni

Sui consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate per il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori. I contributi agli investimenti derivano, invece, dai finanziamenti autorizzati dalla LF 311/2004 (cap. 7410) per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia. I trasferimenti correnti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 266/2005 e dal dl 50/2017 (cap. 1330) per gli interventi posti in essere dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, quali ad esempio la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e dalla LS 190/2014 (cap. 1337) per interventi a favore dell'autotrasporto.

Totale del programma	CP	251.759.935	251.436.755	249.658.566
	CS	273.406.619	259.683.827	234.105.306

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		114.521.298	113.820.662	113.768.856
		114.521.298	113.820.662	98.215.596
	totale azioni spese di personale	114.521.298	113.820.662	113.768.856
		114.521.298	113.820.662	98.215.596
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione		120.999.257	123.004.474	121.975.512
		121.399.217	123.004.474	121.975.512
quota di: Spese di personale per il programma		112.230.874	111.544.249	111.493.480
		112.230.874	111.544.249	96.251.285
	totale azione (incluse le spese di personale)	233.230.131	234.548.723	233.468.992
		233.630.091	234.548.723	218.226.797
3 - Interventi per la sicurezza stradale		16.239.380	14.611.619	13.914.198
		37.486.104	22.858.691	13.914.198
quota di: Spese di personale per il programma		2.290.424	2.276.413	2.275.376
		2.290.424	2.276.413	1.964.311
	totale azione (incluse le spese di personale)	18.529.804	16.888.032	16.189.574
		39.776.528	25.135.104	15.878.509
	totale Programma (*)	251.759.935	251.436.755	249.658.566
		273.406.619	259.683.827	234.105.306

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)

Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea, della sicurezza aerea e del sistema aeroportuale. Coordinamento e supervisione delle attivita' internazionali in merito alle normative ed agli accordi. Sviluppo del sistema aeroportuale, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali. Concessioni aeroportuali. Contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati. Indirizzo e vigilanza sull'attivita' e qualita' dei servizi resi dagli enti vigilati. Trasferimento di fondi Trasferimento di fondi all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed all'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo (ENAV). Esame e valutazione dei contratti di programma tra l'ENAC e le societa' di gestione aeroportuali. Indirizzo e vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale (safety and security). Analisi del mercato dell'aviazione civile, ed azioni a supporto della tutela della concorrenza e delle dinamiche tariffarie.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2020	2021	2022	
37 Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo				
2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo	CP	73.954.280	58.952.924	55.951.677
	CS	73.954.280	58.952.924	55.951.677
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
	CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867
Totale del Programma (*)	CP	73.954.280	58.952.924	55.951.677
	CS	73.954.280	58.952.924	55.951.677
Totale della Missione (*)	CP	8.178.610.689	7.639.490.078	7.759.184.235
	CS	8.984.026.065	7.773.207.288	7.764.036.160
Totale del Ministero (*)	CP	15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS	14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

37 - Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo

L'obiettivo riguarda l'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, finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo.

Azioni Correlate: 2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Traffico nazionale di passeggeri sui servizi aerei sui quali sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP)	LB 2019 - 2021	= 2%	= 2,10%	-
	DLB 2020 - 2022	= 2%	= 2,10%	= 2,20%

Descrizione: Si verifica l'impatto delle scelte che hanno condotto ad introdurre un regime di OSP per i servizi aerei di linea su determinate rotte a garanzia della continuità territoriale di regioni periferiche o in via di sviluppo sul territorio nazionale. L'impatto è valutato in termini di aumento della mobilità che viene garantita mediante la specifica erogazione dei fondi pubblici per quei servizi assoggettati ad una disciplina giuridica speciale che si sono sottratti al libero mercato si analizza il n. dei passeggeri sulle rotte onerate per verificarne l'incremento rispetto all'anno precedente

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: incremento percentuale del numero di passeggeri dell'anno (n) rispetto al numero di passeggeri nell'anno (n-1)

Fonte del dato: ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Traffico nazionale ed internazionale di passeggeri sui servizi aerei di linea	LB 2019 - 2021	= 2%	= 2,10%	-
	DLB 2020 - 2022	= 2%	= 2,10%	= 2,20%

Descrizione: si verifica l'impatto delle scelte operate dai vettori in condizioni di libero mercato. l'impatto è valutato in termini di aumento della mobilità si analizza il n. passeggeri sulle rotte nazionali ed internazionali per verificarne con riferimento all'anno precedente l'incremento e valutare eventualmente l'adozione nei limiti consentiti per le agevolazioni di misure che favoriscano il raggiungimento di obiettivi di qualità

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: incremento percentuale del numero di passeggeri dell'anno (n) e numero passeggeri dell'anno (n-1)

Fonte del dato: Ente Nazionale Aviazione Civile

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.381.145	2.379.873	2.378.702
	CS	2.381.145	2.379.873	2.378.702
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	152.325	152.241	152.165
	CS	152.325	152.241	152.165
Totale azione	CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
	CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	416.651	416.651	416.651
	CS	416.651	416.651	416.651
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	16.991.723	16.991.723	13.991.723
	CS	16.991.723	16.991.723	13.991.723
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	CS	30.000.000	30.000.000	30.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	9.001.483	9.001.483	9.001.483
	CS	9.001.483	9.001.483	9.001.483
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.953	10.953	10.953
	CS	10.953	10.953	10.953
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.000.000	0	0
	CS	15.000.000	0	0
Totale azione	CP	71.420.810	56.420.810	53.420.810
	CS	71.420.810	56.420.810	53.420.810

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessita` di assicurare i trasferimenti all'Enav, all'Enac ed alle imprese per gli interventi di settore autorizzati per legge. Le altre uscite correnti riguardano il finanziamento autorizzato dal dl 145/2013 (cap. 1926) per il ristoro dei soggetti interessati dalle minori entrate derivanti dall'abolizione della doppia imposizione dei diritti di imbarco. I contributi agli investimenti riguardano il finanziamento autorizzato dalla legge 166/2002 (cap. 7740) da assegnare all'ENAC. I trasferimenti correnti ad amm.ni pubbliche riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 250/2017 (cap. 1923) da assegnare all'ENAC e dalla LF 448/2001 (cap. 1942) per gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano, infine, il finanziamento autorizzato dal dl 203/2005 (cap. 1922) per compensare l'ENAV per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa.

Totale del programma	CP	73.954.280	58.952.924	55.951.677
	CS	73.954.280	58.952.924	55.951.677

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867
CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	71.420.810	56.420.810	53.420.810
CS	71.420.810	56.420.810	53.420.810
CP	2.533.470	2.532.114	2.530.867
CS	2.533.470	2.532.114	2.530.867
CP	73.954.280	58.952.924	55.951.677
CS	73.954.280	58.952.924	55.951.677
CP	73.954.280	58.952.924	55.951.677
CS	73.954.280	58.952.924	55.951.677

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)

Disciplina nazionale e comunitaria ed accordi internazionali per l'autotrasporto di persone e merci nazionale ed internazionale, trasporto combinato, intermodalita' ed interporti. Promozione ed interventi finanziari per il sostegno e lo sviluppo del settore. Rilascio di licenze ed autorizzazioni per il trasporto nazionale e internazionale di persone e di merci in conto terzi. Disciplina dell'accesso alla professione di autotrasportatore di persone ed alla professione ed al mercato del trasporto su strada di merci per conto terzi. Ispezioni sulle autolinee. Monitoraggio e statistica nel settore del trasporto su strada di persone e cose. Controlli sulla regolarita' del trasporto di merci anche su strada in collaborazione con gli organi di polizia e con le altre strutture interne. Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Gestione del Registro Elettronico Nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
22 Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci			
2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP 89.855.111	88.454.750	16.454.418
	CS 214.201.646	88.454.750	16.454.418
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 634.014	633.653	633.321
	CS 634.014	633.653	633.321
3 - Interventi in materia di autotrasporto	CP 245.079.617	165.110.412	265.122.692
	CS 247.873.269	165.110.412	264.772.692
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.592.746	3.590.701	3.588.821
	CS 3.592.746	3.590.701	3.588.821
Totale del Programma (*)	CP 334.934.728	253.565.162	281.577.110
	CS 462.074.915	253.565.162	281.227.110
Totale della Missione (*)	CP 8.178.610.689	7.639.490.078	7.759.184.235
	CS 8.984.026.065	7.773.207.288	7.764.036.160
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalità (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci

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. L'obiettivo comprende la tenuta dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche attraverso l'attività di controllo sulle imprese iscritte all'Albo medesimo nonché l'attuazione delle direttive del Ministro in materia di interventi per la sicurezza della circolazione e per la protezione ambientale

Azioni Correlate: 2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale
3 - Interventi in materia di autotrasporto

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Operazioni di controllo dei veicoli commerciali	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Il Dipartimento coordina, in stretta collaborazione con il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno, le attività di controllo sui veicoli commerciali nazionali ed esteri al fine di contrastare l'abusivismo, di verificare la sussistenza dei requisiti tecnici ed amministrativi nonché di verificare il rapporto di lavoro dei conducenti. I servizi congiunti sono svolte da pattuglie miste composte dal personale della sede centrale e delle Direzioni Generali Territoriali, della Polizia Stradale e delle altre Forze dell'Ordine e si avvalgono dei CMR - Centri Mobili di Revisione. I risultati delle attività di controllo sono costantemente monitorati e analizzata attraverso elaborazioni statistiche

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le operazioni pianificate con il Ministero dell'Interno e le operazioni di controllo effettuate con le Direzioni Generali Territoriali ed il Servizio di Polizia Stradale del Ministero dell'Interno e le altre Forze dell'ordine

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto stradale e intermodalità

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 90%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalità (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Autorizzazioni rilasciate per il trasporto comunitario ed internazionale di merci e passeggeri	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Il Dipartimento rilascia, tra l'altro, le licenze comunitarie e le autorizzazioni internazionali per il trasporto stradale nonché, limitatamente al settore del trasporto merci, le autorizzazioni CEMT per effettuare trasporti nell'ambito dei Paesi della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (Paesi dell'OCSE ed alcuni Paesi dell'Europa orientale e sudorientale). Il metodo di calcolo sotto indicato è riferibile alle domande regolari ed ammissibili, nell'ambito dei termini fissati per lo specifico procedimento amministrativo

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le autorizzazioni rilasciate e le richieste pervenute

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 100%
--	--------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi alle imprese di autotrasporto	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'obiettivo viene pienamente realizzato attraverso l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto. Il valore target è riferito alle domande di incentivazione ammissibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse utilizzate e quelle stanziare

Fonte del dato: Sicoge

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalità (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **22 - Ottimizzare le procedure per l'erogazione di contributi, per le verifiche ed i controlli, per gli interventi per la sicurezza della circolazione, per i provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Veicoli meno inquinanti ammessi al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali nell'anno	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 275.000	= 280.000	= 285.000

Descrizione: Le risorse finanziarie riferite alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali sono erogate alle imprese di autotrasporto di cose aventi sede nell'Unione europea per incentivare i mezzi pesanti ad utilizzare la rete autostradale con conseguente minor congestione della rete stradale ordinaria e ricadute positive in termini di sicurezza della circolazione. La riduzione compensata premia i veicoli meno inquinanti per cui negli anni quelli più inquinanti vengono a ridursi

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: n. di veicoli meno inquinanti ammessi alla riduzione compensata transitati sulla rete autostradale a pedaggio nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalità (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.971.752	3.969.494	3.967.418
	CS	3.971.752	3.969.494	3.967.418
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	255.008	254.860	254.724
	CS	255.008	254.860	254.724
Totale azione	CP	4.226.760	4.224.354	4.222.142
	CS	4.226.760	4.224.354	4.222.142

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	219.211	819.211	819.211
	CS	219.211	819.211	819.211
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	75.421.983	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.001.886	1.886	1.886
	CS	7.001.886	1.886	1.886
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	82.000.000	87.000.000	15.000.000
	CS	130.924.552	87.000.000	15.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	89.221.097	87.821.097	15.821.097
	CS	213.567.632	87.821.097	15.821.097

Criteri di formulazione delle previsioni

I contributi agli investimenti riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 243/2016 (cap. 7305) per la rete immateriale degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale mentre i trasferimenti correnti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla Legge 208/2015 art 1 comma 647 art. 1 comma 648 (cap. 1245 e 1246) per il ferrobonus ed il marebonus al fine di incentivare il trasporto combinato delle merci.

AZIONE

3 - Interventi in materia di autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.739.440	7.725.280	7.739.440
	CS	10.533.092	7.725.280	7.389.440

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalità (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue Azione **3 - Interventi in materia di autotrasporto**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	228.541.587	148.541.587	248.541.587
	CS	228.541.587	148.541.587	248.541.587
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.051	9.051	9.051
	CS	9.051	9.051	9.051
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.176.793	5.223.793	5.223.793
	CS	5.176.793	5.223.793	5.223.793
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	241.486.871	161.519.711	261.533.871
	CS	244.280.523	161.519.711	261.183.871

Criteria di formulazione delle previsioni

Sui consumi intermedi incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate per il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli autotrasportatori. I contributi agli investimenti derivano, invece, dai finanziamenti autorizzati dalla LF 311/2004 (cap. 7410) per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci delle piccole e medie imprese nella regione Sicilia. I trasferimenti correnti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 266/2005 e dal dl 50/2017 (cap. 1330) per gli interventi posti in essere dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, quali ad esempio la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e dalla LS 190/2014 (cap. 1337) per interventi a favore dell'autotrasporto.

Totale del programma	CP	334.934.728	253.565.162	281.577.110
	CS	462.074.915	253.565.162	281.227.110

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.3 - Autotrasporto ed intermodalita' (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 4.226.760	4.224.354	4.222.142
		CS 4.226.760	4.224.354	4.222.142
	totale azioni spese di personale	4.226.760	4.224.354	4.222.142
		4.226.760	4.224.354	4.222.142
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale	CP 89.221.097	87.821.097	15.821.097
		CS 213.567.632	87.821.097	15.821.097
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 634.014	633.653	633.321
		CS 634.014	633.653	633.321
	totale azione (incluse le spese di personale)	89.855.111	88.454.750	16.454.418
		214.201.646	88.454.750	16.454.418
	3 - Interventi in materia di autotrasporto	CP 241.486.871	161.519.711	261.533.871
		CS 244.280.523	161.519.711	261.183.871
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.592.746	3.590.701	3.588.821
		CS 3.592.746	3.590.701	3.588.821
	totale azione (incluse le spese di personale)	245.079.617	165.110.412	265.122.692
		247.873.269	165.110.412	264.772.692
	totale Programma (*)	334.934.728	253.565.162	281.577.110
		462.074.915	253.565.162	281.227.110

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

Sviluppo, regolamentazione e sicurezza del trasporto su rotaia nazionale e del mercato del trasporto ferroviario. Supporto per la normativa nazionale e per gli accordi internazionali. Atto di concessione e vigilanza su FS SpA. Contratto di servizio e di programma con RFI SpA. Finanziamento e vigilanza programmi infrastrutturali ed infrastrutture strategiche. Contratti di servizio passeggeri a media e lunga percorrenza e vigilanza sulla qualità dei servizi e sulle tariffe. Incentivazione e coordinamento del trasporto ferroviario delle merci. Promozione della concorrenza nel settore. Rilascio delle licenze e vigilanza sul mantenimento dei requisiti. Regole e specifiche tecniche di interoperabilità e vigilanza sugli organismi notificati e di certificazione. Disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose. Vigilanza sull'Agenzia Nazionale sicurezza ferrovie. Investigazioni sugli incidenti ferroviari e marittimi gestione banca dati. Raccomandazioni sulla sicurezza.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
23 Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione			
3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	CP 33.984.115	34.954.078	34.952.880
	CS 33.984.115	34.954.078	34.896.053
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.375.079	2.345.042	2.343.844
	CS 2.375.079	2.345.042	2.343.844
24 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma			
2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP 838.372.395	383.168.260	256.601.695
	CS 1.080.728.709	452.731.196	278.446.650
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.117.684	1.103.549	1.102.984
	CS 1.117.684	1.103.549	1.102.984
Totale del Programma (*)	CP 872.356.510	418.122.338	291.554.575
	CS 1.114.712.824	487.685.274	313.342.703
Totale della Missione (*)	CP 8.178.610.689	7.639.490.078	7.759.184.235
	CS 8.984.026.065	7.773.207.288	7.764.036.160
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

23 - Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione

L'obiettivo consiste nel promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario sicuro, mantenendo e migliorando costantemente la sicurezza del sistema ferroviario italiano. A ciò si perviene, tra l'altro con l'attività di vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e con l'effettuazione delle verifiche in ordine al mantenimento dei requisiti da parte degli organismi notificati e degli organismi di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei carri merci. Inoltre la DG per le investigazioni ferroviarie e marittime (in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento), 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. 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

Azioni Correlate: 3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali

INDICATORE	2020	2021	2022
1 - Collegamenti oggetto di ispezione o verifica rispetto all'offerta programmata in contratto in ambito di trasporto ferroviario di passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico.	LB 2019 - 2021	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 30%	= 35%

Descrizione: Il Contratto di Servizio a media e lunga percorrenza per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale sottoposti a regime di obblighi di servizio pubblico rappresenta un'importante alternativa di trasporto per collegare le aree del paese a domanda debole o comunque poco servite dai servizi a mercato di tipo alta velocità. Il contratto è finalizzato a garantire, mediante la previsione di obblighi di servizio pubblico, servizi di trasporto essenziali per il Paese nella misura in cui tendono a garantire collegamenti in aree e relazioni a domanda debole, non servite dai servizi a mercato. Per indicare un miglioramento il valore deve aumentare ed il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di collegamenti oggetto di ispezione ed il numero dei collegamenti nel contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico (CdS)

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **23 - Promuovere lo sviluppo del trasporto ferroviario attuando azioni per garantire la competitività, l'interoperabilità e la sicurezza della circolazione**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Licenze e titoli equiparati, rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg dalla richiesta	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 80%	= 75%	= 75%

Descrizione: Riguarda l'attività istruttoria su istanza di parte, ai fini del rilascio di nuove licenze ferroviarie merci, licenze ferroviarie passeggeri internazionali, licenze ferroviarie e passeggeri e dei provvedimenti di riesame, conferma, modifica, sospensione e revoca delle licenze già rilasciate. L'attività riguarda anche il monitoraggio sulle Imprese Ferroviarie titolari di licenza ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle licenze già rilasciate. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione del Dipartimento, il valore annuale non potrà essere inferiore a quello dell'anno precedente

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di licenze o titoli rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg. ed il totale delle richieste

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Raccomandazioni di sicurezza emesse a seguito di indagine sugli incidenti e inconvenienti ferroviari	LB 2019 - 2021	N.V.	N.V.	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento Trasporti, a seguito di incidenti e inconvenienti, svolge, ai sensi dell'art. 210 del d. lgs. 50 del 2019 (di recepimento della direttiva 2016/798), indagini tecniche al fine di fornire eventuali raccomandazioni di sicurezza finalizzate al miglioramento della sicurezza ferroviaria ed alla prevenzione degli incidenti. Opera nella veste di Organismo investigativo nazionale ed indaga, 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 e di condivisione delle esperienze di indagine con gli organismi investigativi degli altri Stati membri comunitari

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Verifica dell'emanazione delle raccomandazioni di sicurezza nel caso si verificano incidenti e inconvenienti ferroviari

Fonte del dato: Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

24 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma

L'obiettivo consiste nel monitoraggio dell'avanzamento della produzione e la valutazione della performance del gestore con riferimento agli interventi infrastrutturali riportati nel Contratto di Programma con RFI

Azioni Correlate: 2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione	LB 2019 - 2021	= 5%	= 3%	-
	DLB 2020 - 2022	= 5%	= 3%	= 1%

Descrizione: L'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relativi alla realizzazione di nuove linee da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Detta attività trova coronamento nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma stipulati tra lo Stato ed RFI. Per indicare un miglioramento il valore deve aumentare ed il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: verifica dei Km. di infrastrutture ferroviarie di nuova realizzazione

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Raddoppi	LB 2019 - 2021	= 5%	= 3%	-
	DLB 2020 - 2022	= 5%	= 3%	= 1%

Descrizione: L'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relativi alla realizzazione di raddoppi di linee da parte del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Detta attività trova coronamento nella Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Contratti di Programma stipulati tra lo Stato ed RFI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: verifica dei km. di raddoppi

Fonte del dato: Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.282.384	3.240.925	3.239.271
	CS	3.282.384	3.240.925	3.155.702
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	210.379	207.666	207.557
	CS	210.379	207.666	207.557
Totale azione	CP	3.492.763	3.448.591	3.446.828
	CS	3.492.763	3.448.591	3.363.259

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	258.330	258.330	258.330
	CS	258.330	258.330	258.330
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	100.000.000	100.000.000	95.000.000
	CS	100.062.936	100.062.936	95.000.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.381	4.381	4.381
	CS	4.381	4.381	4.381
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.000.000	0	2.500.000
	CS	10.215.075	0	2.500.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	728.992.000	281.802.000	157.736.000
	CS	969.070.303	351.302.000	179.607.697
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	837.254.711	382.064.711	255.498.711
	CS	1.079.611.025	451.627.647	277.370.408

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto, principalmente, della necessita` di assicurare i trasferimenti ad RFI ed alle imprese ferroviarie per gli investimenti nel settore. I trasferimenti correnti alle imprese riguardano i finanziamenti autorizzati dal dl 185/2015 (cap. 1274) per corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione trasporto merci. I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2015 (cap. 7290) per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus; dalla L. 166/2002 (cap. 7301) per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti; dal dl 50/2017 (cap. 7302) per interventi per l'ammodernamento dei carri merci; dal dl 98/2011 (cap. 7518) per la linea av/ac Milano-Genova terzo valico dei Giovi; dalla LS 228/2012 (cap. 7532) per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal dl 133/2014 (cap. 7549) per la soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati con priorit  per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; dalla LS 190/2014 (cap. 7563) per i lavori sulla tratta Andora - Finale ligure.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	317.901	317.901	317.901
	CS	317.901	317.901	317.901
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	30.986.476	31.986.476	31.986.476
	CS	30.986.476	31.986.476	31.986.476
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	300.280	300.280	300.280
	CS	300.280	300.280	300.280
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.379	4.379	4.379
	CS	4.379	4.379	4.379
Totale azione	CP	31.609.036	32.609.036	32.609.036
	CS	31.609.036	32.609.036	32.609.036

Criteri di formulazione delle previsioni

I trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono al finanziamento autorizzato dal d. lgs. 162/2007 (cap. 1227) per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. I trasferimenti correnti ad imprese riguarda il finanziamento recentemente autorizzato dal dl 50/2017 (cap. 1267) da destinare alle imprese ferroviarie per i corsi di formazione di personale impiegato in attivita' di circolazione ferroviaria.

Totale del programma	CP	872.356.510	418.122.338	291.554.575
	CS	1.114.712.824	487.685.274	313.342.703

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.4 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (013.005)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.492.763	3.448.591	3.446.828
		CS 3.492.763	3.448.591	3.363.259
totale azioni spese di personale		CP 3.492.763	3.448.591	3.446.828
		CS 3.492.763	3.448.591	3.363.259
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie		CP 837.254.711	382.064.711	255.498.711
		CS 1.079.611.025	451.627.647	277.370.408
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.117.684	1.103.549	1.102.984
		CS 1.117.684	1.103.549	1.076.242
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 838.372.395	383.168.260	256.601.695
		CS 1.080.728.709	452.731.196	278.446.650
3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali		CP 31.609.036	32.609.036	32.609.036
		CS 31.609.036	32.609.036	32.609.036
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.375.079	2.345.042	2.343.844
		CS 2.375.079	2.345.042	2.287.017
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 33.984.115	34.954.078	34.952.880
		CS 33.984.115	34.954.078	34.896.053
totale Programma (*)		CP 872.356.510	418.122.338	291.554.575
		CS 1.114.712.824	487.685.274	313.342.703

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

Sviluppo, regolamentazione, sicurezza della navigazione marittima/interna, nautica da diporto e settore portuale, normativa nazionale, comunitaria, accordi internazionali. Sviluppo, anche con contributi europei, dei traffici marittimi, industria navalmeccanica, erogazione contributi. Politiche per personale marittimo/portuale. Verifiche su sicurezza della navigazione e trasporto marittimo/interno. Vigilanza, controllo servizi collegamento sovvenzionati con isole. Sistema telematica centrale nautica da diporto e banca dati naviglio. Ricerca nel settore navale. Manutenzione e sviluppo dei porti e assegnazione risorse ai Provveditorati Interregionali. Realizzazione opere portuali, sistemi stradali (compreso ultimo miglio) e intermodali. Indirizzo, vigilanza, controllo su Autorità portuali, gestione amministrativa/contabile, monitoraggio finanziamenti statali. Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Demanio marittimo. Promozione autostrade del mare. Sistema idroviario Padano-Veneto.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2020	2021	2022
25 Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo				
2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP	189.917.659	188.397.817	180.902.359
	CS	191.519.014	188.397.817	180.902.359
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.028.736	2.017.854	2.016.836
	CS	2.028.736	2.017.854	2.016.836
26 Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne				
3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne	CP	54.035.319	77.302.864	85.145.187
	CS	74.035.319	77.302.864	85.145.187
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	887.571	882.811	882.364
	CS	887.571	882.811	882.364
27 Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra				
4 - Infrastrutture portuali	CP	291.568.857	217.296.185	235.989.828
	CS	560.658.955	233.210.627	234.956.915
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.472.518	2.459.258	2.458.019
	CS	2.472.518	2.459.258	2.458.019
28 Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale				
5 - Interventi per l'industria navalmeccanica	CP	6.878.181	5.956.602	5.956.125
	CS	6.878.181	5.956.602	5.956.095
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	950.970	945.868	945.391
	CS	950.970	945.868	945.391
Totale del Programma (*)	CP	542.400.016	488.953.468	507.993.499
	CS	833.091.469	504.867.910	506.960.556
Totale della Missione (*)	CP	8.178.610.689	7.639.490.078	7.759.184.235
	CS	8.984.026.065	7.773.207.288	7.764.036.160
Totale del Ministero (*)	CP	15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS	14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

25 - Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo

Azioni volte al miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo al fine di ridurre gli infortuni al personale

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Infortunati in sinistri occorsi a navi commerciali italiane	LB 2019 - 2021	= 0%	= 0,50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 0%	= 0,50%	= 0,50%

Descrizione: Riduzione numero di infortunati in incidenti marittimi in navi commerciali italiane

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli infortunati nell'anno di riferimento e la media del quinquennio precedente

Fonte del dato: Rapporto sui sinistri marittimi e sugli infortuni a bordo delle navi (Pubblicazione statistica)

Valore di riferimento

valore medio del numero degli infortunati nel quinquennio precedente (media periodo 2013-2017 48,4 infortunati)	= 48,4%
---	---------

INDICATORE		2020	2021	2022
6 - Incremento dell'efficienza nel trasporto merci in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite	LB 2019 - 2021	>= 0,30%	>= 0,40%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,30%	>= 0,30%	>= 0,30%

Descrizione: Merci trasportate dalle società assistite nel settore del cabotaggio marittimo (Valori espressi in metri lineari di stiva occupati dalle merci).

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i metri lineari trasportati nell'anno di riferimento e quelli trasportati nell'anno precedente

Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **25 - Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo**

INDICATORE		2020	2021	2022
7 - Incremento dell'efficienza nel trasporto viaggiatori in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite	LB 2019 - 2021	>= 1,50%	= 2%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,50%	>= 0,30%	>= 0,30%

Descrizione: Numero passeggeri trasportati dalle società assistite nel settore del cabotaggio marittimo

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei passeggeri trasportati nell'anno di riferimento e quelli trasportati nell'anno precedente

Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti

OBIETTIVO

26 - Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne

Aumento del traffico passeggeri nel trasporto per vie d'acqua interne. Contenimento del trend negativo registrato nel trasporto merci negli anni precedenti

Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Merci trasportate con il servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como	LB 2019 - 2021	>= 0,50%	>= 0,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,50%	>= 0,50%	>= 0,50%

Descrizione: Merci trasportate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Gestione Governativa Laghi nei bacini dei laghi Maggiore, Garda e Como (Valori espressi in tonnellate).

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le tonnellate di merci trasportate nell'anno di riferimento e quelle trasportate nell'anno precedente

Fonte del dato: Bilancio Gestione Governativa laghi Maggiore, di Garda e di Como

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **26 - Incremento dell'efficienza nel Trasporto per vie d'acqua interne**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Passeggeri del servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como	LB 2019 - 2021	>= 0,30%	>= 0,40%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,30%	>= 0,40%	>= 0,40%

Descrizione: Numero dei passeggeri trasportati nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti dalla Gestione Governativa Laghi nei bacini dei laghi Maggiore, Garda e Como

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei viaggiatori trasportati nell'anno di riferimento e quelli trasportati nell'anno precedente

Fonte del dato: Bilancio Gestione Governativa laghi Maggiore, di Garda e di Como

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Passeggeri trasportati nel Sistema Idroviario Padano Veneto	LB 2019 - 2021	= 0,30%	= 0,40%	-
	DLB 2020 - 2022	= 0,30%	= 0,40%	>= 0,40%

Descrizione: numero dei passeggeri trasportati nell'ambito del Sistema idroviario Padano-Veneto

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei viaggiatori trasportati nell'anno di riferimento e quelli trasportati nell'anno precedente

Fonte del dato: Conto Nazionale Infrastrutture e trasporti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

27 - Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra

Migliorare l'accesso portuale attraverso l'ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti

Azioni Correlate: 4 - Infrastrutture portuali

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dalle Autorità di Sistema portuale	LB 2019 - 2021	= 99%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 99%	= 100%	= 100%

Descrizione: Finanziamento dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse erogate e risorse stanziare

Fonte del dato: Sicoge

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche	LB 2019 - 2021	= 99%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 99%	= 100%	= 100%

Descrizione: Finanziamento dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le risorse erogate e risorse stanziare

Fonte del dato: Sicoge

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo (SID)	LB 2019 - 2021	>= 0,99%	>= 1%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,99%	>= 1%	>= 1%

Descrizione: Numero degli accessi da parte degli utenti al Sistema informativo del demanio marittimo (SID).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli accessi effettuati nell'anno di riferimento e il numero degli accessi dell'anno precedente

Fonte del dato: Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

28 - Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale

Incentivare i processi innovativi e di sostenibilità ambientale in campo navale

Azioni Correlate: 5 - Interventi per l'industria navalmeccanica

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Avanzamento finanziario dei progetti innovativi in campo navale	LB 2019 - 2021	= 99%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 99%	= 100%	= 100%

Descrizione: Finanziamento dei progetti innovativi in campo navale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi concessi o erogati e fondi erogabili

Fonte del dato: Sicoge

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Consistenza della flotta mercantile con stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate	LB 2019 - 2021	>= 0,10%	>= 0,30%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 0,50%	>= 0,50%	>= 1%

Descrizione: numero delle unità navali iscritte nei Registri Italiani rispondenti ai requisiti di sicurezza innovazione e sostenibilità ambientale

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra le unità navali iscritte nei Registri Italiani rispondenti ai requisiti di sicurezza innovazione e sostenibilità ambientale e consistenza totale della flotta mercantile

Fonte del dato: Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.959.273	5.927.357	5.924.372
	CS	5.959.273	5.927.357	5.924.372
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	380.522	378.434	378.238
	CS	380.522	378.434	378.238
Totale azione	CP	6.339.795	6.305.791	6.302.610
	CS	6.339.795	6.305.791	6.302.610

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	526.707	517.747	523.307
	CS	528.062	517.747	523.307
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	534.544	534.544	534.544
	CS	534.544	534.544	534.544
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	176.542.251	177.042.251	177.042.251
	CS	176.542.251	177.042.251	177.042.251
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	760.000	760.000	760.000
	CS	760.000	760.000	760.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.770	1.770	1.770
	CS	1.770	1.770	1.770
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	23.651	23.651	23.651
	CS	23.651	23.651	23.651
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	0	0
	CS	3.600.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.500.000	7.500.000	0
	CS	7.500.000	7.500.000	0
Totale azione	CP	187.888.923	186.379.963	178.885.523
	CS	189.490.278	186.379.963	178.885.523

Criteri di formulazione delle previsioni

I trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono alle somme da assegnare al centro internazionale radio-medico C.I.R.M. (cap. 1851) come previsto dal dl 535/96. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano i finanziamenti previsti dalla LF 244/2002, dal dl 135/2009 e dalla LF 296/2006 (cap. 1960) per le sovvenzioni, contributi di avviamento ed erogazioni per ripianamento degli oneri derivanti dalla ristrutturazione dei servizi alle società assunatrici di servizi marittimi e compensi per speciali trasporti con carattere postale e commerciale. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 311/2004 (cap. 7750) per la programmazione e realizzazione del sistema integrato denominato autostrada del mare, nonché per il sistema logistico ed intermodale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	23.241.047	23.265.122	23.265.122
	CS	23.241.047	23.265.122	23.265.122
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.768	1.768	1.768
	CS	1.768	1.768	1.768
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	7.932.650	23.650	23.650
	CS	7.932.650	23.650	23.650
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.650.181	49.807.411	57.650.181
	CS	38.650.181	49.807.411	57.650.181
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	3.322.102	3.322.102	3.322.102
	CS	3.322.102	3.322.102	3.322.102
Totale azione	CP	53.147.748	76.420.053	84.262.823
	CS	73.147.748	76.420.053	84.262.823

Criteri di formulazione delle previsioni

I consumi intermedi, oltre alle spese di funzionamento, comprendono i finanziamenti autorizzati dalla LF 244/2007 per spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. Gli investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni si riferiscono al finanziamento autorizzato dal dl 112/2008 (cap. 7624) per gli interventi a favore della gestione governativa navigazione laghi Maggiore, Garda e Como. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto dalle LF 388/2000 e 350/2003 (cap. 7700) e per i contributi alle Regioni per il rinnovo delle navi cisterna per il trasporto marittimo dell'acqua potabile (cap. 7712). I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla L. 614/57 per spese di carattere patrimoniale per il funzionamento dei servizi di navigazione lacuale non di competenza delle regioni (cap. 7697).

AZIONE

4 - Infrastrutture portuali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.617.111	1.617.111	1.617.111
	CS	1.617.111	1.617.111	1.617.111
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	116.478	116.478	116.478
	CS	2.616.478	116.478	116.478
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	7.624	7.624	7.624
	CS	7.624	7.624	7.624
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.989	1.989	1.989
	CS	1.989	1.989	1.989
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.748.133	13.748.133	13.748.133
	CS	14.248.133	13.748.133	13.748.133
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	273.605.004	199.345.592	218.040.474
	CS	539.695.102	215.260.034	217.007.561
Totale azione	CP	289.096.339	214.836.927	233.531.809
	CS	558.186.437	230.751.369	232.498.896

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue Azione **4 - Infrastrutture portuali**

Criteri di formulazione delle previsioni

I consumi intermedi, oltre alle spese di funzionamento, comprendono la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti di I e II categoria I classe e delle opere marittime, manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti (cap. 1380) il cui finanziamento è stato autorizzato dal dl 457/97. I trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono a finanziamenti autorizzati dalla LS 208/2015 (cap. 1802) quali contributi alle Autorità di sistema portuale per l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio data alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali; alla L 56/2016 (cap. 1803) quali contributi alle Autorità di sistema portuale per i minori introiti derivanti dall'applicazione del trattamento nazionale anche in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi battenti bandiera vietnamita; dalla L 186/2016 (cap. 1804) quale contributo alle Autorità di sistema portuale per il minor introito della tassa di ancoraggio derivante dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, e la Repubblica delle Filippine. Gli investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni si riferiscono ai finanziamenti previsti dalla L. 542/1907 (cap. 7261) per la manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria - seconda classe - nonché alle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale; dal dl 1010/1948 (cap. 7262) per i lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalle mareggiate, salvo quelle di competenza regionale. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dal dl 40/2010 (cap. 7258) per le infrastrutture portuali; dalla L. 84/94 (cap. 7264) per gli interventi di adeguamento dei porti; dal dl 408/96 (cap. 7265) per l'autorità di sistema portuale di Venezia per gli interventi relativi all'escavazione ed alla manutenzione dei canali navigabili; dalla LS 228/2012 (cap. 7270) per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia; dalla LF 388/2000 (cap. 7273) per opere portuali del porto di Chioggia; dalla L. 413/97 (cap. 7274) per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti; dalla LS 190/2014 (cap. 7275) per l'accesso agli impianti portuali; dalla LF 296/2006 (cap. 7631) per il fondo perequativo per le autorità di sistema portuali.

AZIONE

5 - Interventi per l'industria navalmecanica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.734	10.734	10.734
	CS	10.734	10.734	10.704
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.916.477	5.000.000	5.000.000
	CS	5.916.477	5.000.000	5.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.927.211	5.010.734	5.010.734
	CS	5.927.211	5.010.734	5.010.704

Criteri di formulazione delle previsioni

I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 388/2000 (cap. 7601) per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale; dalla LS 190/2014 (cap. 7604) per progetti innovativi di prodotti e processi nell'ambito navale; dalla L. 166/2002 (cap. 7609) per la demolizione di navi cisterna.

Totale del programma	CP	542.400.016	488.953.468	507.993.499
	CS	833.091.469	504.867.910	506.960.556

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.5 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (013.009)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.339.795	6.305.791	6.302.610
		CS 6.339.795	6.305.791	6.302.610
totale azioni spese di personale		CP 6.339.795	6.305.791	6.302.610
		CS 6.339.795	6.305.791	6.302.610
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo		CP 187.888.923	186.379.963	178.885.523
		CS 189.490.278	186.379.963	178.885.523
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.028.736	2.017.854	2.016.836
		CS 2.028.736	2.017.854	2.016.836
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 189.917.659	188.397.817	180.902.359
		CS 191.519.014	188.397.817	180.902.359
3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne		CP 53.147.748	76.420.053	84.262.823
		CS 73.147.748	76.420.053	84.262.823
quota di: Spese di personale per il programma		CP 887.571	882.811	882.364
		CS 887.571	882.811	882.364
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 54.035.319	77.302.864	85.145.187
		CS 74.035.319	77.302.864	85.145.187
4 - Infrastrutture portuali		CP 289.096.339	214.836.927	233.531.809
		CS 558.186.437	230.751.369	232.498.896
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.472.518	2.459.258	2.458.019
		CS 2.472.518	2.459.258	2.458.019
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 291.568.857	217.296.185	235.989.828
		CS 560.658.955	233.210.627	234.956.915
5 - Interventi per l'industria navalmeccanica		CP 5.927.211	5.010.734	5.010.734
		CS 5.927.211	5.010.734	5.010.704
quota di: Spese di personale per il programma		CP 950.970	945.868	945.391
		CS 950.970	945.868	945.391
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 6.878.181	5.956.602	5.956.125
		CS 6.878.181	5.956.602	5.956.095
totale Programma (*)		CP 542.400.016	488.953.468	507.993.499
		CS 833.091.469	504.867.910	506.960.556

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)

Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della mobilita' locale. Normativa nazionale e comunitaria. Monitoraggio funzioni delegate per il trasporto ferroviario locale e gestione servizi non trasferiti. Accordi di programma con regioni e enti locali. Sovvenzioni per servizi in concessione ed in gestione governativa. Contributi a Regioni, enti locali ed aziende di trasporto per lo sviluppo del trasporto pubblico locale (TPL) e monitoraggio sugli interventi finanziati. Interventi per mobilita' dei pendolari, monitoraggio qualita' dei servizi di trasporto e piani urbani della mobilita'. Osservatorio nazionale sul TPL. Promozione e sicurezza del trasporto rapido di massa, trasporto su ferrovie secondarie e sugli altri impianti fissi ed erogazione dei contributi. Esame progetti e rilascio nulla-osta tecnici ai fini della sicurezza. Verifiche e prove sulle ferrovie secondarie, sugli impianti a fune e sugli altri impianti fissi. Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclopedonabili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
32 Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane			
4 - Interventi a favore delle linee metropolitane	CP 481.380.499	660.023.889	871.718.080
	CS 539.777.017	660.023.889	871.718.080
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.132.794	1.132.188	1.131.631
	CS 1.132.794	1.132.188	1.131.631
5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP 65.040.072	65.039.444	65.038.867
	CS 70.882.774	65.039.444	65.038.867
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.173.252	1.172.624	1.172.047
	CS 1.173.252	1.172.624	1.172.047
33 Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale			
2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP 5.556.784.649	5.443.396.098	5.435.691.861
	CS 5.616.126.167	5.483.388.858	5.435.691.861
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.739.649	1.738.718	1.737.861
	CS 1.739.649	1.738.718	1.737.861
Totale del Programma (*)	CP 6.103.205.220	6.168.459.431	6.372.448.808
	CS 6.226.785.958	6.208.452.191	6.372.448.808
Totale della Missione (*)	CP 8.178.610.689	7.639.490.078	7.759.184.235
	CS 8.984.026.065	7.773.207.288	7.764.036.160
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

32 - Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree metropolitane

Ai fini della promozione dei sistemi di trasporto collettivo 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

Azioni Correlate: 4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Contributi autorizzati	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Contributi autorizzati o erogati per il potenziamento dei km di rete

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Contributi stanziati/Contributi impegnabili

Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale - Sicoge

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Nuovi treni contrattualizzati	LB 2019 - 2021	= 95	= 102	-
	DLB 2020 - 2022	= 95	= 95	= 95

Descrizione: Quantità di treni, intendendo la quantità di treni contrattualizzati ed in produzione per la prossima messa in circolazione.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero convogli

Metodo di calcolo: Numero dei convogli. Il valore di riferimento è su base costo unitario medio convoglio e finanziamenti di settore.

Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

33 - Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale

Attività istruttoria ed erogazione alle regioni ed agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa.

Azioni Correlate: 2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Autobus contrattualizzati	LB 2019 - 2021	= 1.600	= 1.600	-
	DLB 2020 - 2022	= 1.600	= 1.100	= 700

Descrizione: Quantità di autobus, intendendo la quantità di autobus contrattualizzati ed in produzione per la prossima messa in circolazione

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero di Autobus

Metodo di calcolo: Contratti di fornitura su base costo unitario medio convoglio e finanziamenti di settore.

Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Verifica dell'andamento del settore di TPL e regionale	LB 2019 - 2021	= 29,50%	= 29,50%	-
	DLB 2020 - 2022	= 29,50%	= 29,50%	= 29,51%

Descrizione: Miglioramento del settore TPL, mediante progressivo miglioramento dei servizi, riduzione progressiva dei costi di produzione, miglioramento dei ricavi da traffico , utilizzo efficiente dei finanziamenti pubblici

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico + i corrispettivi dei contratti di servizio. Valore di riferimento: ricavi da traffico rapportato alla somma di ricavi da traffico + corrispettivi contratti di servizio esercizio riferiti all'anno 2015 pari a 28,98%.

Fonte del dato: Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.800.540	3.798.508	3.796.639
	CS	3.800.540	3.798.508	3.796.639
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	245.155	245.022	244.900
	CS	245.155	245.022	244.900
Totale azione	CP	4.045.695	4.043.530	4.041.539
	CS	4.045.695	4.043.530	4.041.539

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.940.954.000	4.939.954.000	4.939.954.000
	CS	4.998.473.118	4.979.946.760	4.939.954.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	614.091.000	501.703.380	494.000.000
	CS	614.091.000	501.703.380	494.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	1.822.400	0	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.555.045.000	5.441.657.380	5.433.954.000
	CS	5.614.386.518	5.481.650.140	5.433.954.000

Criteri di formulazione delle previsioni

I trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono al finanziamento autorizzato dalla legge 47/2004 (cap. 1314) per il rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale e dalla LS 228/2012 (cap. 1315) che ha previsto l'istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Gli investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni riguardano i finanziamenti autorizzati dalle LS 208/2015 art. 1, comma 866 e LB 232/2016, art. 1, comma 613, (cap. 7248/pg 1 e 2) per l'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Sono stati inoltre considerati i finanziamenti previsti dal Fondo investimenti ex art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016, cap. 7248 PG 3 ed ex articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, cap. 7248, PG 4.I contributi agli investimenti riguardano essenzialmente il finanziamento autorizzato dalla LS 147/2013 (cap. 7251) per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale.

AZIONE

4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	181.141	181.141	181.141
	CS	181.141	181.141	181.141

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue Azione

4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.563	4.563	4.563
	CS	4.563	4.563	4.563
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	380.284.444	607.928.440	806.623.188
	CS	428.680.962	607.928.440	806.623.188
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	99.777.557	50.777.557	63.777.557
	CS	109.777.557	50.777.557	63.777.557
Totale azione	CP	480.247.705	658.891.701	870.586.449
	CS	538.644.223	658.891.701	870.586.449

Criteri di formulazione delle previsioni

I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dal LF 296/2006 cap 7400 per i sistemi di trasporto rapido di massa, inoltre sono stati considerati i contributi per gli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa previsti dal Fondo investimenti ex art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016, cap. 7400, PG 2 ed ex articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, cap. 7400, PG 3 ; dalla legge 211/92 cap 7403 per la realizzazione dei sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane; dalla LF 350/2003 cap 7406 per le infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera di Verona, di Foggia e di Padova; dalla LF 448/2001 cap 7407 per le infrastrutture per la mobilità al servizio della fiera del levante di Bari; dalla LF 266/2005 cap 7415 per le infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova; dal DL 185/2008 cap 7418 per le nuove linee metropolitane M4 e M5 di Milano; dal DL 69/2013 cap 7421 per la metropolitana di Napoli linea 1, tratta centro direzionale Capodichino; dalla LS 190/2014 cap 7423 per le reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane; dal DI 133/2014 cap 7424, 7426 e 7427 per la metropolitana di Torino linea 1, tratta 3, Collegno Cascina Vica, prima fase funzionale acquisto e posa in opera del sistema Val e progettazione preliminare e prospezioni linea 2 Torino Rebaudengo Mirafiori; per la tratta Colosseo piazza Venezia della linea C di Roma e per la linea 1 della metropolitana di Napoli. I contributi agli investimenti ed imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 296/2006 nonche` dal Fondo investimenti ex art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 cap 7150 per l'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza sia dell'infrastruttura ferroviaria che installati a bordo dei materiali rotabili, finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza e dal DL 121/89 cap 7413 per interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, parcheggi a favore di comuni, di consorzi pubblici per i servizi di trasporto o di societa`.

AZIONE

5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	149.132	149.132	149.132
	CS	149.132	149.132	149.132
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	25.480.000	25.480.000	25.480.000
	CS	25.480.000	25.480.000	25.480.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	8.498.357	8.498.357	8.498.357
	CS	8.498.357	8.498.357	8.498.357
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.561	4.561	4.561
	CS	4.561	4.561	4.561
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	9.734.770	9.734.770	9.734.770
	CS	15.577.472	9.734.770	9.734.770
Totale azione	CP	63.866.820	63.866.820	63.866.820
	CS	69.709.522	63.866.820	63.866.820

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue Azione **5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa**

Criteri di formulazione delle previsioni

I trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche si riferiscono alle spese di esercizio per gestioni di ferrovie (cap. 1302) il cui finanziamento è stato autorizzato dalla LF 244/2007. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano le sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni (cap. 1325) il cui finanziamento è stato autorizzato dalla LF 244/2007. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per gli interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse finanziati dal Fondo investimenti ex art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (cap. 7431). I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 297/79 (cap. 7137) per il rinnovo impianti fissi e materiale rotabile delle ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa e dalla legge 910/86 (cap. 7141) per la concessione di contributi per capitale e interessi, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti.

Totale del programma	CP	6.103.205.220	6.168.459.431	6.372.448.808
	CS	6.226.785.958	6.208.452.191	6.372.448.808

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		4.045.695	4.043.530	4.041.539
		4.045.695	4.043.530	4.041.539
totale azioni spese di personale		4.045.695	4.043.530	4.041.539
		4.045.695	4.043.530	4.041.539
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale		5.555.045.000	5.441.657.380	5.433.954.000
		5.614.386.518	5.481.650.140	5.433.954.000
quota di: Spese di personale per il programma		1.739.649	1.738.718	1.737.861
		1.739.649	1.738.718	1.737.861
totale azione (incluse le spese di personale)		5.556.784.649	5.443.396.098	5.435.691.861
		5.616.126.167	5.483.388.858	5.435.691.861
4 - Interventi a favore delle linee metropolitane		480.247.705	658.891.701	870.586.449
		538.644.223	658.891.701	870.586.449
quota di: Spese di personale per il programma		1.132.794	1.132.188	1.131.631
		1.132.794	1.132.188	1.131.631
totale azione (incluse le spese di personale)		481.380.499	660.023.889	871.718.080
		539.777.017	660.023.889	871.718.080
5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa		63.866.820	63.866.820	63.866.820
		69.709.522	63.866.820	63.866.820
quota di: Spese di personale per il programma		1.173.252	1.172.624	1.172.047
		1.173.252	1.172.624	1.172.047
totale azione (incluse le spese di personale)		65.040.072	65.039.444	65.038.867
		70.882.774	65.039.444	65.038.867
totale Programma (*)		6.103.205.220	6.168.459.431	6.372.448.808
		6.226.785.958	6.208.452.191	6.372.448.808

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata. Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo. Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
11 Incrementare disponibilita` di alloggi di edilizia residenziale per ridurre disagio abitativo e realizzare il Piano Citta` per riqualificare le aree urbane degradate.			
2 - Edilizia residenziale sociale	CP 90.385.610	105.922.742	148.094.092
	CS 107.524.053	105.922.742	148.094.092
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.300.356	1.299.684	1.299.065
	CS 1.300.356	1.299.684	1.299.065
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP 29.170.739	11.496.634	11.496.016
	CS 54.902.896	11.496.634	11.496.016
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.300.354	1.299.681	1.299.063
	CS 1.300.354	1.299.681	1.299.063
Totale del Programma (*)	CP 119.556.349	117.419.376	159.590.108
	CS 162.426.949	117.419.376	159.590.108
Totale della Missione (*)	CP 119.556.349	117.419.376	159.590.108
	CS 162.426.949	117.419.376	159.590.108
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVO

11 - Incrementare disponibilità di alloggi di edilizia residenziale per ridurre disagio abitativo e realizzare il Piano Città per riqualificare le aree urbane degradate.

L'obiettivo si propone il rinnovo del parco abitativo, il contrasto dell'espansione urbana incontrollata, la promozione di politiche di sviluppo sostenibile, l'accesso da parte dei giovani e delle fasce deboli della popolazione al mercato abitativo. Le iniziative in tema di riduzione del disagio abitativo sono attuate prevalentemente attraverso il Programma sulla morosità incolpevole e il Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP. Monitoraggio per avvio e avanzamento lavori, erogazioni anticipazioni e quote contributo per l'attuazione "Piano Città" per riqualificazione aree urbane in particolare quelle degradate. La Cabina di regia del Piano, ha selezionato tra le 457 proposte di intervento urbanistico ed edilizio, presentate dai Comuni, 28 interventi cofinanziati in parte con risorse nazionali ed in parte con risorse del Piano di Azione e Coesione 2007/13

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo delle infrastrutture

Azioni Correlate: 2 - Edilizia residenziale sociale

3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Alloggi recuperati rispetto al totale degli alloggi da recuperare	LB 2019 - 2021	>= 1.192	= 1.192	-
	DLB 2020 - 2022	>= 1.192	= 1.192	>= 1.192

Descrizione: Recupero degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero alloggi

Metodo di calcolo: somma degli alloggi recuperati

Fonte del dato: interna

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Erogazione fondi	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Erogazioni delle quote di finanziamento spettanti alle regioni per la realizzazione del programma di recupero degli alloggi e immobili di edilizia residenziale pubblica.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue **11 - Incrementare disponibilita` di alloggi di edilizia residenziale per ridurre disagio abitativo e realizzare il Piano Citta` per riqualificare le aree urbane degradate.**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Erogazione contributi per finanziamento interventi del Piano Citta`	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Monitoraggio avanzamento lavori ai fini erogazione contributi

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra fondi erogati e fondi maturati e richiesti

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.444.687	2.443.424	2.442.263
	CS	2.444.687	2.443.424	2.442.263
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	156.023	155.941	155.865
	CS	156.023	155.941	155.865
Totale azione	CP	2.600.710	2.599.365	2.598.128
	CS	2.600.710	2.599.365	2.598.128

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per il personale tengono conto dei Contratti collettivi lavoro e sono commisurate agli anni persona disponibili immessi nella procedura Conteco

AZIONE

2 - Edilizia residenziale sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	73.703	73.703	73.703
	CS	73.703	73.703	73.703
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	52.092.318	53.317.687	49.642.370
	CS	52.092.318	53.317.687	49.642.370
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.737.030	23.982.280	23.011.886
	CS	28.937.030	23.982.280	23.011.886
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.182.203	27.249.388	74.067.068
	CS	25.120.646	27.249.388	74.067.068
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	89.085.254	104.623.058	146.795.027
	CS	106.223.697	104.623.058	146.795.027

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorit  politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	50.699	50.699	50.699
	CS	50.699	50.699	50.699
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	19.500.000	0	0
	CS	19.500.000	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

...segue Azione **3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	25.732.157	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.319.686	10.146.254	10.146.254
	CS	8.319.686	10.146.254	10.146.254
Totale azione	CP	27.870.385	10.196.953	10.196.953
	CS	53.602.542	10.196.953	10.196.953

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base dei processi amministrativi che determinano l'andamento della spesa stessa relativa alle autorizzazioni legislative previste da norme emanate nel perseguimento delle priorità politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Totale del programma	CP	119.556.349	117.419.376	159.590.108
	CS	162.426.949	117.419.376	159.590.108

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 3 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 3.1 - Politiche abitative, urbane e territoriali (019.002)

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 2.600.710	2.599.365	2.598.128
		CS 2.600.710	2.599.365	2.598.128
totale azioni spese di personale		2.600.710	2.599.365	2.598.128
		CS 2.600.710	2.599.365	2.598.128
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Edilizia residenziale sociale		CP 89.085.254	104.623.058	146.795.027
		CS 106.223.697	104.623.058	146.795.027
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.300.356	1.299.684	1.299.065
		CS 1.300.356	1.299.684	1.299.065
totale azione (incluse le spese di personale)		90.385.610	105.922.742	148.094.092
		CS 107.524.053	105.922.742	148.094.092
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo		CP 27.870.385	10.196.953	10.196.953
		CS 53.602.542	10.196.953	10.196.953
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.300.354	1.299.681	1.299.063
		CS 1.300.354	1.299.681	1.299.063
totale azione (incluse le spese di personale)		29.170.739	11.496.634	11.496.016
		CS 54.902.896	11.496.634	11.496.016
totale Programma (*)		119.556.349	117.419.376	159.590.108
		CS 162.426.949	117.419.376	159.590.108

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

Salvaguardia della vita umana in mare, anche attraverso il potenziamento della componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo e la cooperazione internazionale. Certificazioni, autorizzazioni e controlli in materia di sicurezza della navigazione. Polizia marittima e portuale, anche in termini di Ship-security e port facilities-security, di antimigrazione e anticrimine in concorso con le Forze di polizia. Azioni di polizia per la lotta agli inquinamenti marini e costieri, la tutela delle aree marine protette e dei siti archeologici sommersi e per assetto idrogeologico. Controllo sul demanio marittimo e sulle spiagge a tutela degli interessi dominicali e dei bagnanti. Regolamentazione e controllo sull'attività di pesca e sulla filiera ittica per tutelare la fauna marina e combattere le frodi alimentari. Concorso in soccorsi per disastri naturali. Gestione amministrativa del naviglio e del personale marittimo e rilascio di abilitazioni e titoli professionali marittimi

CAPITANERIE DI PORTO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
38 Garantire la ricerca ed il soccorso marittimo, la safety e la security in mare e nei porti e la fruibilità degli spazi marittimi attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo delle capitanerie di porto ed il rafforzamento della cooperazione internazionale			
3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 14.857.540	14.925.929	14.994.724
	CS 14.857.540	14.925.929	14.654.979
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 14.035.055	14.103.694	14.172.718
	CS 14.035.055	14.103.694	14.172.718
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 428.677	428.427	428.198
	CS 428.677	428.427	428.198
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 8.018.501	8.020.573	8.022.658
	CS 8.018.501	8.020.573	8.012.363
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 425.306	427.386	429.478
	CS 425.306	427.386	429.478
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 12.991	12.983	12.976
	CS 12.991	12.983	12.976
6 - Salvaguardia della vita umana in mare	CP 288.444.001	289.796.837	290.528.496
	CS 293.583.399	289.796.837	284.939.621
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 230.879.691	232.008.832	233.144.270
	CS 230.879.691	232.008.832	233.144.270
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 7.051.811	7.047.706	7.043.927
	CS 7.051.811	7.047.706	7.043.927
7 - Sicurezza e controllo della navigazione	CP 212.996.813	212.900.395	213.809.297
	CS 235.324.954	222.249.851	209.320.547
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 185.432.848	186.339.726	187.251.663
	CS 185.432.848	186.339.726	187.251.663
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 5.663.718	5.660.422	5.657.387
	CS 5.663.718	5.660.422	5.657.387
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 51.393.479	60.070.937	62.921.680
	CS 61.837.014	60.070.937	62.851.083
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 2.916.375	2.930.638	2.944.980
	CS 2.916.375	2.930.638	2.944.980
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 89.076	89.025	88.977
	CS 89.076	89.025	88.977

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

...segue **Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
39 Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse			
5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP 216.147.641	217.345.255	216.227.460
	CS 216.147.641	217.345.255	211.664.730
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 173.888.861	174.739.281	175.594.447
	CS 173.888.861	174.739.281	175.594.447
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 5.311.130	5.308.036	5.305.193
	CS 5.311.130	5.308.036	5.305.193
Totale del Programma (*)	CP 791.857.975	803.059.926	806.504.315
	CS 829.769.049	812.409.382	791.443.323
Totale della Missione (*)	CP 791.857.975	803.059.926	806.504.315
	CS 829.769.049	812.409.382	791.443.323
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

OBIETTIVO

38 - Garantire la ricerca ed il soccorso marittimo, la safety e la security in mare e nei porti e la fruibilità degli spazi marittimi attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo delle capitanerie di porto ed il rafforzamento della cooperazione internazionale

L'obiettivo mira a garantire la salvaguardia della vita umana in mare mantenendo sempre più efficienti l'organizzazione SAR deputata alla ricerca, al soccorso ed al salvataggio marittimo in ogni contesto, anche attraverso l'ammodernamento della componente aeronavale e dei sistemi in uso al Corpo; la componente operativa destinata alle attività ispettive e di controllo per il rispetto degli standard di sicurezza nel settore marittimo, anche attraverso l'idonea formazione del personale; la cooperazione internazionale nelle funzioni di Guardia Costiera con i Paesi del Mediterraneo e le altre Organizzazioni e Istituzioni internazionali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sicurezza

Azioni Correlate:

- 3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
- 4 - Trattamenti provvisori di pensione
- 6 - Salvaguardia della vita umana in mare
- 7 - Sicurezza e controllo della navigazione
- 8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Garantire l'intervento di uomini e mezzi della Guardia Costiera almeno nell' 81% delle operazioni di soccorso gestite e coordinate	LB 2019 - 2021	>= 81%	>= 81,50%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 81%	>= 81,50%	>= 82%

Descrizione: Misura la capacità di intervento dei mezzi operativi del Corpo. Si tende ad incrementare la presenza di mezzi GC fino a avere, per tutti i soccorsi marittimi gestiti, la capacità di intervenire comunque con unità del Corpo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di soccorsi eseguiti con l'intervento di mezzi GC ed il numero di soccorsi complessivamente gestiti e coordinati

Fonte del dato: Banca dati IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Center) di raccolta delle informazioni sui soccorsi marittimi gestiti a livello nazionale

Valore di riferimento

percentuale ideale di soccorsi gestiti con intervento dei mezzi del Corpo	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

...segue **38 - Garantire la ricerca ed il soccorso marittimo, la safety e la security in mare e nei porti e la fruibilità degli spazi marittimi attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo delle capitanerie di porto ed il rafforzamento della cooperazione internazionale**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Assicurare elevati standard di sicurezza in mare ispezionando almeno il 95,1% delle navi mercantili straniere approdate nei porti nazionali con Priority 1	LB 2019 - 2021	>= 95,10%	>= 95,15%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 95,10%	>= 95,15%	>= 95,20%

Descrizione: Misura la percentuale di navi straniere approdate nei porti italiani in condizioni sub-standard rispetto alle Convenzioni internazionali che regolano la sicurezza della navigazione marittima (Priority 1), sottoposte ad ispezione da parte del personale PSC del Corpo per fare eliminare le cause che ne hanno ridotto le condizioni di sicurezza rendendole potenzialmente pericolose per la salvaguardia della vita umana in mare

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra numero di navi (con priority 1) visitate e numero complessivo delle navi approdate con priority 1

Fonte del dato: Banca dati COGESTAT di raccolta delle informazioni sull'attività espletata dagli Uffici territoriali del Corpo delle capitanerie di porto

Valore di riferimento

valore percentuale minimo richiesto a livello Comunitario	= 95%
---	-------

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Assicurare la continuità operativa dei siti VTS (vessel traffic service), ai fini della sicurezza della navigazione	LB 2019 - 2021	>= 99,10%	>= 99,15%	-
	DLB 2020 - 2022	>= 99,10%	>= 99,15%	>= 99,20%

Descrizione: Misura, nell'anno, la percentuale minima dei giorni di operatività dei Centri VTS deputati al monitoraggio del traffico marittimo nelle zone di mare particolarmente congestionate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra i giorni di effettiva operatività dei siti e il numero dei giorni dell'anno

Fonte del dato: Banca dati COGESTAT di raccolta delle informazioni sulle attività svolte dagli Uffici territoriali del Corpo delle capitanerie di porto

Valore di riferimento

percentuale ottimale di funzionamento dei siti per la copertura totale annua	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

...segue **38 - Garantire la ricerca ed il soccorso marittimo, la safety e la security in mare e nei porti e la fruibilità degli spazi marittimi attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo delle capitanerie di porto ed il rafforzamento della cooperazione internazionale**

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Eseguire idonei controlli sul rispetto delle locali ordinanze di sicurezza balneare e delle norme sulla nautica da diporto, a tutela di bagnanti e diportisti	LB 2019 - 2021	>= 158.500	>= 158.600	-
	DLB 2020 - 2022	>= 158.500	>= 158.600	>= 158.700

Descrizione: esplicita il numero di controlli eseguiti dal personale militare del Corpo delle capitanerie di porto sullo svolgimento della nautica da diporto al fine di scongiurare illeciti comportamenti, pregiudizievoli dell'incolumità dei diportisti stessi e, in generale, dell'utenza in mare, e mantenere, così, i previsti livelli di sicurezza anche a tutela dei bagnanti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di controlli

Metodo di calcolo: sommatoria dei controlli eseguiti a livello nazionale

Fonte del dato: Banca dati COGESTAT di raccolta delle informazioni sulle attività espletate dagli Uffici territoriali del Corpo delle capitanerie di porto

OBIETTIVO

39 - Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse

l'obiettivo mira a mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la salvaguardia dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico sommerso, attraverso ispezioni e verifiche dei luoghi e delle acque per combattere l'inquinamento marino e prevenire i furti di reperti storici, nonché per il rispetto della normativa inerente la filiera della pesca, con interventi in mare e nei punti di sbarco, vendita e commercializzazione del pescato per reprimere l'uso di attrezzi vietati, prevenire la pesca di specie protette e combattere le frodi alimentari

Azioni Correlate: 5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Effettuare idonei controlli sulla filiera di pesca ai fini del rispetto della normativa di settore	LB 2019 - 2021	>= 106.600	>= 106.600	-
	DLB 2020 - 2022	>= 106.600	>= 106.600	>= 106.700

Descrizione: Esplicita il numero minimo di controlli da eseguire sull'intera filiera di pesca (in mare, ai punti di sbarco, nei punti di vendita e commercializzazione del pescato), per la tutela delle risorse ittiche ed anche contro le frodi alimentari

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di controlli

Metodo di calcolo: sommatoria di tutti i controlli eseguiti dal personale, a livello nazionale

Fonte del dato: Banca dati COGESTAT di raccolta delle informazioni sulle attività espletate dagli Uffici territoriali del Corpo delle capitanerie di porto

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

...segue **39 - Mantenere in efficienza l'apparato preposto ai servizi di polizia marittima per la tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse**

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Eseguire idonei controlli per la tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema, contrastando i fenomeni di sversamento illegale	LB 2019 - 2021	>= 174.900	>= 174.900	-
	DLB 2020 - 2022	>= 174.900	>= 174.900	>= 175.000

Descrizione: Esplicita il numero minimo di verifiche che il personale militare del Corpo deve eseguire a terra e a mare per combattere i fenomeni di sversamento illegale e gli inquinamenti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di verifiche

Metodo di calcolo: sommatoria di tutte le verifiche eseguite a livello nazionale

Fonte del dato: Banca dati COGESTAT di raccolta delle informazioni sull'attività espletata dagli Uffici territoriali del Corpo delle capitanerie di porto

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma (personale militare)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	570.573.721	573.362.623	576.167.084
	CS	570.573.721	573.362.623	561.459.516
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	37.004.415	37.186.934	37.370.472
	CS	37.004.415	37.186.934	37.370.472
Totale azione	CP	607.578.136	610.549.557	613.537.556
	CS	607.578.136	610.549.557	598.829.988

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie per le spese concernenti gli oneri del personale militare del Corpo sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni del MEF per il popolamento dei sistemi informatici SICO e CONTECO dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dell'amministrazione sono formulate, dunque, in funzione degli anni-persona calcolati, per ciascun grado/posizione economica, tenendo presenti gli arruolamenti, le promozioni e le cessazioni che interverranno, mentre per le competenze accessorie (straordinario, FESI, CFG ecc.) e relativi oneri, si cerca di ottimizzare le proposte del DDL alla luce degli sforzi operativi cui il personale militare deve far fronte. Gli incrementi rispetto al passato sono determinati anche dagli effetti dei recenti provvedimenti di riordino delle carriere militari e di concertazione intervenuta per il triennio 2016-2018.

AZIONE

2 - Spese di personale per il programma (personale civile)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.456.431	17.446.291	17.436.961
	CS	17.456.431	17.446.291	17.436.961
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.100.972	1.100.308	1.099.697
	CS	1.100.972	1.100.308	1.099.697
Totale azione	CP	18.557.403	18.546.599	18.536.658
	CS	18.557.403	18.546.599	18.536.658

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni del MEF per il popolamento dei sistemi informatici SICO e CONTECO dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dell'amministrazione sono formulate dalla competente Direzione Generale del Ministero che gestisce i capitoli di spesa del personale civile in servizio presso le Capitanerie di porto.

AZIONE

3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	141.837	141.837	141.837
	CS	141.837	141.837	141.837
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	128.095	128.095	128.095
	CS	128.095	128.095	128.095
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

...segue Azione **3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	123.876	123.876	123.876
	CS	123.876	123.876	123.876
Totale azione	CP	393.808	393.808	393.808
	CS	393.808	393.808	393.808

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni riguardano capitoli di spesa relativi al pagamento di indennizzi, provvidenze e rimborsi di spese legali al personale, nonché spese per accertamenti medico sanitari ed igiene del personale. Esse, pertanto, sono quelle proposte dal DDL di bilancio e non vincolate a criteri specifici, se non alle effettive esigenze che nel corso dell'anno si presentano.

AZIONE**4 - Trattamenti provvisori di pensione**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
	CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204
Totale azione	CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
	CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione concerne il capitolo di spesa per i trattamenti provvisori di pensione del personale militare, non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. Essa, pertanto, è quella proposta dal DDL di bilancio e non subisce sensibili variazioni negli anni.

AZIONE**5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.514.550	8.087.350	6.660.150
	CS	7.514.550	8.087.350	6.660.150
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.573.884	19.823.884	20.523.884
	CS	24.573.884	19.823.884	20.170.460
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.859.216	9.386.704	8.143.786
	CS	4.859.216	9.386.704	8.143.786
Totale azione	CP	36.947.650	37.297.938	35.327.820
	CS	36.947.650	37.297.938	34.974.396

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

...segue Azione 5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie adottati da questo CdR, con particolare riferimento ai consumi intermedi, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che l'Azione di bilancio chiede, per la tutela del bene mare nel suo complesso (ambiente e risorse). Le esigenze finanziarie sono altresì orientate dai cronoprogrammi di spesa registrati a SICOGE. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente e rispettare i singoli cronoprogrammi, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle possibili azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, l'incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti.

AZIONE

6 - Salvaguardia della vita umana in mare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.514.550	8.087.350	8.087.350
	CS	7.514.550	8.087.350	8.087.350
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	36.269.681	35.699.681	35.699.681
	CS	41.385.633	35.699.681	35.699.681
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	5.038.697	5.038.697	5.038.697
	CS	5.038.697	5.038.697	5.038.697
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.689.571	1.914.571	1.514.571
	CS	1.713.017	1.914.571	1.514.571
Totale azione	CP	50.512.499	50.740.299	50.340.299
	CS	55.651.897	50.740.299	50.340.299

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie adottati da questo CdR, con particolare riferimento ai consumi intermedi, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che l'Azione di bilancio chiede, per la salvaguardia della vita umana in mare. Le esigenze finanziarie sono altresì orientate dai cronoprogrammi di spesa registrati a SICOGE. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente e rispettare i singoli cronoprogrammi, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle possibili azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, l'incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti.

AZIONE

7 - Sicurezza e controllo della navigazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.800.000	20.800.000	20.800.000
	CS	23.614.883	20.821.456	20.800.000
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.317	41.317	41.317
	CS	41.317	41.317	41.317

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

...segue Azione 7 - Sicurezza e controllo della navigazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.058.930	58.930	58.930
	CS	20.572.188	9.386.930	58.930
Totale azione		CP	21.900.247	20.900.247
		CS	44.228.388	30.249.703

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie adottati da questo CdR, con particolare riferimento ai consumi intermedi, sono certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone, ma, al tempo stesso, sono strettamente e inevitabilmente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che l'Azione di bilancio chiede, per la sicurezza della navigazione marittima e, più in generale, la vigilanza sulla navigazione marittima a tutela anche di diportisti e bagnanti. Le esigenze finanziarie sono altresì orientate dai cronoprogrammi di spesa registrati a SICOGE. Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per contenere la spesa corrente e rispettare i singoli cronoprogrammi, garantendo gli assegnati indici di efficacia ed efficienza grazie anche alle possibili azioni correttive di bilancio. Per le situazioni di sofferenza finanziaria, questo CdR evidenzia sempre, in calce alle schede di previsione dei pertinenti capitoli, l'incremento ritenuto indispensabile per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza modificare gli obiettivi proposti. Le spese di investimento relative a questa azione riguardano i cronoprogrammi avviati e da avviare per l'ammodernamento delle infrastrutture destinate ai sistemi di controllo e monitoraggio del traffico marittimo e sono allineate alle disponibilità concesse dal DDL.

AZIONE

8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	48.388.028	57.051.274	59.887.723
	CS	58.831.563	57.051.274	59.887.723
Totale azione		CP	48.388.028	57.051.274
		CS	58.831.563	57.051.274

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione che riguarda i capitoli di investimento è finalizzata al mantenimento in efficienza della componente aeronavale della Guardia Costiera che, anche in ragione dei mutabili contesti operativi, deve essere in grado di rispondere al meglio alle vincolanti esigenze di assicurare la salvaguardia della vita umana in mare. Si rende necessario, dunque, adottare idonei programmi di potenziamento, ammodernamento ed adeguamento dei mezzi, considerando anche la repentina e costante evoluzione della tecnologia, soprattutto nel settore marittimo e delle telecomunicazioni. Tali esigenze, rappresentate anche nei programmi di investimento man mano proposti nelle relazioni che accompagnano la definizione della nota di aggiornamento del DEF, sono in linea con le risorse messe a disposizione e lo stato dei programmi a carattere pluriennale avviati e, ovviamente, riguardano pure le infrastrutture del Corpo funzionali all'attività operativa che quest'ultimo svolge.

Totale del programma	CP	791.857.975	803.059.926	806.504.315
	CS	829.769.049	812.409.382	791.443.323

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma (personale militare)
2 - Spese di personale per il programma (personale civile)
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	607.578.136	610.549.557	613.537.556
CS	607.578.136	610.549.557	598.829.988
CP	18.557.403	18.546.599	18.536.658
CS	18.557.403	18.546.599	18.536.658
CP	626.135.539	629.096.156	632.074.214
CS	626.135.539	629.096.156	617.366.646

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
totale azione (incluse le spese di personale)
4 - Trattamenti provvisori di pensione
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
totale azione (incluse le spese di personale)
5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
totale azione (incluse le spese di personale)
6 - Salvaguardia della vita umana in mare
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)
totale azione (incluse le spese di personale)
7 - Sicurezza e controllo della navigazione

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2020	2021	2022
CP	393.808	393.808	393.808
CS	393.808	393.808	393.808
CP	14.035.055	14.103.694	14.172.718
CS	14.035.055	14.103.694	13.832.973
CP	428.677	428.427	428.198
CS	428.677	428.427	428.198
CP	14.857.540	14.925.929	14.994.724
CS	14.857.540	14.925.929	14.654.979
CP	7.580.204	7.580.204	7.580.204
CS	7.580.204	7.580.204	7.580.204
CP	425.306	427.386	429.478
CS	425.306	427.386	419.183
CP	12.991	12.983	12.976
CS	12.991	12.983	12.976
CP	8.018.501	8.020.573	8.022.658
CS	8.018.501	8.020.573	8.012.363
CP	36.947.650	37.297.938	35.327.820
CS	36.947.650	37.297.938	34.974.396
CP	173.888.861	174.739.281	175.594.447
CS	173.888.861	174.739.281	171.385.141
CP	5.311.130	5.308.036	5.305.193
CS	5.311.130	5.308.036	5.305.193
CP	216.147.641	217.345.255	216.227.460
CS	216.147.641	217.345.255	211.664.730
CP	50.512.499	50.740.299	50.340.299
CS	55.651.897	50.740.299	50.340.299
CP	230.879.691	232.008.832	233.144.270
CS	230.879.691	232.008.832	227.555.395
CP	7.051.811	7.047.706	7.043.927
CS	7.051.811	7.047.706	7.043.927
CP	288.444.001	289.796.837	290.528.496
CS	293.583.399	289.796.837	284.939.621
CP	21.900.247	20.900.247	20.900.247
CS	44.228.388	30.249.703	20.900.247

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 4 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (007.007)

CAPITANERIE DI PORTO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2020	2021	2022
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)	CP 185.432.848	186.339.726	187.251.663
	CS 185.432.848	186.339.726	182.762.913
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 5.663.718	5.660.422	5.657.387
	CS 5.663.718	5.660.422	5.657.387
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 212.996.813	212.900.395	213.809.297
	CS 235.324.954	222.249.851	209.320.547
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 48.388.028	57.051.274	59.887.723
	CS 58.831.563	57.051.274	59.887.723
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)	CP 2.916.375	2.930.638	2.944.980
	CS 2.916.375	2.930.638	2.874.383
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 89.076	89.025	88.977
	CS 89.076	89.025	88.977
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 51.393.479	60.070.937	62.921.680
	CS 61.837.014	60.070.937	62.851.083
totale Programma (*)	CP 791.857.975	803.059.926	806.504.315
	CS 829.769.049	812.409.382	791.443.323

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 413.437	413.880	413.880
	CS 413.437	413.880	413.880
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 13.530.838	13.155.494	13.153.783
	CS 13.530.838	13.155.494	13.153.783
18 Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 898.787	898.569	898.569
	CS 898.787	898.569	898.569

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 0	87.024.925	106.248.419
	CS 0	87.024.925	93.748.419

Totale del Programma (*)	CP 14.843.062	101.492.868	120.714.651
	CS 14.843.062	101.492.868	108.214.651
Totale della Missione (*)	CP 77.529.979	160.536.525	179.749.457
	CS 77.555.010	160.536.525	167.249.457
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO

OBIETTIVO

4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 40%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO

...segue **4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 7,70%
--	---------

INDICATORE		2020	2021	2022
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 22,20%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO

...segue **4 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2020	2021	2022
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	= 11,50%
--	----------

OBIETTIVO

18 - Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Azioni volte a garantire il monitoraggio delle attività poste in essere per il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Tempestività delle attività di monitoraggio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: interna

Valore di riferimento

Il valore di riferimento per la Missione 32 - Programma 2 - Azione 3 corrisponde alla previsione di massima tempestività da parte dell'OIV di perseguire, per quanto di propria competenza, l'obiettivo di monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	392.517	392.517	392.517
	CS	392.517	392.517	392.517
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	20.920	21.363	21.363
	CS	20.920	21.363	21.363
Totale azione	CP	413.437	413.880	413.880
	CS	413.437	413.880	413.880

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio afferenti l'azione 1 "Ministro e Sottosegretari di Stato" sono interamente imputabili a spese classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente e imposte. La formazione degli stanziamenti relativi alle retribuzioni da corrispondere al ministro ed ai Sottosegretari di Stato e` avvenuta attraverso la quantificazione diretta delle retribuzione e delle relative imposte.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.147.118	9.795.815	9.794.209
	CS	10.147.118	9.795.815	9.794.209
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.761.315	2.760.398	2.760.398
	CS	2.761.315	2.760.398	2.760.398
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	540.989	517.865	517.760
	CS	540.989	517.865	517.760
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	81.416	81.416	81.416
	CS	81.416	81.416	81.416
Totale azione	CP	13.530.838	13.155.494	13.153.783
	CS	13.530.838	13.155.494	13.153.783

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio afferenti l'azione 2 "Indirizzo politico amministrativo" sono interamente imputabili a spese per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi e investimenti. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al Centro di costo "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento nel portale CONTECO degli Anni Persona e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Gli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti sono stati elaborati tenendo conto della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi calibrata in considerazione dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	829.690	829.690	829.690
	CS	829.690	829.690	829.690
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.957	16.739	16.739
	CS	16.957	16.739	16.739
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	52.140	52.140	52.140
	CS	52.140	52.140	52.140
Totale azione	CP	898.787	898.569	898.569
	CS	898.787	898.569	898.569

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio afferenti l'azione 3 "Valutazione e controllo strategico" sono interamente imputabili a spese per il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. Le relative risorse sono classificate sotto il profilo economico in reddito da lavoro dipendente, imposte e consumi intermedi. Quanto alle prime due voci, gli stanziamenti relativi al centro di costo "Organismo indipendente di valutazione della performance" sono stati elaborati dal sistema integrato SICO-CONTECO attraverso l'inserimento al portale CONTECO degli Anni Persona e dei relativi costi medi del trattamento economico spettante. Gli stanziamenti per consumi intermedi sono stati elaborati tenendo conto della stima dell'effettivo fabbisogno di materiali e servizi calibrata in considerazione dei vincoli di contenimento della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	31.070.000	29.070.000
	CS	0	31.070.000	29.070.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	55.954.925	77.178.419
	CS	0	55.954.925	64.678.419
Totale azione	CP	0	87.024.925	106.248.419
	CS	0	87.024.925	93.748.419

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite all'azione 4 sono state quantificate in relazione alla procedura di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del programma	CP	14.843.062	101.492.868	120.714.651
	CS	14.843.062	101.492.868	108.214.651

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2020	2021	2022
30 Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunità e benessere organizzativo			
2 - Gestione del personale	CP 40.429.880	39.744.946	39.739.636
	CS 40.448.433	39.744.946	39.739.636
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.680.639	10.995.705	10.990.395
	CS 11.680.639	10.995.705	10.990.395
31 Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 22.257.037	19.298.711	19.295.170
	CS 22.263.515	19.298.711	19.295.170
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.787.093	7.330.471	7.326.930
	CS 7.787.093	7.330.471	7.326.930
Totale del Programma (*)	CP 62.686.917	59.043.657	59.034.806
	CS 62.711.948	59.043.657	59.034.806
Totale della Missione (*)	CP 77.529.979	160.536.525	179.749.457
	CS 77.555.010	160.536.525	167.249.457
Totale del Ministero (*)	CP 15.576.570.907	11.834.036.383	12.139.226.064
	CS 14.511.114.990	12.893.302.883	12.109.875.138

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVO

30 - Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunità e benessere organizzativo

L'obiettivo riguarda lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane per assicurare e soddisfare efficacemente le esigenze del personale e delle strutture ministeriali

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Grado di realizzazione del piano di formazione	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	-
	DLB 2020 - 2022	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: L'obiettivo viene realizzato attraverso la realizzazione di quanto previsto nel piano di formazione. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ci si attende l'aumento dei corsi avviati. Il benchmark di riferimento è l'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra corsi di formazione avviati e corsi programmati

Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale

INDICATORE		2020	2021	2022
2 - Predisposizione dei programmi per attivare il telelavoro, ed assicurare il benessere organizzativo	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	-
	DLB 2020 - 2022	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'obiettivo viene realizzato attraverso la predisposizione delle attività propedeutiche all'avvio del telelavoro, ed alle iniziative intraprese per assicurare il benessere organizzativo. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Verifica della predisposizione dei programmi

Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue **30 - Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunità e benessere organizzativo**

INDICATORE		2020	2021	2022
3 - Gestione giuridica del rapporto di lavoro	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	-
	DLB 2020 - 2022	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'obiettivo viene realizzato attraverso la predisposizione dei provvedimenti relativi a congedi, aspettative, part-time, riconoscimenti per infermità e permessi. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra provvedimenti emessi e provvedimenti da emettere

Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale ' Sistema di archiviazione Folium

OBIETTIVO

31 - Ottimizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi e la gestione dei beni immobili anche sotto il profilo della sicurezza

L'obiettivo riguarda la stipula e la gestione dei contratti relativi a lavori, beni e servizi con riferimento ai servizi comuni gestiti dalla direzione generale del personale e dei affari generali

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2020	2021	2022
1 - Contratti e convenzioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi	LB 2019 - 2021	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	-
	DLB 2020 - 2022	90% <= x <= 100%	90% <= x <= 100%	<= 90%

Descrizione: L'ottimizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi è perseguita attraverso la stipula e la gestione di contratti unici per tutte le strutture centrali del Ministero. Per indicare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa il valore non può essere peggiorativo rispetto all'ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra contratti e convenzioni stipulati e contratti e convenzioni da stipulare

Fonte del dato: Direzione Generale per gli affari generali ed il personale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	18.308.546	17.237.110	17.228.803
	CS	18.308.546	17.237.110	17.228.803
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.159.186	1.089.066	1.088.522
	CS	1.159.186	1.089.066	1.088.522
Totale azione	CP	19.467.732	18.326.176	18.317.325
	CS	19.467.732	18.326.176	18.317.325

Criteria di formulazione delle previsioni

Le spese di personale sono commisurate agli anni persona immessi nella procedura Conteco e tengono conto delle uscite per i pensionamenti.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.886.192	11.886.192	11.886.192
	CS	11.886.192	11.886.192	11.886.192
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	452.396	452.396	452.396
	CS	470.949	452.396	452.396
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.224.000	1.224.000	1.224.000
	CS	1.224.000	1.224.000	1.224.000
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	208.900	208.900	208.900
	CS	208.900	208.900	208.900
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	14.977.753	14.977.753	14.977.753
	CS	14.977.753	14.977.753	14.977.753
Totale azione	CP	28.749.241	28.749.241	28.749.241
	CS	28.767.794	28.749.241	28.749.241

Criteria di formulazione delle previsioni

Oltre alle spese necessarie per la gestione del personale, si segnala che i trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche riguardano il rimborso all'Inail delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali (cap. 1375). Sulle altre uscite correnti incide la stabilizzazione delle entrate che ha consentito di avere a disposizione con la legge di bilancio le entrate riassegnabili in precedenza tramite il riparto del Fondo entrate sul capitolo 1169 (misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale del ministero).

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.832.119	11.330.415	11.330.415
	CS	13.838.597	11.330.415	11.330.415
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2020	2021	2022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	637.825	637.825	637.825
	CS	637.825	637.825	637.825
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	14.469.944	11.968.240	11.968.240
	CS	14.476.422	11.968.240	11.968.240

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti previsti sono funzionali, per la maggior parte, al finanziamento del contratto di global service, le utenze ed i canoni, la manutenzione ordinaria, le spese postali e le spese di cancelleria e di funzionamento degli Uffici del Ministero. Comprendono anche il Fondo consumi intermedi da ripartire nel corso dell'anno.

Totale del programma	CP	62.686.917	59.043.657	59.034.806
	CS	62.711.948	59.043.657	59.034.806

NOTE INTEGRATIVE DLB 2020 - 2022

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 5 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 5.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2020	2021	2022
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 19.467.732	18.326.176	18.317.325
		CS 19.467.732	18.326.176	18.317.325
	totale azioni spese di personale	CP 19.467.732	18.326.176	18.317.325
		CS 19.467.732	18.326.176	18.317.325
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 28.749.241	28.749.241	28.749.241
		CS 28.767.794	28.749.241	28.749.241
quota di: Spese di personale per il programma		CP 11.680.639	10.995.705	10.990.395
		CS 11.680.639	10.995.705	10.990.395
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 40.429.880	39.744.946	39.739.636
		CS 40.448.433	39.744.946	39.739.636
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 14.469.944	11.968.240	11.968.240
		CS 14.476.422	11.968.240	11.968.240
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.787.093	7.330.471	7.326.930
		CS 7.787.093	7.330.471	7.326.930
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 22.257.037	19.298.711	19.295.170
		CS 22.263.515	19.298.711	19.295.170
	totale Programma (*)	CP 62.686.917	59.043.657	59.034.806
		CS 62.711.948	59.043.657	59.034.806