



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 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(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

Negli ultimi tempi la morsa della pandemia e del caro energia si è allentata, ma la guerra in Ucraina non conosce tregua, le tensioni geopolitiche restano elevate e il rialzo dei tassi di interesse e il drenaggio di liquidità operato dalle banche centrali hanno fatto affiorare sacche di crisi nel sistema bancario internazionale.

Malgrado una situazione così incerta, l'economia italiana continua tuttavia a mostrare notevole resilienza e vitalità. Nel 2022 il PIL è cresciuto del 3,7 per cento e gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 9,4 per cento in termini reali, salendo al 21,8 per cento del PIL, un livello che non si registrava da oltre venti anni. Sebbene la crescita congiunturale del PIL sia rallentata nella seconda metà dell'anno scorso, con una lieve contrazione nel quarto trimestre, i più recenti indicatori suggeriscono che già nei primi tre mesi dell'anno sia ripresa la crescita economica. Le indagini presso le imprese, inoltre, segnalano un miglioramento delle attese su ordinativi e produzione e un incremento degli investimenti rispetto allo scorso anno.

Anche per quanto riguarda la finanza pubblica, il 2022 è stato positivo in termini di andamento del fabbisogno del settore pubblico, sceso al 3,3 per cento del PIL, e del debito lordo della PA, che si è ridotto arrivando al 144,4 per cento del PIL dal 149,9 per cento di fine 2021. Dei risultati assai rimarchevoli se si tengono in considerazione i ripetuti interventi di politica fiscale adottati per sostenere le famiglie e le imprese esposte, in particolare, al caro energia, che secondo le valutazioni più aggiornate sono stati pari al 2,8 per cento del PIL in termini lordi.

La recente riclassificazione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi da parte di ISTAT, in accordo con Eurostat, ha comportato il passaggio dal criterio di cassa a quello di competenza, determinando un notevole peggioramento dell'indebitamento netto (deficit) del 2022, il quale si è attestato all'8,0 per cento del PIL anziché a un valore prossimo all'obiettivo programmatico del 5,6 per cento. Per effetto di tale cambiamento contabile e delle recenti modifiche alla disciplina dei bonus edilizi, l'andamento del deficit della PA tenderà peraltro a migliorare nei prossimi anni.

1.2. Contesto interno

L'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, così denominato a partire da novembre 2022 con l'insediamento del nuovo esecutivo, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, e

con decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 481, che disciplina le competenze delle strutture ministeriali di secondo livello.

Il Ministero è articolato in tre Dipartimenti:

- Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici;
- Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali;
- Dipartimento per la mobilità sostenibile;

organizzati, a livello centrale, in quattordici direzioni generali ed, a livello periferico, in sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali e in quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per la mobilità sostenibile, presso il quale opera, inoltre, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, che esercita le funzioni previste dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

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

- Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, che dipende funzionalmente dal Ministro e svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie previste dall'art. 13 del D.P.C.M. n. 190/2020;
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di lavori pubblici, che svolge attività di consulenza per le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta.

I Dipartimenti, il Comando Generale delle Capitanerie di porto, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, l'Ufficio di Gabinetto sono Centri di Responsabilità Amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Operano, inoltre, presso il Ministero:

- la Struttura Tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'Alta sorveglianza istituita con decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 e riorganizzata con decreto ministeriale 31 maggio 2019, n. 226, nell'ambito della quale opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;
- il Servizio per l'Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere (SASGO), che agisce con autonomia funzionale ed opera alle dirette dipendenze del Ministro;
- la Direzione Centrale della Mobilitazione e dei Trasporti, con competenze stabilite dalla legge 21 maggio 1940, n. 415 e dal decreto interministeriale n. 15 del 22 gennaio 2015;
- la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie, e marittime;
- l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190;

- la Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all' articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata;
- l'Unità di missione per il monitoraggio del PNRR in coerenza le disposizioni relative all'attuazione del Piano.

Il 3 agosto del 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi alla riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione, che rispondono alla necessità di razionalizzare l'assetto organizzativo del dicastero e di garantire un efficace svolgimento delle funzioni di direzione attribuite all'autorità politica, di elaborazione delle politiche pubbliche e delle connesse attività di comunicazione.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

L'Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF), intitolato "Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica", rappresenta il documento programmatico nel quale vengono indicate le modalità con le quali il Ministero intende effettuare le scelte relative agli investimenti e offre specifici focus sugli interventi prioritari.

Il 2023 risulta un anno di transizione normativa, in cui, con l'approvazione del nuovo Codice dei contratti pubblici – nel cui ambito sono ridefinite le procedure per la pianificazione strategica delle opere e dei programmi prioritari – muta l'impianto sino ad oggi utilizzato per le azioni di pianificazione e programmazione.

La nuova disciplina in materia di programmazione e progettazione delle infrastrutture dispone che il Governo qualifichi una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. Le metodologie di selezione delle opere prioritarie dovranno essere adeguate a quello spirito di concretezza e semplificazione ormai invocato da tutti gli operatori e che quindi viene assunto come uno degli obiettivi principali del nuovo Codice. Il Ministero dovrà pertanto attuare un processo di pianificazione e programmazione che garantisca, oltre alla corretta visione di sviluppo del Paese, anche tempi certi di realizzazione degli investimenti infrastrutturali grazie a un corretto processo di programmazione e a procedure snelle e veloci, tenendo nella dovuta considerazione la tutela del territorio, dei beni culturali e dell'ambiente, ma senza trasformare gli strumenti di salvaguardia in un sistematico processo di rallentamento degli iter di realizzazione delle opere ed evitando in tal modo il continuo commissariamento delle stesse.

Programmi di edilizia pubblica

Per lo sviluppo della qualità dell'abitare, si considera la necessità di andare oltre una politica concentrata sui singoli interventi di riqualificazione abitativa, per avviare una visione integrata in materia di edilizia statale e politica abitativa, evidenziando il ruolo essenziale di un cosiddetto "Piano Casa", da definirsi secondo tre direttrici: una regolatoria, una pianificatoria ed un'altra di tipo finanziario. In particolare, si ritiene necessaria una disciplina nazionale urbanistica che costituisca la base per declinare una disciplina regionale, su cui fondare regolamentazione e gestione del territorio. Tale riassetto normativo è giudicato indispensabile, per intervenire, successivamente, attraverso uno sviluppo di pianificazione, con finanziamenti volti a soddisfare fabbisogni prioritari.

Nel contesto riguardante il tema dell'edilizia statale e della rigenerazione urbana si collocano:

- il Programma Nazionale Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA),
- il Programma ERP – Sicuro Verde Sociale

che utilizzano i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC).

Tali programmi mirano ad intervenire sul patrimonio immobiliare, con interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico, coinvolgendo i servizi e le attrezzature, la qualità dell'ambiente urbano, l'accessibilità materiale e immateriale, l'attenzione alla dimensione dell'urbanità.

Il Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQuA) ha previsto investimenti per 2,8 miliardi di euro di prestiti per il periodo 2021-2026. Nel 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e le 159 proposte di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane. Alle regioni del Mezzogiorno è stata riservata una quota pari al 40 per cento degli stanziamenti previsti.

Il Programma ERP Sicuro Verde Sociale, è volto alla riqualificazione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica (ERP), per rendere le strutture esistenti sismicamente più sicure, energeticamente più efficienti, meno inquinanti e socialmente più eque, per complessivi 2 miliardi di euro per il periodo 2021-2026. Nel 2021 sono state ripartite tra le Regioni e le Province Autonome, nell'arco temporale dal 2021 al 2026, risorse pari a 2 miliardi di euro che concorreranno alla realizzazione di 1.575 interventi su oltre 27.000 alloggi.

L'impianto normativo che regola l'urbanistica in Italia, incardinato nella legge n. 1150 del 1942 e nel D.M. n. 2 aprile 1968, n. 1444, è ormai inadeguato ai più recenti (e futuri) modelli di sviluppo e gli interventi normativi più recenti non restituiscono uno scenario organico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende pertanto attivare una serie di azioni finalizzate all'elaborazione di uno strumento normativo in grado di riformulare gli obsoleti capisaldi che regolano la materia urbanistica e le politiche di sviluppo urbano, ispirandosi alle nuove tecnologie, alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Le infrastrutture idriche

Per lo sviluppo del sistema idrico, considerata l'importanza primaria che il settore ha acquisito a seguito dei cambiamenti climatici, risulta quanto mai necessario procedere ad una formazione compiuta della pianificazione e della programmazione degli interventi sulle infrastrutture idriche primarie. Tali azioni di programmazione sono attualmente imposte, tra l'altro, dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) a cui si è iniziato a dare attuazione attraverso la redazione del nuovo "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico".

Il settore idrico italiano è caratterizzato da un ingente fabbisogno di investimenti che si rendono necessari per allineare lo stato delle infrastrutture ai migliori standard internazionali. Gli investimenti, inoltre, sono necessari per colmare il gap infrastrutturale fra il Nord e il Sud del Paese. Gli investimenti dovrebbero consentire, prioritariamente, di:

- rendere le infrastrutture idriche primarie (grandi adduttori, invasi, grandi derivazioni) efficienti e resilienti, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici, in maniera da garantire il superamento di crisi idriche ormai sempre più frequenti;

- programmare e attuare gli interventi indispensabili di manutenzione necessari soprattutto per l'adeguamento e il mantenimento in sicurezza delle grandi e piccole dighe;
- completare i grandi schemi idrici ancora incompiuti soprattutto nel Mezzogiorno, eventualmente riprogettandoli in un'ottica più moderna laddove si renda necessario.

Il nuovo "Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico", che sostituisce e unifica in unico strumento programmatore di pianificazione le sezioni "Invasi" e "Acquedotti" del previgente "Piano nazionale degli interventi per il settore idrico", è il principale strumento di pianificazione di infrastrutture idriche strategiche per l'approvvigionamento idrico, con una visione di medio-lungo termine, che sarà attuato dal Ministero per stralci successivi in funzione delle risorse finanziarie progressivamente disponibili.

Per il Piano d'azione di interventi infrastrutturali per la sicurezza nel settore idrico è stato previsto il finanziamento di opere per un totale di circa 2200 milioni di euro, includendo anche ulteriori 900 milioni di euro di risorse aggiuntive del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ponte sullo stretto di Messina

L'opera di collegamento stabile fra la Sicilia e la penisola italiana rappresenta un'opera prioritaria e di preminente interesse nazionale, in quanto strategica per il completamento delle reti transeuropee di trasporto di cui al regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento europeo e del Consiglio, e si inserisce nel tracciato del Corridoio multimodale Scandinavo-Mediterraneo. La sua realizzazione è ritenuta pertanto funzionale al processo di integrazione europeo di libera circolazione dei cittadini e della politica comune dei trasporti. Il Governo ritiene che la realizzazione del collegamento, oltre ad abbattere sensibilmente i tempi di percorrenza, avrà un impatto significativo sulla riduzione della CO2 e degli altri gas climalteranti, generati dalle attuali modalità di attraversamento.

Il costo dell'opera oggetto di concessione, in base agli aggiornamenti svolti, risulta pari a 13,5 miliardi di euro. Si stima, inoltre, che le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, avranno un costo di 1,1 miliardi di euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS.

Al finanziamento dell'opera, oltre a risorse di Bilancio, si intende provvedere mediante:

- le risorse messe a disposizione dalle Regioni a valere, in particolare, sui Fondi per lo Sviluppo e la Coesione;
- i finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale: saranno a tal fine considerate prioritarie le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca europea degli investimenti e Cassa depositi e prestiti;
- l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility – CEF (partecipazione al bando entro settembre 2023).

Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026"

La realizzazione delle infrastrutture per i XXV Giochi olimpici invernali e i XIV Giochi paralimpici invernali di "Milano Cortina 2026" sono un obiettivo prioritario del Ministero.

Per l'attuazione delle azioni di adeguamento/realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie presenti nei territori interessati dagli eventi sportivi è stata autorizzata la costituzione della Società "Infrastrutture Milano Cortina 20202026" S.p.A.. La società ha lo scopo di predisporre d'intesa con il Ministero e le Regioni interessate, di progettare, realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, e monitorare il piano complessivo delle opere olimpiche, in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore.

Relativamente agli aspetti di natura finanziaria, si è provveduto a garantire le prime fonti di finanziamento (un miliardo di euro ripartiti, per 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni dal 2022 al 2025 e 10 milioni nel 2026), incrementate da altre misure finanziarie per l'attuazione degli interventi indicati nel Piano per un valore complessivo di 2,7 miliardi.

Il programma di interventi per la sicurezza stradale

Le recenti analisi sul tasso di incidentalità stradale rendono necessario un intervento di ampio respiro in materia di sicurezza della circolazione stradale, finalizzato ad affrontare i problemi più urgenti e di maggiore impatto sociale.

Con l'intento di affrontare tali problematiche, il MIT, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'istruzione e del merito, intende elaborare un pacchetto di misure nell'ottica del perseguimento di obiettivi di breve, medio e lungo termine.

Ponti e viadotti

A partire dal 2020, il Ministero ha finanziato i primi interventi urgenti di manutenzione straordinaria di ponti e viadotti, sia sulla rete nazionale, sia sulla rete infrastrutturale in gestione di province e città metropolitane. Nel 2021 il Ministero ha adottato le nuove Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti. Nella valutazione degli investimenti si terrà conto della maturità progettuale dell'opera e della rispondenza alle vigenti Linee Guida Operative per la valutazione degli investimenti pubblici – settore ferroviario e stradale.

Interporti e piattaforme logistiche

Gli interporti sono quelle strutture complesse volte a consentire l'incontro efficiente ed efficace di diverse modalità di trasporto (autotrasporto, treno e, ove del caso, nave), onde assicurare la continuità e la rapidità del servizio di trasporto merci a prescindere dal vettore. Il Governo si prefigge di riformare la legge n. 240 del 1990 per modernizzare il quadro giuridico di riferimento e per dare concreta attuazione anche alle iniziative europee rientranti nella rete TEN-T.

Programma di sviluppo dei sistemi di mobilità nelle aree urbane

Lo sviluppo e il potenziamento di sistemi di mobilità sostenibili ed efficaci nell'ambito delle aree urbane del Paese costituisce un obiettivo di primaria importanza nell'ambito delle strategie nazionali.

Negli ultimi anni, il MIT ha istituito una procedura di valutazione standardizzata per l'accesso da parte delle città metropolitane ai finanziamenti dei Trasporti Rapidi di Massa (TRM), consistente in un'analisi multicriteriale (valutazione ex-ante) sulla base di regole prefissate, per le quali vengono verificate, oltre alla qualità progettuale, la redditività socio-economica e ambientale dell'opera, la maturità progettuale, la fattibilità tecnico-amministrativa dell'opera, la congruità economica, la giustificazione trasportistica, la sostenibilità finanziaria e gestionale.

I progetti risultati idonei sono stati finanziati sia da risorse PNRR (risorse totali pari a 3.600 milioni di euro, di cui 1.400 milioni di euro sono a copertura di progetti già finanziati da legislazione in essere, mentre 2.200 milioni di euro rappresentano nuove risorse) che da un apposito fondo di finanziamento per l'estensione della rete delle metropolitane delle cinque città in cui tale sistema di TRM è sviluppato, cioè Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli, per un totale di 3,7 miliardi.

All'interno del TRM delle città metropolitane un ruolo importantissimo è svolto anche dai progetti di sviluppo delle ferrovie urbane e suburbane delle reti di RFI, che vengono finanziati tramite il Contratto di Programma (8.787 milioni di euro per interventi in esecuzione, interamente finanziati, e ulteriori 1.182 milioni di euro di finanziamento per opere prioritarie) e degli altri gestori (ferrovie ex-concesse), che sono stati recentemente finanziati con il PNRR (per 836 milioni di euro) e con il Piano nazionale complementare (per 1.550 milioni di euro).

Un'ulteriore linea di azione portata avanti dal MIT negli ultimi anni per incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici è costituita dall'ingente programma nazionale di rinnovo delle flotte dei mezzi. Infine, negli ultimi anni è stato finanziato anche il rinnovo dei treni adibiti al trasporto pubblico locale regionale e metropolitano.

Portualità e logistica - sviluppo infrastrutturale e digitalizzazione

Obiettivo prioritario del MIT è quello di rinforzare la competitività dell'intero sistema portuale nazionale, anche in una logica di centralità del Mediterraneo nel sistema dei traffici mondiali, con una particolare attenzione allo sviluppo di servizi di trasporto e logistica in linea con la centralità del Paese lungo le rotte commerciali planetarie.

Lo shift modale delle merci e quindi le misure incentivanti "Marebonus" e "Ferrobonus" appaiono di particolare rilievo nell'ambito del processo di transizione ecologica applicata ai trasporti, accompagnano l'obiettivo di promuovere le modalità alternative al trasporto stradale (navale, ferroviario e fluviale), nell'ottica dell'abbattimento delle emissioni di CO2 e del decongestionamento delle strade, in coerenza sia con un'auspicata, migliore integrazione trasportistica che con le logiche UE dei corridoi TEN-T.

I principali programmi pianificati e attuati sul piano infrastrutturale e della digitalizzazione sono:

- la manutenzione sul demanio portuale (per esempio, banchine, piazzali e darsene);
- la digitalizzazione dei porti e di sviluppo della piattaforma logistica nazionale (anche in attuazione della Missione 3 Componente 2 del PNRR);
- il completamento dell'ultimo e del penultimo miglio ferroviario di connessione con i porti;
- il completamento dell'ultimo miglio stradale;
- l'accessibilità marittima;
- la resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici ed efficientamento energetico;
- i servizi di primo sbarco per crociere e trasporto passeggeri;
- le attività industriali nei porti e l'aumento selettivo della capacità portuale.

Programmi inerenti alle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

Il MIT intende rendere più efficienti e moderni i percorsi organizzativi del SAR (Search and rescue), mediante l'ammmodernamento della componente aereo-navale ed infrastrutturale, dei sistemi di monitoraggio, informazione e gestione del traffico marittimo attraverso la piattaforma VTMISS (Vessel Traffic Monitoring Information System), e la realizzazione dell'interfaccia unica marittima europea (EMSWe).

In tale contesto ed in continuità con i programmi già avviati, sarà continuata l'opera di ammodernamento e rinnovamento in chiave "green" della componente aeronavale ed infrastrutturale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, sottoposta a precoce logorio soprattutto in ragione dell'eccezionale impiego dei mezzi negli ultimi anni in relazione all'emergenza migratoria. Del pari, continuerà l'opera di ammodernamento della piattaforma VTMISS (Vessel Traffic Monitoring Information System) - e, in particolare, del sistema VTS (Vessel Traffic Service) - i cui sistemi sono deputati al monitoraggio, informazione e gestione del traffico marittimo, al fine di efficientare l'azione di prevenzione degli incidenti in mare e di incentivare gli investimenti nel settore dell'industria del settore ICT e della sicurezza informatica, nella sua più ampia accezione e rilevanza socio-economica.

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

L'atto di indirizzo 30 giugno 2023, n. 160, ha individuato le priorità politiche del Ministero per l'anno 2024:

- 1) Aumento della sicurezza delle infrastrutture e del trasporto
- 2) Sviluppo di infrastrutture e di reti di trasporto
- 3) Aumento dell'efficienza del sistema dei trasporti
- 4) Miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero

La Priorità politica 1 riguarda le seguenti aree:

- miglioramento della sicurezza stradale;
- aumento della sicurezza del trasporto ferroviario;
- miglioramento e adeguamento della sicurezza delle grandi dighe;
- costante azione di efficientamento sia dell'organizzazione SAR (search and rescue) sia delle attività istituzionali collegate alla sicurezza della navigazione e marittima (safety and security);
- costante ottimizzazione delle azioni di vigilanza e controllo nonché dei servizi resi all'utenza per la sicurezza della navigazione marittima, costiera, portuale, della balneazione e delle attività ludiche, anche nei laghi ove istituiti i servizi di Guardia Costiera e per la tutela degli interessi dominicali, dell'ambiente e delle risorse marine.

La Priorità politica 2 riguarda le seguenti aree:

- attuazione degli interventi prioritari con particolare riferimento ai corridoi delle reti trans-europee e al "Ponte sullo Stretto di Messina";
- continuo monitoraggio del Codice dei contratti pubblici;
- aggiornamento dei Contratti di programma ANAS e RFI e attuazione dei nuovi contratti di programma;
- definizione e attivazione delle procedure di aggiornamento e revisione del sistema delle concessioni autostradali;
- attivazione di una ricerca a livello europeo (mediante l'utilizzo dei fondi del Programma di Cooperazione Territoriale Europea ESPON 2030) per studiare soluzioni innovative mediante l'utilizzo di tecnologie di connettività per ridurre i flussi di traffico e, quindi, l'impatto ambientale dei trasporti;
- adeguamento, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture idriche primarie e delle reti di distribuzione idrica;
- attuazione degli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici del PNRR e del FC, miglioramento della qualità dell'abitare nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA), prosecuzione degli interventi di efficientamento delle cittadelle giudiziarie;
- redazione e messa in atto di un nuovo "Piano casa", finalizzato a migliorare la condizione abitativa di studenti e famiglie;
- attuazione della linea di intervento "Strategia nazionale per le aree interne" del PNRR e del FC;
- piena utilizzazione dei fondi previsti per la salvaguardia della laguna di Venezia;
- completamento delle attività di ricognizione funzionali all'attuazione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) e successivo impiego delle risorse.

La Priorità politica 3 riguarda le seguenti aree:

- predisposizione del nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
- miglioramento e trasformazione dei trasporti aerei;
- potenziamento del trasporto ferroviario;
- potenziamento del trasporto marittimo e riqualificazione funzionale dell'offerta portuale;

- miglioramento della qualità del trasporto pubblico locale ed efficientamento della mobilità urbana.

La Priorità politica 4 riguarda le seguenti aree:

- rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero mediante l'inserimento di nuove risorse umane e strumentali;
- valorizzazione professionale e delle competenze delle risorse umane;
- miglioramento della qualità dei servizi erogati dagli uffici della motorizzazione;
- riduzione dei tempi di pagamento;
- nuovo impulso allo snellimento delle procedure e crescente semplificazione amministrativa;
- rafforzamento della cultura della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

Realizzazione di opere di preminente interesse nazionale e infrastrutture per la mobilità sostenibile. Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo su ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali e aeroportuali con particolare riguardo alla continuità dei cantieri e allo sviluppo delle aree depresse; Verifica della proposta annuale di adeguamento tariffario dei concessionari autostradali; Approvazione dei progetti ricompresi nelle convenzioni; Monitoraggio della gestione economica e finanziaria dei concessionari; Predisposizione degli atti per aggiornamento e/o revisione del PEF; Provvedimenti sanzionatori verso i concessionari e vigilanza sui provvedimenti per la sicurezza del traffico.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 1.611.946.816	1.913.868.286	2.189.710.331
	CS 1.646.570.700	1.173.868.286	2.189.710.331
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.585.958	3.637.805	3.758.413
	CS 3.585.958	3.637.805	3.758.413
3 - Infrastrutture autostradali in concessione	CP 961.520.018	508.256.875	529.424.511
	CS 961.520.018	508.290.772	529.458.408
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.479.874	8.602.480	8.887.687
	CS 8.479.874	8.602.480	8.887.687
4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP 1.345.214.362	1.293.272.912	1.329.660.285
	CS 1.345.214.362	1.293.272.912	1.329.660.285
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.756.933	2.796.794	2.889.519
	CS 2.756.933	2.796.794	2.889.519
6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP 68.882.410	19.962.822	15.776.093
	CS 62.182.410	26.662.822	15.776.093
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 590.770	596.847	619.183
	CS 590.770	596.847	619.183
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			
7 - Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile	CP 1.071.675.675	1.163.329.667	1.468.626.472
	CS 1.121.675.675	1.163.329.667	1.468.626.472
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.898.035	9.029.151	9.325.956
	CS 8.898.035	9.029.151	9.325.956
Totale del Programma (*)	CP 5.059.239.281	4.898.690.562	5.533.197.692
	CS 5.137.163.165	4.165.424.459	5.533.231.589
Totale della Missione (*)	CP 7.318.169.339	6.024.439.440	6.384.551.457
	CS 7.545.623.223	5.281.173.337	6.564.562.354
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, 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 di infrastrutture e di reti di trasporto

- 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		2024	2025	2026
3 - Programma di chilometri di strade in gestione ANAS controllati in alto rendimento (parametri di stato "pavimentazioni")	LB 2023 - 2025	= 20.000	= 20.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 20.000	= 20.000	= 20.000

Descrizione: Chilometri di strade e autostrade in gestione ANAS controllati in alto rendimento
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: km
Metodo di calcolo: numero dei chilometri controllati secondo i criteri stabiliti nel contratto di programma MIT-ANAS
Fonte del dato: interna

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Erogazione di contributi per autostrade in concessione	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, 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		2024	2025	2026
5 - Avviare il processo di miglioramento della mobilità ecosostenibile attraverso il finanziamento dei progetti di ciclovie	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: misurazione dello stato di evasione delle istanze di contributo presentate dai Soggetti attuatori

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra contributi erogati e contributi richiesti

Fonte del dato: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

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

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)

Azioni Correlate: 7 - Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - N. decreti di pagamento predisposti/N. richieste rimborso rate di mutuo	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: finanziamento della progettazione e della realizzazione di ulteriori chilometri di ciclovie

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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, 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**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - numero istruttorie di avvio procedure completate nei termini previsti/numero richieste avvio procedure pervenute nel periodo di riferimento	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: indicatore per misurare l'ottimizzazione delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali a beneficio del buon uso delle risorse pubbliche e dell'efficientamento del Paese. Numero di istruttorie di avvio procedure completate nei termini previsti/numero richieste di avvio procedure pervenute nel periodo di riferimento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra istruttorie di istanze di avvio di procedure completate nei termini previsti e numero richieste avvio procedure pervenute nel periodo di riferimento

Fonte del dato: ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	23.141.828	23.552.941	24.409.065
	CS	23.141.828	23.552.941	24.409.065
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.169.742	1.110.136	1.071.693
	CS	1.169.742	1.110.136	1.071.693
Totale azione	CP	24.311.570	24.663.077	25.480.758
	CS	24.311.570	24.663.077	25.480.758

Criteria di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero

AZIONE

2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalit 

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.936.930	4.926.587	2.919.543
	CS	4.936.930	4.926.587	2.919.543
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.280.000	27.280.000	27.280.000
	CS	34.280.000	27.280.000	27.280.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.397.549	316.678	316.678
	CS	5.397.549	316.678	316.678
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.563.746.379	1.877.707.216	2.155.435.697
	CS	1.598.370.263	1.137.707.216	2.155.435.697
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.608.360.858	1.910.230.481	2.185.951.918
	CS	1.642.984.742	1.170.230.481	2.185.951.918

Criteria di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero in tema di sviluppo delle infrastrutture per la mobilit  sostenibile e la transizione digitale ed ecologica, nonche' per le competenze istituzionali del Ministero

AZIONE

3 - Infrastrutture autostradali in concessione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.993.007	10.015.478	9.517.907
	CS	9.993.007	10.049.375	9.551.804

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	250.000.000	0	0
	CS	250.000.000	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	191.047.137	738.917	738.917
	CS	191.047.137	738.917	738.917
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	40.000.000	60.000.000	70.000.000
	CS	40.000.000	60.000.000	70.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	462.000.000	428.900.000	440.280.000
	CS	462.000.000	428.900.000	440.280.000
Totale azione	CP	953.040.144	499.654.395	520.536.824
	CS	953.040.144	499.688.292	520.570.721

Criteri di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero in tema di sviluppo delle infrastrutture per la mobilita` sostenibile e la transizione digitale ed ecologica, nonche` per le competenze istituzionali del Ministero

AZIONE

4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	93.210.000	0	0
	CS	93.210.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.249.247.429	1.290.476.118	1.326.770.766
	CS	1.249.247.429	1.290.476.118	1.326.770.766
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.342.457.429	1.290.476.118	1.326.770.766
	CS	1.342.457.429	1.290.476.118	1.326.770.766

Criteri di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero in tema di sviluppo delle infrastrutture per la mobilita` sostenibile e la transizione digitale ed ecologica, nonche` per le competenze istituzionali del Ministero

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	68.291.640	19.365.975	15.156.910
	CS	61.591.640	26.065.975	15.156.910
Totale azione		68.291.640	19.365.975	15.156.910
		61.591.640	26.065.975	15.156.910

Criteri di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero in tema di sviluppo delle infrastrutture per la mobilit  sostenibile e la transizione digitale ed ecologica, nonche` per le competenze istituzionali del Ministero

AZIONE

7 - Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilit  sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.573.791	1.573.791	1.573.791
	CS	1.573.791	1.573.791	1.573.791
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	57.422.983	100.022.983	140.022.983
	CS	57.422.983	100.022.983	140.022.983
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	926.679.528	1.052.703.742	1.317.703.742
	CS	976.679.528	1.052.703.742	1.317.703.742
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	77.101.338	0	0
	CS	77.101.338	0	0
Totale azione		1.062.777.640	1.154.300.516	1.459.300.516
		1.112.777.640	1.154.300.516	1.459.300.516

Criteri di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero in tema di sviluppo delle infrastrutture per la mobilit  sostenibile e la transizione digitale ed ecologica, nonche` per le competenze istituzionali del Ministero

Totale del programma	CP	5.059.239.281	4.898.690.562	5.533.197.692
	CS	5.137.163.165	4.165.424.459	5.533.231.589

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.1 - Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (014.011)

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 24.311.570	24.663.077	25.480.758
		CS 24.311.570	24.663.077	25.480.758
totale azioni spese di personale		24.311.570	24.663.077	25.480.758
		24.311.570	24.663.077	25.480.758
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità		CP 1.608.360.858	1.910.230.481	2.185.951.918
		CS 1.642.984.742	1.170.230.481	2.185.951.918
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.585.958	3.637.805	3.758.413
		CS 3.585.958	3.637.805	3.758.413
totale azione (incluse le spese di personale)		1.611.946.816	1.913.868.286	2.189.710.331
		1.646.570.700	1.173.868.286	2.189.710.331
3 - Infrastrutture autostradali in concessione		CP 953.040.144	499.654.395	520.536.824
		CS 953.040.144	499.688.292	520.570.721
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.479.874	8.602.480	8.887.687
		CS 8.479.874	8.602.480	8.887.687
totale azione (incluse le spese di personale)		961.520.018	508.256.875	529.424.511
		961.520.018	508.290.772	529.458.408
4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie		CP 1.342.457.429	1.290.476.118	1.326.770.766
		CS 1.342.457.429	1.290.476.118	1.326.770.766
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.756.933	2.796.794	2.889.519
		CS 2.756.933	2.796.794	2.889.519
totale azione (incluse le spese di personale)		1.345.214.362	1.293.272.912	1.329.660.285
		1.345.214.362	1.293.272.912	1.329.660.285
6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali		CP 68.291.640	19.365.975	15.156.910
		CS 61.591.640	26.065.975	15.156.910
quota di: Spese di personale per il programma		CP 590.770	596.847	619.183
		CS 590.770	596.847	619.183
totale azione (incluse le spese di personale)		68.882.410	19.962.822	15.776.093
		62.182.410	26.662.822	15.776.093
7 - Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilità sostenibile		CP 1.062.777.640	1.154.300.516	1.459.300.516
		CS 1.112.777.640	1.154.300.516	1.459.300.516
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.898.035	9.029.151	9.325.956
		CS 8.898.035	9.029.151	9.325.956
totale azione (incluse le spese di personale)		1.071.675.675	1.163.329.667	1.468.626.472
		1.121.675.675	1.163.329.667	1.468.626.472
totale Programma (*)		5.059.239.281	4.898.690.562	5.533.197.692
		5.137.163.165	4.165.424.459	5.533.231.589

* 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 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici e idraulici (014.005)

Interventi nel settore idrico. 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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	CP 8.152.669	6.695.214	6.889.237
		CS 8.152.669	6.695.214	6.889.237
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.737.708	2.879.690	3.073.752
		CS 2.737.708	2.879.690	3.073.752
	3 - Interventi in materia di dighe	CP 331.239.580	396.004.664	308.333.816
		CS 340.739.580	386.004.664	488.333.816
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.387.986	6.719.274	7.172.087
		CS 6.387.986	6.719.274	7.172.087
Totale del Programma (*)		CP 339.392.249	402.699.878	315.223.053
		CS 348.892.249	392.699.878	495.223.053
Totale della Missione (*)		CP 7.318.169.339	6.024.439.440	6.384.551.457
		CS 7.545.623.223	5.281.173.337	6.564.562.354
Totale del Ministero (*)		CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
		CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

** 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici e idraulici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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 fisico e finanziario degli interventi in corso sulle reti idriche di interesse nazionale. Aumento della sicurezza delle 526 grandi dighe.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo di infrastrutture e di reti di trasporto

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Monitoraggi eseguiti/Monitoraggi da eseguire	LB 2023 - 2025	= 769	= 774	-
	DLB 2024 - 2026	= 759	= 764	= 769

Descrizione: Interventi in linea con le previsioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: 2024 somma tra numero dighe (526) + numero interventi invasi (87) + numero interventi PNRR (114 + 32)
2025 somma tra numero dighe (526) + numero interventi invasi (87) + numero interventi PNRR (114 + 32 + 5)
2026 somma tra numero dighe (526) + numero interventi invasi (87) + numero interventi PNRR (114 + 32 + 5 + 5)

Fonte del dato: banca dati dg Dighe, piano invasi

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici e idraulici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.687.242	9.166.466	9.813.520
	CS	8.687.242	9.166.466	9.813.520
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	438.452	432.498	432.319
	CS	438.452	432.498	432.319
Totale azione	CP	9.125.694	9.598.964	10.245.839
	CS	9.125.694	9.598.964	10.245.839

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa` politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

2 - Interventi nel settore idrico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.815.961	3.815.524	3.815.485
	CS	3.815.961	3.815.524	3.815.485
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	1.599.000	0	0
	CS	1.599.000	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	5.414.961	3.815.524	3.815.485
	CS	5.414.961	3.815.524	3.815.485

Criteria di formulazione delle previsioni

Cap. 1081 Previsione di spesa effettuata sulla base del fabbisogno indicato dal Commissario Straordinario per il funzionamento della struttura commissariale Cap. 7012 Tutte le risorse stanziare sono state trasferite al Commissario Straordinario negli anni precedenti, dal 2019 al 2021, sulla base delle richieste da questi presentate. Quindi la previsione di nuovi trasferimenti al Commissario per il triennio 2024-2026 e` pari a zero. Cap. 1210 Previsione effettuata sulla base dei programmi di spesa per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento per le esigenze degli uffici decentrati Cap. 1366 Si prevede di erogare ad ACEA tutte le risorse stanziare, vista la spesa rendicontata negli anni precedenti che e` risultata anche maggiore dell'importo stanziato dalla legge istitutiva del contributo Cap 7249 A causa del ritardo nell'attuazione dell'intervento e sulla base delle nuove previsioni di pagamento formulate dalla Regione Basilicata stazione appaltante dell'opera, si prevede di trasferire alla Regione quanto impegnato negli anni precedenti Cap. 7250 Non sono piu` previsti stanziamenti di competenza e si prevede, previa verifica dei rendiconti delle Amministrazioni beneficiarie Stazioni appaltanti, di effettuare pagamenti mediante reiscrizioni di fondi impegnati e andati in perenzione per ritardo nell'esecuzione delle opere Cap 7253 A causa del ritardo nell'attuazione degli interventi e sulla base delle nuove previsioni di pagamento formulate dalla Regione Abruzzo stazione appaltante degli interventi, si prevede di trasferire alla Regione quanto impegnato negli anni precedenti. I pagamenti sono stati via via effettuati su richiesta della Regione Abruzzo e cosi` si prevede di fare per il 2024 Cap 7546 Non sono piu` previsti stanziamenti di competenza e si prevede, previa verifica dei rendiconti delle Amministrazioni beneficiarie Stazioni appaltanti, di effettuare pagamenti mediante reiscrizioni di fondi impegnati e andati in perenzione per ritardo nell'esecuzione delle opere

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici e idraulici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Interventi in materia di dighe

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.527.876	1.527.835	1.527.688	
	CS	1.527.876	1.527.835	1.527.688	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.000.000	1.070.000	1.000.000	
	CS	1.000.000	1.070.000	1.000.000	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	322.323.718	386.687.555	298.634.041	
	CS	331.823.718	376.687.555	478.634.041	
Totale azione		CP	324.851.594	389.285.390	301.161.729
		CS	334.351.594	379.285.390	481.161.729

Criteria di formulazione delle previsioni

Cap. 1249 Previsione effettuata sulla base dei programmi di spesa per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento per le esigenze degli uffici decentrati 1290 pg. 1 Previsione effettuata sulla base dei programmi di spesa per l'acquisto di beni e servizi di funzionamento necessari per svolgere l'attivita` di vigilanza in materia di dighe cap. 1290 pg. 2 Previsione effettuata in base alla spesa prevista per la tassa dei rifiuti per le sedi degli uffici periferici territoriali Cap. 7280 Previsione effettuata sulla base dei programmi di spesa per l'acquisto di beni e servizi di investimento necessari per l'attivita` di vigilanza in materia di dighe Cap 7281 pg. 1 Le previsioni sono state effettuate sulla base dei pagamenti previsti dai soggetti beneficiari, che sono stazioni appaltanti degli interventi approvati. Dal 2022 le risorse di detto piano gestionale sono state impegnate anche per gli interventi del PNRR approvati con DM 517 del 16.12.2021 ed indicati nell'Allegato 2 di detto DM Cap. 7281 pg. 2 Le previsioni sono state effettuate sulla base dei pagamenti previsti dai soggetti beneficiari, che sono stazioni appaltanti degli interventi approvati. Dal 2022 le risorse di detto piano gestionale sono state impegnate anche per gli interventi del PNRR approvati con DM 517 del 16.12.2021 ed indicati nell'Allegato 2 di detto DM Cap. 7281 pg. 3 Le previsioni sono state effettuate sulla base dei pagamenti previsti dai soggetti beneficiari, che sono stazioni appaltanti degli interventi approvati. Dal 2022 le risorse di detto piano gestionale sono state impegnate anche per gli interventi del PNRR approvati con DM 517 del 16.12.2021 ed indicati nell'Allegato 2 di detto DM Cap. 7281 pg. 4 Le previsioni sono state effettuate sulla base dei pagamenti previsti dai soggetti beneficiari, che sono stazioni appaltanti degli interventi approvati. Dal 2022 le risorse di detto piano gestionale sono state impegnate anche per gli interventi del PNRR approvati con DM 517 del 16.12.2021 ed indicati nell'Allegato 2 di detto DM Cap 7281 pg. 5 Le previsioni sono state effettuate sulla base delle previsioni di pagamento del Funzionario delegato Direttore Generale di CSEA, ente incaricato del monitoraggio degli interventi e dei pagamenti ai soggetti attuatori degli interventi approvati da ARERA nell'ambito della Sezione Acquedotti. Dal 2022, in base alla riforma introdotta dall'art. 2 commi 4 bis e 4 ter del DL n. 121/2021 convertito in L 156/2021, le risorse di detto piano gestionale sono state impegnate anche per gli interventi del PNRR approvati con DM 517 del 16.12.2021 ed indicati nell'Allegato 2 di detto DM Cap 7281 pg. 6 Le risorse dovranno essere richieste ed utilizzate da parte del Commissario Straordinario per la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera Cap. 7281 pg 7 Le risorse dovranno essere richieste ed utilizzate dalla Regione Molise per manutenzioni impiantistiche e strumentali e per l'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia

Totale del programma	CP	339.392.249	402.699.878	315.223.053
	CS	348.892.249	392.699.878	495.223.053

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.2 - Sistemi idrici e idraulici (014.005)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 9.125.694	9.598.964	10.245.839
		CS 9.125.694	9.598.964	10.245.839
totale azioni spese di personale		9.125.694	9.598.964	10.245.839
		9.125.694	9.598.964	10.245.839
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi nel settore idrico		CP 5.414.961	3.815.524	3.815.485
		CS 5.414.961	3.815.524	3.815.485
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.737.708	2.879.690	3.073.752
		CS 2.737.708	2.879.690	3.073.752
totale azione (incluse le spese di personale)		8.152.669	6.695.214	6.889.237
		8.152.669	6.695.214	6.889.237
3 - Interventi in materia di dighe		CP 324.851.594	389.285.390	301.161.729
		CS 334.351.594	379.285.390	481.161.729
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.387.986	6.719.274	7.172.087
		CS 6.387.986	6.719.274	7.172.087
totale azione (incluse le spese di personale)		331.239.580	396.004.664	308.333.816
		340.739.580	386.004.664	488.333.816
totale Programma (*)		339.392.249	402.699.878	315.223.053
		348.892.249	392.699.878	495.223.053

* 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 2024 - 2026
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)		
	2024	2025	2026
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 10.758.136	11.032.938	11.516.515
	CS 10.758.136	11.032.938	11.493.515
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 8.190.600	8.494.382	8.977.959
	CS 8.190.600	8.494.382	8.977.959
Totale del Programma (*)	CP 10.758.136	11.032.938	11.516.515
	CS 10.758.136	11.032.938	11.493.515
Totale della Missione (*)	CP 7.318.169.339	6.024.439.440	6.384.551.457
	CS 7.545.623.223	5.281.173.337	6.564.562.354
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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		2024	2025	2026
1 - attività consultiva del consiglio superiore dei lavori pubblici	LB 2023 - 2025	= 80	= 84	-
	DLB 2024 - 2026	= 80	= 84	= 86

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		2024	2025	2026
3 - attività di normazione per aggiornamento ed elaborazione di norme tecniche e di indirizzo	LB 2023 - 2025	= 4	= 4	-
	DLB 2024 - 2026	= 4	= 4	= 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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - attività di certificazioni, ispezioni e vigilanza sui prodotti da costruzione	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: rapporto percentuale tra certificazioni rilasciate e richieste pervenute
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: rapporto
Fonte del dato: atti interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.792.963	8.108.620	8.597.084
	CS	7.792.963	8.108.620	8.597.084
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	397.637	385.762	380.875
	CS	397.637	385.762	380.875
Totale azione		CP	8.190.600	8.494.382
		CS	8.190.600	8.494.382

Criteria di formulazione delle previsioni

le previsioni sono state formulate sulla base delle disposizione della circolare della RGS

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.534.704	2.505.724	2.505.724
	CS	2.534.704	2.505.724	2.482.724
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.832	32.832	32.832
	CS	32.832	32.832	32.832
Totale azione		CP	2.567.536	2.538.556
		CS	2.567.536	2.538.556

Criteria di formulazione delle previsioni

le previsioni sono state formulate sulla base delle disposizione della circolare della RGS

Totale del programma		CP	10.758.136	11.032.938	11.516.515
		CS	10.758.136	11.032.938	11.493.515

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 8.190.600	8.494.382	8.977.959
		CS 8.190.600	8.494.382	8.977.959
totale azioni spese di personale		CP 8.190.600	8.494.382	8.977.959
		CS 8.190.600	8.494.382	8.977.959
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche		CP 2.567.536	2.538.556	2.538.556
		CS 2.567.536	2.538.556	2.515.556
quota di: Spese di personale per il programma		CP 8.190.600	8.494.382	8.977.959
		CS 8.190.600	8.494.382	8.977.959
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 10.758.136	11.032.938	11.516.515
		CS 10.758.136	11.032.938	11.493.515
totale Programma (*)		CP 10.758.136	11.032.938	11.516.515
		CS 10.758.136	11.032.938	11.493.515

* 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 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

Opere pubbliche di competenza statale, compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, penitenziaria, demaniale statale, di edilizia per le opere pubbliche (Ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche). Pianificazione e sviluppo di interventi su opere pubbliche e riqualificazione del territorio; 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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
12 Attuazione dei programmi di edilizia pubblica relativi alla riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio.			
2 - Opere di preminente interesse nazionale	CP 794.439.984	172.499.676	70.176.284
	CS 794.439.984	172.499.676	70.176.284
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 37.829.555	36.925.176	36.001.820
	CS 37.829.555	36.925.176	36.001.820
3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP 375.089.730	306.984.381	223.429.353
	CS 515.119.730	306.984.381	223.429.353
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 28.293.223	27.616.827	26.926.234
	CS 28.293.223	27.616.827	26.926.234
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 91.156.202	48.513.727	48.269.380
	CS 91.156.202	48.513.727	48.269.380
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.969.712	3.874.810	3.777.915
	CS 3.969.712	3.874.810	3.777.915
8 - Realizzazione del sistema MOSE	CP 95.832.335	41.800.431	41.730.402
	CS 95.832.335	41.800.431	41.730.402
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.869.020	2.800.431	2.730.402
	CS 2.869.020	2.800.431	2.730.402
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 20.655.003	19.208.586	18.540.800
	CS 20.655.003	19.208.586	18.540.800
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.151.604	5.028.446	4.902.703
	CS 5.151.604	5.028.446	4.902.703
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 73.569.144	27.808.842	27.275.487
	CS 73.569.144	27.808.842	27.275.487
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.782.828	11.501.140	11.213.539
	CS 11.782.828	11.501.140	11.213.539

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

...segue **Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
42 Prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base			
5 - Accordi internazionali e grandi eventi	CP 458.037.275	95.200.419	95.192.491
	CS 458.037.275	95.200.419	95.192.491
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 324.795	317.030	309.102
	CS 324.795	317.030	309.102
Totale del Programma (*)	CP 1.908.779.673	712.016.062	524.614.197
	CS 2.048.809.673	712.016.062	524.614.197
Totale della Missione (*)	CP 7.318.169.339	6.024.439.440	6.384.551.457
	CS 7.545.623.223	5.281.173.337	6.564.562.354
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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 e' impegnato in diverse attivita' - 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; La completa erogazione dei fondi programmati e' prevista in un biennio

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Sviluppo di infrastrutture e di reti di trasporto

Azioni Correlate: 2 - Opere di preminente interesse nazionale
3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Erogazione fondi	LB 2023 - 2025	= 50%	= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 50%	= 50%

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		2024	2025	2026
5 - Interventi monitorati	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Monitoraggio interventi finalizzato alla rilevazione del rapporto tra interventi avviati e interventi completati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra interventi realizzati e interventi avviati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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		2024	2025	2026
1 - Programmazione interventi	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 programmati/ N. interventi avviati

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Rilevazione interventi di pattugliamento	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

...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		2024	2025	2026
3 - Trasferimento fondi	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 70%	= 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

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		2024	2025	2026
1 - trasferimento fondi	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Monitoraggio attività stralcio connessa ad interventi di edilizia antisismica	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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		2024	2025	2026
2 - Trasferimento fondi in base ai programmi approvati congiuntamente al Ministero della Giustizia	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

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 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

...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		2024	2025	2026
3 - Monitoraggio interventi Piano edilizio carcerario	LB 2023 - 2025	>= 60%	>= 60%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 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

42 - Prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base

trasferimento fondi per la prosecuzione delle attività finalizzate al completamento degli interventi infrastrutturali in attuazione dell'accordo internazionale siglato con la Libia

Azioni Correlate: 5 - Accordi internazionali e grandi eventi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Erogazione contributi finanziari	LB 2023 - 2025	= 20%	= 20%	-
	DLB 2024 - 2026	= 20%	= 20%	= 20%

Descrizione: erogazione contributi finanziari per dare attuazione all'accordo internazionale siglato con la Libia

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto fra fondi trasferiti e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

...segue **42 - Prosecuzione adempimenti finanziari per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali di base**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - monitoraggio delle attività per adempimenti finanziari finalizzati alla realizzazione di progetti infrastrutturali di base in Libia	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Verificare che l'attività di competenza connessa agli 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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	85.897.155	84.119.333	82.272.501
	CS	85.897.155	84.119.333	82.272.501
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.323.582	3.944.527	3.589.214
	CS	4.323.582	3.944.527	3.589.214
Totale azione	CP	90.220.737	88.063.860	85.861.715
	CS	90.220.737	88.063.860	85.861.715

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita' di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita' ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa' politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

AZIONE

2 - Opere di preminente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.450.517	5.574.500	4.174.464
	CS	4.450.517	5.574.500	4.174.464
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	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	752.159.912	130.000.000	30.000.000
	CS	752.159.912	130.000.000	30.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	756.610.429	135.574.500	34.174.464
	CS	756.610.429	135.574.500	34.174.464

Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento disponibile e' relativo ai fondi residui impiegabili solo in presenza di cassa sul capitolo di competenza. Pertanto si confermano per l'erogazione dei fondi i valori di target forniti per le previsioni di LB 2024-2026 in relazione all'andamento delle richieste degli Enti beneficiari. Sono confermati, altresii, i valori percentuali degli indicatori di monitoraggio da estendersi anche all'annualita' 2026.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.130.965	1.105.550	1.090.981
	CS	1.130.965	1.105.550	1.090.981
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	176.592.883	157.236.351	97.810.579
	CS	176.622.883	157.236.351	97.810.579
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	165.936.362	117.870.149	94.644.607
	CS	155.936.362	117.870.149	94.644.607
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	186.926	206.133	7.581
	CS	150.186.926	206.133	7.581
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.949.371	2.949.371	2.949.371
	CS	2.949.371	2.949.371	2.949.371
Totale azione	CP	346.796.507	279.367.554	196.503.119
	CS	486.826.507	279.367.554	196.503.119

Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento disponibile e' relativo ai fondi residui impiegabili solo in presenza di cassa sul capitolo di competenza. Pertanto si confermano per l'erogazione dei fondi i valori di target forniti per le previsioni di LB 2024-2026 in relazione all'andamento delle richieste degli Enti beneficiari. Sono confermati, altresì, i valori percentuali degli indicatori di monitoraggio da estendersi anche all'annualita' 2026.

AZIONE

4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	321.396	321.396	321.396
	CS	321.396	321.396	321.396
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	CS	32.000.000	32.000.000	32.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	46.351.941	4.404.368	4.256.916
	CS	46.351.941	4.404.368	4.256.916
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	7.913.153	7.913.153	7.913.153
	CS	7.913.153	7.913.153	7.913.153
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	600.000	0	0
	CS	600.000	0	0
Totale azione	CP	87.186.490	44.638.917	44.491.465
	CS	87.186.490	44.638.917	44.491.465

Criteria di formulazione delle previsioni

Si confermano per l'erogazione dei fondi i valori di target forniti per le previsioni di LB 2024- 2026 in relazione all'andamento delle richieste degli Enti beneficiari. Sono confermati, altresì, i valori percentuali degli indicatori di monitoraggio da estendersi anche all'annualita' 2026.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

5 - Accordi internazionali e grandi eventi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.432	1.432	1.432
	CS	1.432	1.432	1.432
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	0	0	0
	CS	0	0	0
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	CP	452.711.048	89.881.957	89.881.957
	CS	452.711.048	89.881.957	89.881.957
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	457.712.480	94.883.389	94.883.389
	CS	457.712.480	94.883.389	94.883.389

Criteria di formulazione delle previsioni

Si confermano per l'erogazione dei fondi i valori di target forniti per le previsioni di LB 2024- 2026 in relazione in relazione allo svolgimento delle attivita` connesse all'attuazione del programma e all'andamento degli stati di avanzamento dei lavori. Sono confermati, altresì, i valori percentuali degli indicatori di monitoraggio da estendersi anche all'annualita` 2026.

AZIONE

6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.278.241	13.954.982	13.412.939
	CS	15.278.241	13.954.982	13.412.939
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	225.158	225.158	225.158
	CS	225.158	225.158	225.158
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	15.503.399	14.180.140	13.638.097
	CS	15.503.399	14.180.140	13.638.097

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa` politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

7 - Infrastrutture carcerarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	61.786.316	16.307.702	16.061.948
	CS	61.786.316	16.307.702	16.061.948
Totale azione		61.786.316	16.307.702	16.061.948

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa` 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)		
		2024	2025	2026
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	92.963.315	39.000.000	39.000.000
	CS	92.963.315	39.000.000	39.000.000
Totale azione		92.963.315	39.000.000	39.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Si confermano per l'erogazione dei fondi i valori di target forniti per le previsioni di LB 2024- 2026 in relazione all'andamento delle richieste degli Enti beneficiari. Sono confermati, altresia`, i valori percentuali degli indicatori di monitoraggio da estendersi anche all'annualita` 2026.

Totale del programma	CP	1.908.779.673	712.016.062	524.614.197
	CS	2.048.809.673	712.016.062	524.614.197

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	90.220.737	88.063.860	85.861.715
	CS	90.220.737	88.063.860	85.861.715
totale azioni spese di personale	CP	90.220.737	88.063.860	85.861.715
	CS	90.220.737	88.063.860	85.861.715
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
2 - Opere di preminente interesse nazionale	CP	756.610.429	135.574.500	34.174.464
	CS	756.610.429	135.574.500	34.174.464
quota di: Spese di personale per il programma	CP	37.829.555	36.925.176	36.001.820
	CS	37.829.555	36.925.176	36.001.820
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	794.439.984	172.499.676	70.176.284
	CS	794.439.984	172.499.676	70.176.284
3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP	346.796.507	279.367.554	196.503.119
	CS	486.826.507	279.367.554	196.503.119
quota di: Spese di personale per il programma	CP	28.293.223	27.616.827	26.926.234
	CS	28.293.223	27.616.827	26.926.234
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	375.089.730	306.984.381	223.429.353
	CS	515.119.730	306.984.381	223.429.353
4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna	CP	87.186.490	44.638.917	44.491.465
	CS	87.186.490	44.638.917	44.491.465
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.969.712	3.874.810	3.777.915
	CS	3.969.712	3.874.810	3.777.915
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	91.156.202	48.513.727	48.269.380
	CS	91.156.202	48.513.727	48.269.380
5 - Accordi internazionali e grandi eventi	CP	457.712.480	94.883.389	94.883.389
	CS	457.712.480	94.883.389	94.883.389
quota di: Spese di personale per il programma	CP	324.795	317.030	309.102
	CS	324.795	317.030	309.102
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	458.037.275	95.200.419	95.192.491
	CS	458.037.275	95.200.419	95.192.491
6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi	CP	15.503.399	14.180.140	13.638.097
	CS	15.503.399	14.180.140	13.638.097
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.151.604	5.028.446	4.902.703
	CS	5.151.604	5.028.446	4.902.703
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	20.655.003	19.208.586	18.540.800
	CS	20.655.003	19.208.586	18.540.800
7 - Infrastrutture carcerarie	CP	61.786.316	16.307.702	16.061.948
	CS	61.786.316	16.307.702	16.061.948
quota di: Spese di personale per il programma	CP	11.782.828	11.501.140	11.213.539
	CS	11.782.828	11.501.140	11.213.539
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	73.569.144	27.808.842	27.275.487
	CS	73.569.144	27.808.842	27.275.487
8 - Realizzazione del sistema MOSE	CP	92.963.315	39.000.000	39.000.000
	CS	92.963.315	39.000.000	39.000.000

* 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 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 1.4 - Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (014.010)

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2024	2025	2026
quota di: Spese di personale per il programma	2.869.020	2.800.431	2.730.402
	2.869.020	2.800.431	2.730.402
totale azione (incluse le spese di personale)	95.832.335	41.800.431	41.730.402
	95.832.335	41.800.431	41.730.402
totale Programma (*)	1.908.779.673	712.016.062	524.614.197
	2.048.809.673	712.016.062	524.614.197

* 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 2024 - 2026
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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 297.625.368	267.922.740	265.037.041
	CS 297.625.368	267.822.740	264.837.041
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 146.305.464	142.916.023	140.292.926
	CS 146.305.464	142.916.023	140.292.926
20 Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale			
3 - Interventi per la sicurezza stradale	CP 31.679.591	32.040.949	27.991.780
	CS 31.679.591	32.032.449	27.983.280
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.742.483	2.678.947	2.629.778
	CS 2.742.483	2.678.947	2.629.778
Totale del Programma (*)	CP 329.304.959	299.963.689	293.028.821
	CS 329.304.959	299.855.189	292.820.321
Totale della Missione (*)	CP 11.679.074.377	10.810.916.954	10.045.241.529
	CS 11.679.074.347	10.810.808.424	10.045.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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		2024	2025	2026
1 - Controlli di conformità sulle imprese di settore	LB 2023 - 2025	= 75%	= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	= 75%	= 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	= 85%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Controlli ed ispezioni sugli Sportelli Telematici dell'Automobilista, sulle officine autorizzate ad effettuare le revisioni, sulle autoscuole	LB 2023 - 2025	= 48%	= 48%	-
	DLB 2024 - 2026	= 48%	= 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 autorizzate - oggetto di ispezioni in loco e/o di controlli amministrativi anche da remoto

Fonte del dato: Direzioni Generali Territoriali per il Dipartimento per la mobilità sostenibile

Valore di riferimento

Ultimo valore annuale disponibile al momento della compilazione della Nota Integrativa	= N.D.
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Immatricolazioni	LB 2023 - 2025	= 3.020.000	= 3.020.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 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	= 2.050.000
--	-------------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Patenti emesse	LB 2023 - 2025	= 7.100.000	= 7.100.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 7.100.000	= 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 = 7.551.000

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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Costo sociale degli incidenti stradali con danni alle persone	LB 2023 - 2025	= 15.865.000.000	= 15.500.000.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 16.140.000.000	= 15.335.000.000	= 14.570.000.000

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		2024	2025	2026
2 - Vittime in incidenti stradali	LB 2023 - 2025	= 2.705	= 2.651	-
	DLB 2024 - 2026	= 2.705	= 2.651	= 2.624

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 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

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

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	141.913.925	139.079.767	136.951.350
	CS	141.913.925	139.079.767	136.951.350
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	7.134.022	6.515.203	5.971.354
	CS	7.134.022	6.515.203	5.971.354
Totale azione	CP	149.047.947	145.594.970	142.922.704
	CS	149.047.947	145.594.970	142.922.704

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri per le previsioni finanziarie per le spese del personale sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni per il popolamento dei sistemi informatici SICO e dalle funzionalita' dei sistemi messi a disposizione dalla RGS dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, che tengono conto del turn over previsto per le nuove assunzioni e delle uscite per pensionamenti.

AZIONE

2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	115.340.491	114.083.662	113.821.060
	CS	115.340.491	113.983.662	113.621.060
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.130.000	5.130.000	5.130.000
	CS	5.130.000	5.130.000	5.130.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	1.032.000	1.032.000	1.032.000
	CS	1.032.000	1.032.000	1.032.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	29.817.413	4.761.055	4.761.055
	CS	29.817.413	4.761.055	4.761.055
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	151.319.904	125.006.717	124.744.115
	CS	151.319.904	124.906.717	124.544.115

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 (vedi piattaforma dei pagamenti) nonche' di assicurare il funzionamento del CED Motorizzazione nell'ottica di una graduale migrazione dei servizi in cloud, secondo le indicazioni del vigente Piano triennale per l'informatica ed in conformita' delle linee guida AGID. Analoghi criteri sono stati elaborati tenendo conto della necessita' di assicurare il regolare funzionamento degli uffici periferici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONE

3 - Interventi per la sicurezza stradale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.732.886	6.932.886	6.932.886
	CS	7.732.886	6.924.386	6.924.386
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	5.000.000	0
	CS	5.000.000	5.000.000	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.014.010	9.834.010	9.834.010
	CS	10.014.010	9.834.010	9.834.010
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.190.212	7.595.106	8.595.106
	CS	6.190.212	7.595.106	8.595.106
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	28.937.108	29.362.002	25.362.002
	CS	28.937.108	29.353.502	25.353.502

Criteria di formulazione delle previsioni

L'entità degli stanziamenti in bilancio prevedono di poter attuare le iniziative previste a livello di amministrazione centrale nel Piano Nazionale per la sicurezza stradale 2030. In fase di formazione, sono stati inoltre verificati ed aggiornati su SICOGE i relativi cronoprogrammi (sia per gli impegni sia per i PNI) in modo da poter richiedere la cassa necessaria sia per i pagamenti in conto residui, sia per i pagamenti in conto competenza anche sulla base di quanto segnalato dagli Enti beneficiari Regioni e Comuni. Per quanto concerne le proposte per il triennio 2024-2026, in considerazione del fatto che nel ddl non erano previste somme destinate alle attività di controllo sui veicoli in quanto la legge autorizzativa (art. 1 c. 655 della L. 208/2015) scade nel 2023, si è proceduto alla richiesta in termini di competenza e cassa di circa 2 mln di euro. Tale importo è stato commisurato, in primo luogo, all'importo posto a base di gara europea svolta nel 2022 per eseguire il numero minimo annuo di prove (una ogni 40.000 veicoli a motore nuovi immatricolati in ogni Stato membro nell'anno precedente - art. 8 comma 2 del Regolamento (UE) 2018/858) da parte di laboratori specializzati e dalla possibilità di eseguire negli anni a venire ulteriori prove che interessino anche sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti e non solo i veicoli.

Totale del programma	CP	329.304.959	299.963.689	293.028.821
	CS	329.304.959	299.855.189	292.820.321

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

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

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	CP 149.047.947	145.594.970	142.922.704
		CS 149.047.947	145.594.970	142.922.704
	totale azioni spese di personale	CP 149.047.947	145.594.970	142.922.704
		CS 149.047.947	145.594.970	142.922.704
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
	2 - Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione	CP 151.319.904	125.006.717	124.744.115
		CS 151.319.904	124.906.717	124.544.115
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 146.305.464	142.916.023	140.292.926
		CS 146.305.464	142.916.023	140.292.926
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 297.625.368	267.922.740	265.037.041
		CS 297.625.368	267.822.740	264.837.041
	3 - Interventi per la sicurezza stradale	CP 28.937.108	29.362.002	25.362.002
		CS 28.937.108	29.353.502	25.353.502
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.742.483	2.678.947	2.629.778
		CS 2.742.483	2.678.947	2.629.778
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 31.679.591	32.040.949	27.991.780
		CS 31.679.591	32.032.449	27.983.280
	totale Programma (*)	CP 329.304.959	299.963.689	293.028.821
		CS 329.304.959	299.855.189	292.820.321

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
37 Razionalizzazione ed efficientamento del trasporto aereo			
2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo			
	CP	63.169.916	63.342.438
	CS	63.169.916	63.342.438
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>			
	CP	2.908.883	3.081.405
	CS	2.908.883	3.081.405
Totale del Programma (*)	CP	63.169.916	63.342.438
	CS	63.169.916	63.342.438
Totale della Missione (*)	CP	11.679.074.377	10.810.916.954
	CS	11.679.074.347	10.810.808.424
Totale del Ministero (*)	CP	20.560.592.996	18.468.399.704
	CS	20.788.046.850	17.725.025.071

** 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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		2024	2025	2026
1 - Traffico nazionale di passeggeri sui servizi aerei sui quali sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP)	LB 2023 - 2025	= 2,60%	= 2,60%	-
	DLB 2024 - 2026	= 3,60%	= 2,60%	= 2,60%

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		2024	2025	2026
2 - Traffico nazionale ed internazionale di passeggeri sui servizi aerei di linea	LB 2023 - 2025	= 3,60%	= 3,60%	-
	DLB 2024 - 2026	= 4,60%	= 3,60%	= 3,60%

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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.768.918	2.942.565	3.036.984
	CS	2.768.918	2.942.565	3.036.984
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	139.965	138.840	133.510
	CS	139.965	138.840	133.510
Totale azione	CP	2.908.883	3.081.405	3.170.494
	CS	2.908.883	3.081.405	3.170.494

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri per le previsioni finanziarie per le spese del personale sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni per il popolamento dei sistemi informatici SICO e dalle funzionalita` dei sistemi messi a disposizione dalla RGS dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, che tengono conto del turn over previsto per le nuove assunzioni e delle uscite per pensionamenti.

AZIONE

2 - Sicurezza e vigilanza nel trasporto aereo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	413.597	413.597	413.597
	CS	413.597	413.597	413.597
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	20.835.000	20.835.000	14.850.000
	CS	20.835.000	20.835.000	14.850.000
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	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	60.261.033	60.261.033	54.276.033
	CS	60.261.033	60.261.033	54.276.033

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni adottati tengono conto della necessita` di assicurare i trasferimenti all'Enav S.p.A. ed all'Enac autorizzati per legge. I trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche riguardano i finanziamenti disposti dal decreto legislativo 250/1997 (cap. 1923) da assegnare all'ENAC per il proprio funzionamento; le somme autorizzate dalla legge 197/2022 (cap. 1925) destinate a garantire la continuita` territoriale nei collegamenti aerei per la Sicilia e la Sardegna; il finanziamento autorizzato dalla legge 234/2021 (cap. 1942) per gli oneri di servizio pubblico relativi agli aeroporti delle Marche e del Friuli Venezia-Giulia. I trasferimenti correnti ad imprese riguardano il finanziamento autorizzato dal decreto-legge 203/2005 (cap. 1922) per compensare l'ENAV dei costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa. Le altre uscite correnti riguardano il finanziamento autorizzato dal decreto-legge 145/2013 (cap. 1926) per il ristoro dei soggetti interessati dalle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco

Totale del programma	CP	63.169.916	63.342.438	57.446.527
	CS	63.169.916	63.342.438	57.446.527

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.908.883	3.081.405	3.170.494
CS	2.908.883	3.081.405	3.170.494
CP	2.908.883	3.081.405	3.170.494
CS	2.908.883	3.081.405	3.170.494

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)			
	2024	2025	2026
CP	60.261.033	60.261.033	54.276.033
CS	60.261.033	60.261.033	54.276.033
CP	2.908.883	3.081.405	3.170.494
CS	2.908.883	3.081.405	3.170.494
CP	63.169.916	63.342.438	57.446.527
CS	63.169.916	63.342.438	57.446.527
CP	63.169.916	63.342.438	57.446.527
CS	63.169.916	63.342.438	57.446.527

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 113.303.579	56.239.429	101.233.368
	CS 113.303.579	56.239.429	101.233.368
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.677.077	1.695.139	1.689.078
	CS 1.677.077	1.695.139	1.689.078
3 - Interventi in materia di autotrasporto	CP 180.472.100	268.891.259	263.524.714
	CS 180.472.100	268.891.259	263.524.714
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.351.639	3.387.734	3.375.623
	CS 3.351.639	3.387.734	3.375.623
Totale del Programma (*)	CP 293.775.679	325.130.688	364.758.082
	CS 293.775.679	325.130.688	364.758.082
Totale della Missione (*)	CP 11.679.074.377	10.810.916.954	10.045.241.529
	CS 11.679.074.347	10.810.808.424	10.045.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

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		2024	2025	2026
1 - Operazioni di controllo dei veicoli commerciali	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 e di verificare il rapporto di lavoro dei conducenti. I servizi congiunti sono svolti da pattuglie composte dal personale delle Direzioni Territoriali, della Polizia Stradale e delle altre Forze dell'Ordine e si avvalgono dei Centri Mobili di Revisione. I risultati delle attività di controllo sono costantemente monitorati e analizzati attraverso elaborazioni statistiche. Non è possibile prevedere un profilo di miglioramento al valore target assegnato in quanto per intese tra MIT e Ministero dell'Interno vengono pianificate 15 operazioni concertate trimestrali articolate in 8 giornate per ogni mese mettendo in campo contestualmente tutti i CMR disponibili e gli altri dispositivi di controllo.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra N. operazioni programmate ed organizzate d'intesa con le DGT rispetto al numero di operazioni pianificate con il Ministero dell'Interno.

Fonte del dato: Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

...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		2024	2025	2026
2 - Autorizzazioni rilasciate per il trasporto comunitario ed internazionale di merci e passeggeri	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 target fissato corrisponde all'impegno che l'amministrazione si assume nel rilasciare le licenze comunitarie e le autorizzazioni di competenza con riferimento a tutte le 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 regolari ed ammissibili, nell'ambito dei termini fissati per lo specifico procedimento amministrativo

Fonte del dato: Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Percentuale di avanzamento della spesa prevista per gli incentivi alle imprese di autotrasporto	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: L'obiettivo viene pienamente realizzato attraverso l'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto. Il valore del target fissato corrisponde all'impegno da parte dell'amministrazione nell'erogazione degli incentivi alle imprese di autotrasporto con riferimento a tutte le 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

...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		2024	2025	2026
4 - Veicoli meno inquinanti ammessi al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali nell'anno	LB 2023 - 2025	= 360.000	= 365.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 400.000	= 410.000	= 415.000

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 realizzazione fisica

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 2024 - 2026

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 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.785.705	4.853.081	4.850.840
	CS	4.785.705	4.853.081	4.850.840
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	243.011	229.792	213.861
	CS	243.011	229.792	213.861
Totale azione	CP	5.028.716	5.082.873	5.064.701
	CS	5.028.716	5.082.873	5.064.701

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri per le previsioni finanziarie per le spese del personale sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni per il popolamento dei sistemi informatici SICO e dalle funzionalità dei sistemi messi a disposizione dalla RGS dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, che tengono conto del turn over previsto per le nuove assunzioni e delle uscite per pensionamenti.

AZIONE

2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	217.902	217.404	217.404
	CS	217.902	217.404	217.404
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	41.325.000	41.325.000	41.325.000
	CS	41.325.000	41.325.000	41.325.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.886	1.886	1.886
	CS	1.886	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	70.081.714	13.000.000	8.000.000
	CS	70.081.714	13.000.000	8.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	50.000.000
	CS	0	0	50.000.000
Totale azione	CP	111.626.502	54.544.290	99.544.290
	CS	111.626.502	54.544.290	99.544.290

Criteria di formulazione delle previsioni

All'interno dell'Azione, sono presenti le misure destinate agli incentivi per la formazione professionale degli addetti nel settore dell'autotrasporto di merci e quelle destinate agli investimenti nel parco veicolare delle imprese di autotrasporto. Le norme di riferimento sono le leggi di bilancio e le norme speciali istitutive delle varie misure, i relativi decreti ministeriali attuativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato. Per quanto concerne le misure incentivanti alle imprese di autotrasporto di merci e persone si prevedono investimenti per l'adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti e investimenti tesi al rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

AZIONE

3 - Interventi in materia di autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.735.327	7.407.464	7.372.378
	CS	7.735.327	7.407.464	7.372.378
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	148.541.587	248.541.587	248.541.587
	CS	148.541.587	248.541.587	248.541.587
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	10.814.496	4.525.423	4.206.075
	CS	10.814.496	4.525.423	4.206.075
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	10.000.000	5.000.000	0
	CS	10.000.000	5.000.000	0
Totale azione	CP	177.120.461	265.503.525	260.149.091
	CS	177.120.461	265.503.525	260.149.091

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli 1294 Spese per il funzionamento del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, nonché per la tenuta e pubblicazione dell'albo medesimo e per interventi a sostegno dell'autotrasporto e 1323 Rimborso agli autotrasportatori sulle quote versate per l'iscrizione all'albo e per errati versamenti, alimentati dalle entrate del capitolo 3785, sono oggetto di stabilizzazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, in relazione alle entrate derivanti dal pagamento delle quote corrisposte annualmente dagli autotrasportatori per l'iscrizione all'Albo e pertanto non è stato possibile formulare proposte di previsione per gli anni 2024-2026. Dette proposte vengono effettuate dall'Ispettorato generale di bilancio del MEF a seguito del monitoraggio degli effettivi versamenti affluiti al capitolo di entrata 3785. I riferimenti legislativi del capitolo 1294 e del capitolo 1323 sono gli articoli 2 e 5 del DPR 9 luglio 2010, n. 134. Il capitolo 1330 denominato Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è destinato alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controllo dei mezzi pesanti. Lo stanziamento annuale del piano gestionale 1 del capitolo 1330 previsto con la legge di bilancio 2024-2026 trova presupposto autorizzativo nell'articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 ed è di euro 8.541.587 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Mentre lo stanziamento annuale del piano gestionale 3, previsto dall'articolo 1, comma 150 della legge di stabilità 190/2014, viene assegnato con decreto di riparto interministeriale MIT-MEF. Nel triennio a riferimento è previsto lo stanziamento di euro 140.000.000 solo per l'anno 2024 (fondi assegnati con decreto interministeriale MIMS-MEF n. 56 del 15 marzo 2022 per l'importo di euro 140.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024). Per gli anni 2025 e 2026 lo stanziamento verrà disposto con specifico decreto interministeriale MIT-MEF.

Totale del programma	CP	293.775.679	325.130.688	364.758.082
	CS	293.775.679	325.130.688	364.758.082

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

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)

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		5.028.716	5.082.873	5.064.701
		5.028.716	5.082.873	5.064.701
	totale azioni spese di personale	5.028.716	5.082.873	5.064.701
		5.028.716	5.082.873	5.064.701
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale		111.626.502	54.544.290	99.544.290
		111.626.502	54.544.290	99.544.290
quota di: Spese di personale per il programma		1.677.077	1.695.139	1.689.078
		1.677.077	1.695.139	1.689.078
	totale azione (incluse le spese di personale)	113.303.579	56.239.429	101.233.368
		113.303.579	56.239.429	101.233.368
3 - Interventi in materia di autotrasporto		177.120.461	265.503.525	260.149.091
		177.120.461	265.503.525	260.149.091
quota di: Spese di personale per il programma		3.351.639	3.387.734	3.375.623
		3.351.639	3.387.734	3.375.623
	totale azione (incluse le spese di personale)	180.472.100	268.891.259	263.524.714
		180.472.100	268.891.259	263.524.714
	totale Programma (*)	293.775.679	325.130.688	364.758.082
		293.775.679	325.130.688	364.758.082

* 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 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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

Programma: 2.4 - 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 qualita' 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 interoperabilita' 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 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 94.421.518	94.480.836	94.560.827
	CS 94.421.518	94.480.836	94.560.827
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.098.340	1.159.850	1.239.841
	CS 1.098.340	1.159.850	1.239.841
24 Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma			
2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie	CP 1.158.328.101	983.037.757	913.401.039
	CS 1.158.328.101	983.037.757	913.401.039
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.564.013	2.707.601	2.894.339
	CS 2.564.013	2.707.601	2.894.339
Totale del Programma (*)	CP 1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866
	CS 1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866
Totale della Missione (*)	CP 11.679.074.377	10.810.916.954	10.045.241.529
	CS 11.679.074.347	10.810.808.424	10.045.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

** 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 2024 - 2026

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 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

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	2024	2025	2026	
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 2023 - 2025	= 10%	= 10%	-
	DLB 2024 - 2026	= 10%	= 10%	= 10%

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 2024 - 2026

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 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Licenze e titoli equiparati, rilasciati, rinnovati, confermati e revocati entro 90 gg dalla richiesta	LB 2023 - 2025	= 75%	= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	= 75%	= 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

OBIETTIVO

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

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 che si conclude con la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma RFI.

Azioni Correlate: 2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Linee ferroviarie oggetto di elettrificazione	LB 2023 - 2025	= 3	= 6	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 6	= 6

Descrizione: l'obiettivo viene realizzato attraverso l'attività di raccolta e di analisi dei dati relative alla realizzazione di nuove linee da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria che si conclude con la relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma RFI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numeri interi

Metodo di calcolo: incremento del numero di linee elettrificate rispetto al 2022

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.486.148	3.693.237	3.960.061	
	CS	3.486.148	3.693.237	3.960.061	
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	176.205	174.214	174.119	
	CS	176.205	174.214	174.119	
Totale azione		CP	3.662.353	3.867.451	4.134.180
		CS	3.662.353	3.867.451	4.134.180

Criteria di formulazione delle previsioni

per la formulazione delle previsioni sono stati adottati criteri che hanno tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi correlati alle priorit  politiche del Ministero

AZIONE

2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	256.229	256.179	256.179	
	CS	256.229	256.179	256.179	
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	219.359.596	212.859.596	202.636.140	
	CS	219.359.596	212.859.596	202.636.140	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.574	4.381	4.381	
	CS	6.574	4.381	4.381	
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	78.554.490	45.000.000	3.000.000	
	CS	78.554.490	45.000.000	3.000.000	
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	857.587.199	722.210.000	704.610.000	
	CS	857.587.199	722.210.000	704.610.000	
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
Totale azione		CP	1.155.764.088	980.330.156	910.506.700
		CS	1.155.764.088	980.330.156	910.506.700

Criteria di formulazione delle previsioni

gli stanziamenti di competenza sono stabiliti da disposizioni legislative in coerenza con le priorit  politiche individuate e da realizzarsi. Le previsioni in termini di cassa e la predisposizione dei cronoprogrammi di spesa sono formulati in conformita` ai dati desumibili dallo stato di avanzamento lavori.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	201.351	201.351	201.351
	CS	201.351	201.351	201.351
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	32.786.476	32.786.476	32.786.476
	CS	32.786.476	32.786.476	32.786.476
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	28.500	28.500	28.500
	CS	28.500	28.500	28.500
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	6.571	4.379	4.379
	CS	6.571	4.379	4.379
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	CS	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Totale azione	CP	93.323.178	93.320.986	93.320.986
	CS	93.323.178	93.320.986	93.320.986

Criteria di formulazione delle previsioni

gli stanziamenti di competenza sono stabiliti da disposizioni legislative in coerenza con le priorit  politiche individuate e da realizzarsi. le previsioni di cassa tengono conto, nella maggior parte dei casi, dei tempi necessari in sede di Commissione Europea per l'autorizzazione delle misure classificate come aiuti di Stato e degli importi assentiti dalla stessa Commissione, dei termini per la presentazione delle rendicontazioni nonch  dei tempi stimati per la conclusione delle istruttorie

Totale del programma	CP	1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866
	CS	1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, I SISTEMI INFRASTRUTTURALI, DI TRASPORTO A RETE, INFORMATIVI E STATISTICI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.662.353	3.867.451	4.134.180
		CS 3.662.353	3.867.451	4.134.180
totale azioni spese di personale		3.662.353	3.867.451	4.134.180
		3.662.353	3.867.451	4.134.180
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi sulle infrastrutture ferroviarie		CP 1.155.764.088	980.330.156	910.506.700
		CS 1.155.764.088	980.330.156	910.506.700
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.564.013	2.707.601	2.894.339
		CS 2.564.013	2.707.601	2.894.339
totale azione (incluse le spese di personale)		1.158.328.101	983.037.757	913.401.039
		1.158.328.101	983.037.757	913.401.039
3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali		CP 93.323.178	93.320.986	93.320.986
		CS 93.323.178	93.320.986	93.320.986
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.098.340	1.159.850	1.239.841
		CS 1.098.340	1.159.850	1.239.841
totale azione (incluse le spese di personale)		94.421.518	94.480.836	94.560.827
		94.421.518	94.480.836	94.560.827
totale Programma (*)		1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866
		1.252.749.619	1.077.518.593	1.007.961.866

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
25 Incremento di efficienza e miglioramento della sicurezza nel trasporto marittimo			
2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	CP 347.132.332	334.157.990	300.500.734
	CS 347.132.332	334.157.990	300.500.734
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.525.430	3.205.159	2.869.400
	CS 3.525.430	3.205.159	2.869.400
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 72.561.174	54.678.637	35.565.535
	CS 72.561.174	54.678.637	35.565.535
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.187.532	1.079.651	966.549
	CS 1.187.532	1.079.651	966.549
27 Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra			
4 - Infrastrutture portuali	CP 935.270.085	754.397.602	410.922.938
	CS 935.270.085	754.397.602	410.922.938
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.307.065	3.006.634	2.691.668
	CS 3.307.065	3.006.634	2.691.668
28 Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale			
5 - Interventi per l'industria navalmeccanica	CP 8.282.288	8.166.725	8.045.570
	CS 8.282.258	8.166.695	8.045.540
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.272.090	1.156.527	1.035.372
	CS 1.272.090	1.156.527	1.035.372
Totale del Programma (*)	CP 1.363.245.879	1.151.400.954	755.034.777
	CS 1.363.245.849	1.151.400.924	755.034.747
Totale della Missione (*)	CP 11.679.074.377	10.810.916.954	10.045.241.529
	CS 11.679.074.347	10.810.808.424	10.045.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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		2024	2025	2026
5 - Infortunati in sinistri occorsi a navi commerciali italiane	LB 2023 - 2025	<= 0,50%	<= 0,75%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 0,50%	<= 0,75%	<= 0,75%

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)

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Incremento dell'efficienza nel trasporto merci in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite	LB 2023 - 2025	>= 0,50%	>= 0,50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 0,50%	>= 0,50%	>= 0,50%

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

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Incremento dell'efficienza nel trasporto viaggiatori in navigazione di cabotaggio delle Compagnie assistite	LB 2023 - 2025	>= 1%	>= 0,50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1%	>= 0,50%	>= 0,50%

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Raccomandazioni di sicurezza emesse a seguito di indagine sugli incidenti e inconvenienti ferroviari	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: La Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime, che opera in posizione di autonomia rispetto al Dipartimento per la mobilità sostenibile, 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

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		2024	2025	2026
1 - Merci trasportate con il servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como	LB 2023 - 2025	>= 1%	>= 1%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1%	>= 1%	>= 1%

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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Passeggeri del servizio di navigazione interna dei laghi Maggiore, di Garda e di Como	LB 2023 - 2025	>= 2%	>= 1%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2%	>= 1%	>= 1%

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		2024	2025	2026
3 - Passeggeri trasportati nel Sistema Idroviario Padano Veneto	LB 2023 - 2025	= 0,40%	= 0,40%	-
	DLB 2024 - 2026	= 0,40%	= 0,45%	= 0,50%

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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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		2024	2025	2026
2 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dalle Autorità di Sistema portuale	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

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 stanziato

Fonte del dato: Sicoge

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Avanzamento finanziario delle opere infrastrutturali portuali realizzate dai Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 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 stanziato

Fonte del dato: Sicoge

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Accessi autorizzati al sistema informativo del demanio marittimo (SID)	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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		2024	2025	2026
3 - Avanzamento finanziario dei progetti innovativi in campo navale	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 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		2024	2025	2026
4 - Consistenza della flotta mercantile con stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate	LB 2023 - 2025	>= 1,25%	>= 1,50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 2%	>= 2%	>= 2,50%

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 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' 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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.843.300	8.066.786	7.244.752
	CS	8.843.300	8.066.786	7.244.752
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	448.817	381.185	318.237
	CS	448.817	381.185	318.237
Totale azione	CP	9.292.117	8.447.971	7.562.989
	CS	9.292.117	8.447.971	7.562.989

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri per le previsioni finanziarie per le spese del personale sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni per il popolamento dei sistemi informatici SICO e dalle funzionalita' dei sistemi messi a disposizione dalla RGS dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, che tengono conto del turn over previsto per le nuove assunzioni e delle uscite per pensionamenti.

AZIONE

2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	672.124	666.842	645.345
	CS	672.124	666.842	645.345
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.958.317	1.958.317	1.958.317
	CS	1.958.317	1.958.317	1.958.317
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	167.042.251	175.042.251	175.042.251
	CS	167.042.251	175.042.251	175.042.251
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	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	172.648.789	152.000.000	118.700.000
	CS	172.648.789	152.000.000	118.700.000
Totale azione	CP	343.606.902	330.952.831	297.631.334
	CS	343.606.902	330.952.831	297.631.334

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

...segue Azione **2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo**

Criteria di formulazione delle previsioni

I trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche si riferiscono alle somme da assegnare al centro internazionale radio-medico C.I.R.M. cap. 1851 come previsto dalla L 848/1980 e dal DL 535/96. I trasferimenti correnti a imprese riguardano i finanziamenti previsti dalla LF 244/2007, dal DL 135/2009 e dalla LF 296/2006 cap. 1960; concernenti l'espletamento del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci, con obblighi di servizio pubblico per la continuit  territoriale marittima. I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla LF 311/2004 cap. 7750 destinati alla programmazione e realizzazione del sistema integrato denominato autostrada del mare nonch  per il sistema logistico ed intermodale, da rifinanziare per il triennio 2024-2026; ai finanziamenti autorizzati dal DL 59/2021 cap. 7605 per il rinnovo e ammodernamento della navi, anche in fase di costruzione, nell'ambito degli interventi previsti dal Fondo Complementare al PNRR con il progetto Navigazione green; alle risorse di cui alla LS 190/2014 cap.7255 per il potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello stretto di Messina.

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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	22.101.785	22.101.285	22.101.285
	CS	22.101.785	22.101.285	22.101.285
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	1.715.704	523.650	523.650
	CS	1.715.704	523.650	523.650
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	40.910.181	27.650.181	8.650.181
	CS	40.910.181	27.650.181	8.650.181
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	6.644.204	3.322.102	3.322.102
	CS	6.644.204	3.322.102	3.322.102
Totale azione	CP	71.373.642	53.598.986	34.598.986
	CS	71.373.642	53.598.986	34.598.986

Criteria 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 (cap. 1970). I contributi agli investimenti si riferiscono ai finanziamenti autorizzati per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto dalla L 413/1998 e dalla LB 205/2017 (cap. 7700). 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	949.408	949.408	949.408
	CS	949.408	949.408	949.408
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	CS	2.850.000	2.850.000	2.850.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	7.624	7.624	7.624
	CS	7.624	7.624	7.624

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	18.355.478	13.748.133	13.748.133
	CS	18.355.478	13.748.133	13.748.133
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	845.398.521	675.833.814	349.374.116
	CS	845.398.521	675.833.814	349.374.116
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	64.400.000	58.000.000	41.300.000
	CS	64.400.000	58.000.000	41.300.000
Totale azione	CP	931.963.020	751.390.968	408.231.270
	CS	931.963.020	751.390.968	408.231.270

Criteria di formulazione delle previsioni

I consumi intermedi, oltre alle spese di funzionamento, comprendono la manutenzione, riparazione e 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 RD 974/1912. I trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche si riferiscono a finanziamenti autorizzati dalla 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; dalla LB 197/2022 (cap. 1808) per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale. 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 DLG 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, LB 232/2016, LB 205/2017, LB 145/2018 e LB 169/2019 (cap. 7258) per le infrastrutture portuali; dalla L 84/94 (cap. 7264) per gli interventi di adeguamento dei porti; dalla LB 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 portuale; dai finanziamenti di settore del PNRR e dal DL 59/2021 per interventi infrastrutturali in ambito portuale nonché per la realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale per la decarbonizzazione dei trasporti marittimi, complementari al PNRR.

AZIONE

5 - Interventi per l'industria navalmecanica

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.198	10.198	10.198
	CS	10.168	10.168	10.168
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	CS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	CS	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.010.198	7.010.198	7.010.198
	CS	7.010.168	7.010.168	7.010.168

Criteria di formulazione delle previsioni

I contributi agli investimenti ad imprese si riferiscono ai finanziamenti autorizzati dalla L 190/2014 (cap. 7604) per progetti innovativi di prodotti e processi nell'ambito navale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' 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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Totale del programma	CP	1.363.245.879	1.151.400.954	755.034.777
	CS	1.363.245.849	1.151.400.924	755.034.747

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 2 - Diritto alla mobilita' 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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 9.292.117	8.447.971	7.562.989
		CS 9.292.117	8.447.971	7.562.989
totale azioni spese di personale		CP 9.292.117	8.447.971	7.562.989
		CS 9.292.117	8.447.971	7.562.989
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo		CP 343.606.902	330.952.831	297.631.334
		CS 343.606.902	330.952.831	297.631.334
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.525.430	3.205.159	2.869.400
		CS 3.525.430	3.205.159	2.869.400
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 347.132.332	334.157.990	300.500.734
		CS 347.132.332	334.157.990	300.500.734
3 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto per le vie d'acqua interne		CP 71.373.642	53.598.986	34.598.986
		CS 71.373.642	53.598.986	34.598.986
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.187.532	1.079.651	966.549
		CS 1.187.532	1.079.651	966.549
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 72.561.174	54.678.637	35.565.535
		CS 72.561.174	54.678.637	35.565.535
4 - Infrastrutture portuali		CP 931.963.020	751.390.968	408.231.270
		CS 931.963.020	751.390.968	408.231.270
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.307.065	3.006.634	2.691.668
		CS 3.307.065	3.006.634	2.691.668
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 935.270.085	754.397.602	410.922.938
		CS 935.270.085	754.397.602	410.922.938
5 - Interventi per l'industria navalmeccanica		CP 7.010.198	7.010.198	7.010.198
		CS 7.010.168	7.010.168	7.010.168
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.272.090	1.156.527	1.035.372
		CS 1.272.090	1.156.527	1.035.372
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.282.288	8.166.725	8.045.570
		CS 8.282.258	8.166.695	8.045.540
totale Programma (*)		CP 1.363.245.879	1.151.400.954	755.034.777
		CS 1.363.245.849	1.151.400.924	755.034.747

* 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 2024 - 2026
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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
32 Sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale			
4 - Interventi a favore delle linee metropolitane	CP 2.096.633.148	1.898.036.338	1.711.802.611
	CS 2.096.633.148	1.898.036.338	1.711.802.611
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.168.339	1.212.536	1.196.062
	CS 1.168.339	1.212.536	1.196.062
5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa	CP 111.309.434	124.566.598	59.549.536
	CS 111.309.434	124.566.598	59.549.536
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.210.064	1.255.841	1.238.779
	CS 1.210.064	1.255.841	1.238.779
33 Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale e regionale			
2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale	CP 6.168.885.743	5.870.957.656	5.795.659.309
	CS 6.168.885.743	5.870.957.656	5.795.659.309
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.794.235	1.862.110	1.836.811
	CS 1.794.235	1.862.110	1.836.811
Totale del Programma (*)	CP 8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
	CS 8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
Totale della Missione (*)	CP 11.679.074.377	10.810.916.954	10.045.241.529
	CS 11.679.074.347	10.810.808.424	10.045.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO

32 - Sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale

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		2024	2025	2026
2 - Contributi autorizzati	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Contributi assegnati per il potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Contributi stanziati/Contributi assegnati

Fonte del dato: Direzione Generale per Il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile - Sicoge

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Nuovi treni ammessi a contributo	LB 2023 - 2025	= 14	= 4	-
	DLB 2024 - 2026	= 14	= 4	= 3

Descrizione: Quantità di treni, intendendo la quantità di treni oggetto di decreti di riparto e/o Convenzioni

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: Contributi assegnati per il potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO

33 - Sviluppo ed efficientamento del trasporto pubblico locale e regionale

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		2024	2025	2026
1 - Nuovi Autobus ammessi a contributo	LB 2023 - 2025	= 1.333	= 1.162	-
	DLB 2024 - 2026	= 1.351	= 1.205	= 1.023

Descrizione: Quantita` di autobus, intendendo la quantita` di autobus oggetto di decreti di riparto e/o Convenzioni

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Numero di Autobus

Metodo di calcolo: Numero di autobus, il valore di riferimento e` su base costo unitario medio autobus e finanziamenti di settore

Fonte del dato: Contributi assegnati per il potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità` pubblica sostenibile

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Verifica dell'andamento del settore di TPL e regionale	LB 2023 - 2025	= 27%	= 28%	-
	DLB 2024 - 2026	= 27%	= 28%	= 29%

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: Contributi assegnati per il potenziamento del trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità` pubblica sostenibile

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.970.656	4.134.288	4.090.862
	CS	3.970.656	4.134.288	4.090.862
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	201.982	196.199	180.790
	CS	201.982	196.199	180.790
Totale azione	CP	4.172.638	4.330.487	4.271.652
	CS	4.172.638	4.330.487	4.271.652

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri per le previsioni finanziarie per le spese del personale sono riconducibili a quelli dettati dalle disposizioni per il popolamento dei sistemi informatici SICO e dalle funzionalita` dei sistemi messi a disposizione dalla RGS dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, che tengono conto del turn over previsto per le nuove assunzioni e delle uscite per pensionamenti.

AZIONE

2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.479.954.000	5.273.954.000	5.324.954.000
	CS	5.479.954.000	5.273.954.000	5.324.954.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	687.137.508	595.141.546	468.868.498
	CS	687.137.508	595.141.546	468.868.498
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
	CS	6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498

Criteria di formulazione delle previsioni

La spesa e` esclusivamente imputata a Fattori legislativi. 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, 2 e 11) per l'acquisto diretto, ovvero per il tramite di societa` 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, ex articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, cap. 7248, da PG 4 a PG 6, quelli previsti dalla legge di bilancio n. 145/2018, art. 1, comma 95 (Fondo investimenti 2019), Cap. 7248 da PG 7 al PG 9; dalla LB 160 del 2019 articolo 1 comma 14 (Fondo investimenti 2020) Cap. 7251, PG 5, dal DL 16 del 2020 articolo 3 comma 12 bis, Cap. 7272 e dalla LB 160 del 2019 articolo 1 comma 47, Cap. 7580, PG 6.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

AZIONE

4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	179.293	179.252	179.252
	CS	179.293	179.252	179.252
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	CS	4.600.000	4.600.000	4.600.000
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	2.027.703.396	1.830.262.430	1.539.045.177
	CS	2.027.703.396	1.830.262.430	1.539.045.177
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	62.977.557	61.777.557	166.777.557
	CS	62.977.557	61.777.557	166.777.557
Totale azione	CP	2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
	CS	2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549

Criteria di formulazione delle previsioni

I contributi agli investimenti alle pubbliche amministrazioni si riferiscono ai finanziamenti autorizzati da DL 133 del 2014 articolo 3 comma 2, Cap. 7140, dalla 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, ex articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, cap. 7400, PG 3, ex art. 1, comma 95 della legge di bilancio n. 145/2018, cap. 7400, PG 4 e PG 5, ex articolo 213 comma 1 del DL 34 del 2020 cap. 7400, PG 6 e dalla LB 160 del 2019 articolo 1 comma 14, cap. 7400, PG 7; dalla legge 211/92 cap. 7403, dalla LF 266/2005 cap. 7415 per le infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova; dalla legge 145/2018, art. 1, comma 931 cap. 7416 per la metropolitana di Roma; dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 96, per il prolungamento della linea metropolitana M5 da Milano a Monza, cap. 7418, PG 4; dalla LB 178 del 2020 articolo 1 comma 660, Cap. 7422, PG 3, dalla LS 190/2014, art. 1, c. 228, cap. 7423; dalla legge 160/2019, art. 1, comma 16, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, Cap. 7424 PG 2; dal DL 133/2014, per la tratta Colosseo piazza Venezia della linea C di Roma, cap. 7426. 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 e al fondo investimenti 2019 ex art. 1, comma 95, della legge n. 145/2018, cap. 7150; per l'ammmodernamento 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 previsto dall'art. 5, comma 3 del DL 121/89, cap. 7413.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	147.069	147.069	147.069
	CS	147.069	147.069	147.069
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	24.339.763	24.206.000	20.206.000
	CS	24.339.763	24.206.000	20.206.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	8.483.757	8.218.357	8.218.357
	CS	8.483.757	8.218.357	8.218.357
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	11.000.000	20.000.000
	CS	20.000.000	11.000.000	20.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	57.124.220	79.734.770	9.734.770
	CS	57.124.220	79.734.770	9.734.770
Totale azione	CP	110.099.370	123.310.757	58.310.757
	CS	110.099.370	123.310.757	58.310.757

Criteria 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 autorizzato dall'articolo 3, comma 33 bis della 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 dall'articolo 10 della 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	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
	CS	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LA MOBILITA' SOSTENIBILE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		4.172.638	4.330.487	4.271.652
		4.172.638	4.330.487	4.271.652
	totale azioni spese di personale	4.172.638	4.330.487	4.271.652
		4.172.638	4.330.487	4.271.652
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale		6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
		6.167.091.508	5.869.095.546	5.793.822.498
quota di: Spese di personale per il programma		1.794.235	1.862.110	1.836.811
		1.794.235	1.862.110	1.836.811
	totale azione (incluse le spese di personale)	6.168.885.743	5.870.957.656	5.795.659.309
		6.168.885.743	5.870.957.656	5.795.659.309
4 - Interventi a favore delle linee metropolitane		2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
		2.095.464.809	1.896.823.802	1.710.606.549
quota di: Spese di personale per il programma		1.168.339	1.212.536	1.196.062
		1.168.339	1.212.536	1.196.062
	totale azione (incluse le spese di personale)	2.096.633.148	1.898.036.338	1.711.802.611
		2.096.633.148	1.898.036.338	1.711.802.611
5 - Interventi a favore di ferrovie in concessione ed in gestione governativa		110.099.370	123.310.757	58.310.757
		110.099.370	123.310.757	58.310.757
quota di: Spese di personale per il programma		1.210.064	1.255.841	1.238.779
		1.210.064	1.255.841	1.238.779
	totale azione (incluse le spese di personale)	111.309.434	124.566.598	59.549.536
		111.309.434	124.566.598	59.549.536
	totale Programma (*)	8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456
		8.376.828.325	7.893.560.592	7.567.011.456

* 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 2024 - 2026

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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
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 500.150.861	524.815.350	485.950.550
	CS 500.150.861	524.815.350	485.950.550
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.074.458	3.129.318	3.348.539
	CS 3.074.458	3.129.318	3.348.539
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP 10.706.080	10.760.939	10.980.160
	CS 10.706.080	10.760.939	10.980.160
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.074.455	3.129.314	3.348.535
	CS 3.074.455	3.129.314	3.348.535
Totale del Programma (*)	CP 510.856.941	535.576.289	496.930.710
	CS 510.856.941	535.576.289	496.930.710
Totale della Missione (*)	CP 510.856.941	535.576.289	496.930.710
	CS 510.856.941	535.576.289	496.930.710
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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 di infrastrutture e di reti di trasporto

Azioni Correlate: 2 - Edilizia residenziale sociale
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Alloggi recuperati rispetto al totale degli alloggi da recuperare	LB 2023 - 2025	= 3.157	>= 4.413	-
	DLB 2024 - 2026	= 3.157	>= 4.413	>= 4.241

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		2024	2025	2026
3 - Erogazione fondi	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Erogazione contributi per finanziamento interventi del Piano Città	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.850.328	5.974.396	6.412.951
	CS	5.850.328	5.974.396	6.412.951
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	298.585	284.236	284.123
	CS	298.585	284.236	284.123
Totale azione	CP	6.148.913	6.258.632	6.697.074
	CS	6.148.913	6.258.632	6.697.074

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa` politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

AZIONE

2 - Edilizia residenziale sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	72.644	72.569	72.569
	CS	72.644	72.569	72.569
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	39.571.460	39.571.460	29.242.322
	CS	39.571.460	39.571.460	29.242.322
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	457.432.299	482.042.003	453.287.120
	CS	457.432.299	482.042.003	453.287.120
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	497.076.403	521.686.032	482.602.011
	CS	497.076.403	521.686.032	482.602.011

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa` 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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	49.565	49.565	49.565
	CS	49.565	49.565	49.565

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

...segue Azione

3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	2.451.123	2.451.123	2.451.123
	CS	2.451.123	2.451.123	2.451.123
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	5.130.937	5.130.937	5.130.937
	CS	5.130.937	5.130.937	5.130.937
Totale azione	CP	7.631.625	7.631.625	7.631.625
	CS	7.631.625	7.631.625	7.631.625

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa` politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Totale del programma	CP	510.856.941	535.576.289	496.930.710
	CS	510.856.941	535.576.289	496.930.710

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.148.913	6.258.632	6.697.074
		CS 6.148.913	6.258.632	6.697.074
totale azioni spese di personale		CP 6.148.913	6.258.632	6.697.074
		CS 6.148.913	6.258.632	6.697.074
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Edilizia residenziale sociale		CP 497.076.403	521.686.032	482.602.011
		CS 497.076.403	521.686.032	482.602.011
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.074.458	3.129.318	3.348.539
		CS 3.074.458	3.129.318	3.348.539
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 500.150.861	524.815.350	485.950.550
		CS 500.150.861	524.815.350	485.950.550
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo		CP 7.631.625	7.631.625	7.631.625
		CS 7.631.625	7.631.625	7.631.625
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.074.455	3.129.314	3.348.535
		CS 3.074.455	3.129.314	3.348.535
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 10.706.080	10.760.939	10.980.160
		CS 10.706.080	10.760.939	10.980.160
totale Programma (*)		CP 510.856.941	535.576.289	496.930.710
		CS 510.856.941	535.576.289	496.930.710

* 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 2024 - 2026
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 antimmigrazione 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)		
	2024	2025	2026
40 Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale			
3 - Gestione ed assistenza del personale del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 18.554.031	17.960.615	17.056.579
	CS 18.554.031	17.960.615	17.056.579
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 17.549.522	17.010.399	16.447.905
	CS 17.549.522	17.010.399	16.447.905
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 390.089	335.796	277.448
	CS 390.089	335.796	277.448
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 9.880.413	8.120.160	8.068.029
	CS 9.880.413	8.120.160	8.068.029
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 587.159	529.504	479.732
	CS 587.159	529.504	479.732
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 13.050	10.452	8.093
	CS 13.050	10.452	8.093
6 - Salvaguardia della vita umana in mare	CP 308.381.478	311.438.000	319.774.254
	CS 308.381.478	311.438.000	319.774.254
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 247.911.440	251.515.611	260.425.179
	CS 247.911.440	251.515.611	260.425.179
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 5.510.538	4.965.081	4.392.930
	CS 5.510.538	4.965.081	4.392.930
7 - Sicurezza e controllo della navigazione	CP 223.463.382	225.644.962	242.807.111
	CS 223.463.382	225.644.962	242.807.111
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 198.198.675	201.344.864	208.956.939
	CS 198.198.675	201.344.864	208.956.939
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.405.533	3.974.674	3.524.748
	CS 4.405.533	3.974.674	3.524.748
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 107.797.478	129.885.934	119.360.750
	CS 107.797.478	129.885.934	119.360.750
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 4.044.870	3.838.923	3.495.180
	CS 4.044.870	3.838.923	3.495.180
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 89.909	75.782	58.958
	CS 89.909	75.782	58.958

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
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)		
	2024	2025	2026
41 Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse, attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto			
5 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	CP 245.682.041	243.316.313	253.655.171
	CS 245.682.041	243.316.313	253.301.747
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 184.106.867	187.643.883	195.524.483
	CS 184.106.867	187.643.883	195.524.483
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.092.302	3.704.209	3.298.165
	CS 4.092.302	3.704.209	3.298.165
Totale del Programma (*)	CP 913.758.823	936.365.984	960.721.894
	CS 913.758.823	936.365.984	960.368.470
Totale della Missione (*)	CP 913.758.823	936.365.984	960.721.894
	CS 913.758.823	936.365.984	960.368.470
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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

40 - Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale

L'obiettivo mira a rendere sempre più efficiente la complessa organizzazione deputata alla salvaguardia della vita umana in mare. Ciò, attraverso l'ammodernamento dei mezzi operativi e dei sistemi in uso al Corpo destinati, in ogni contesto, alla ricerca ed al soccorso in mare, ma anche con il consolidamento delle attività ispettive in materia di sicurezza, sia in termini di safety che di security, tanto a bordo quanto nei porti nazionali, nonché del servizio di monitoraggio ed informazione del traffico marittimo. L'efficientamento riguarda pure la formazione e l'aggiornamento professionale del personale militare e la cooperazione internazionale nelle funzioni di guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo e le altre Organizzazioni ed Istituzioni internazionali e comunitarie

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Aumento della sicurezza delle infrastrutture e del trasporto*

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		2024	2025	2026
4 - Assicurare la continuità operativa dei Centri VTS in Full operational capability e Limited operational capability ai fini della sicurezza della navigazione	LB 2023 - 2025	>= 91%	= 91,50%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 91%	= 91,50%	= 91,50%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare, ai fini della sicurezza della navigazione, la percentuale minima di giorni di operatività dei Centri di informazione e monitoraggio del traffico marittimo, appositamente realizzati in prossimità delle zone di mare e dei porti particolarmente congestionati. Si intende garantire nell'anno, limitatamente alle avarie tecniche e con le risorse a disposizione, il funzionamento di tali Centri VTS mediamente per almeno il 90% dei giorni calendariali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero medio dei giorni di effettiva operatività dei Centri VTS ed il numero dei giorni dell'anno

Fonte del dato: Sistema informativo del VII Reparto (informatica, sistemi di monitoraggio del traffico e comunicazioni) del Comando generale

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di giorni annui di funzionamento dei Centri VTS	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 **40 - Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Garantire l'intervento dei mezzi operativi della Guardia Costiera nelle operazioni di soccorso gestite/coordinate	LB 2023 - 2025	>= 85%	>= 86%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 85%	>= 86%	= 87%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare, laddove necessario, l'intervento dei mezzi operativi del Corpo nelle operazioni di soccorso in mare. Si tende ad assicurare, in funzione anche delle risorse che si renderanno disponibili, un assetto operativo che consenta la presenza di unità della Guardia Costiera in tutte le situazioni emergenziali che lo richiedano e che, comunque, il Corpo gestisce.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di soccorsi eseguiti con l'intervento di mezzi operativi GC (Guardia Costiera) ed il numero complessivo di soccorsi gestiti/coordinati

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

Valore di riferimento

Percentuale ideale cui l'obiettivo tende (gestire tutti i soccorsi assicurando sempre, all'occorrenza, l'intervento di mezzi operativi della Guardia Costiera)	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Assicurare elevati standard di sicurezza in mare eseguendo le programmate ispezioni di bandiera delle navi mercantili nazionali	LB 2023 - 2025	>= 95,30%	>= 95,40%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95,30%	>= 95,40%	= 95,50%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare gli interventi di controllo finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare. Riguarda la percentuale di navi mercantili di nazionalità italiana che saranno ispezionate, rispetto all'aliquota programmata. In particolare, con le risorse a disposizione, sono state programmate ispezioni di bandiera sul 50% delle navi mercantili nazionali ai sensi del Codice III, nonché visite ai servizi di bordo al 90% delle navi passeggeri italiane ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 45/2000 e ss.m. che nel corso dell'anno abbiano operato collegamenti fra porti nazionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di navi ispezionate e il numero di navi programmate per l'ispezione

Fonte del dato: Banca dati informatica SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso tutti i Comandi del Corpo delle capitanerie di porto, territoriali e non

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di navi visitate rispetto al numero di quelle programmate	= 100%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 **40 - Garantire la ricerca ed il soccorso in mare e la sicurezza della navigazione e marittima (safety e security) mediante l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Assicurare elevati standard di sicurezza in mare eseguendo, nei porti nazionali, i programmati controlli di PSC alle navi straniere con priority 1 o 2	LB 2023 - 2025	>= 95,30%	>= 95,40%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95,30%	>= 95,40%	= 95,50%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare gli interventi di controllo finalizzati alla salvaguardia della vita umana in mare. Riguarda la percentuale di navi straniere, tra quelle che giungeranno nei porti nazionali in condizioni sub-standard rispetto alle Convenzioni internazionali regolamentanti la sicurezza della navigazione marittima, che saranno sottoposte a controlli di PSC (port state control), rispetto all'aliquota programmata, per fare eliminare le cause che ne hanno ridotto le condizioni di sicurezza, rendendole potenzialmente pericolose. In particolare, con le risorse a disposizione, è stato programmato il controllo del 95% delle unità con Priority I e profilo di rischio alto, del 75% di unità con Priority I e profilo di rischio standard o basso e del 50% di navi approdate con Priority II, nel limite previsto di 450 ispezioni

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di navi controllate e il numero di navi programmate per il controllo

Fonte del dato: Banca dati informatica SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso tutti i Comandi del Corpo delle capitanerie di porto, territoriali e non

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di controlli eseguiti rispetto al numero di quelli programmati

= 100%

OBIETTIVO

41 - Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse, attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto

L'obiettivo mira a mantenere sempre più in efficienza l'apparato ed i servizi di polizia marittima a salvaguardia delle coste, del mare e delle sue risorse e per la sicurezza di chi usufruisce del bene mare ai fini ricreativi. Ciò, attraverso il consolidamento delle attività di vigilanza e controllo sul demanio marittimo e in mare contro gli abusivismi, gli sversamenti illegali e la sottrazione di reperti storici, nonché sull'intera filiera di pesca a tutela del patrimonio ittico e contro le frodi alimentari; ma anche mediante l'aggiornamento professionale e l'adeguamento delle componenti operative destinate pure al controllo sulle attività ludiche per preservare la sicurezza di bagnanti e diportisti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Aumento della sicurezza delle infrastrutture e del trasporto*

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

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 **41 - Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse, attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Garantire la sicurezza nelle attività ludiche in mare eseguendo i controlli programmati per verificare il rispetto delle ordinanze di sicurezza balneare e delle norme sulla nautica da diporto	LB 2023 - 2025	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95,10%	>= 95,20%	= 95,30%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare, con le risorse disponibili, idonei interventi per la sicurezza di bagnanti e diportisti. Concerne la percentuale di controlli che, in relazione al numero programmato, si effettueranno lungo il litorale marittimo (anche negli stabilimenti balneari o spiagge attrezzate) ed in mare (sullo svolgimento della nautica da diporto), al fine di accertare il rispetto delle ordinanze sulla sicurezza balneare e scongiurare comportamenti illeciti o pericolosi, pregiudizievoli dell'incolumità dell'utenza del mare in generale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo ed il numero di controlli programmati

Fonte del dato: Banca dati informatica SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso tutti i Comandi del Corpo delle capitanerie di porto, territoriali e non

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di controlli eseguiti rispetto al numero di quelli programmati	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Garantire la tutela degli interessi dominicali e degli usi comuni previsti eseguendo i controlli programmati per prevenire e combattere l'abusivismo demaniale e per verificare il rispetto delle clausole concessorie	LB 2023 - 2025	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95,10%	>= 95,20%	= 95,30%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare, con le risorse disponibili, idonei interventi a tutela degli interessi dominicali. Riguarda la percentuale di controlli che, in relazione al numero programmato, si effettueranno sul demanio marittimo per prevenire e combattere, in generale, i fenomeni di abusivismo e per verificare, in particolare, il rispetto delle clausole concessorie, a tutela degli usi comuni previsti e del libero accesso al litorale fruibile

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo ed il numero di controlli programmati

Fonte del dato: Banca dati informatica SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso tutti i Comandi del Corpo delle capitanerie di porto, territoriali e non

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di controlli eseguiti rispetto al numero di quelli programmati	= 100%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 **41 - Garantire la tutela e la sicurezza di bagnanti e diportisti, dell'ambiente costiero e marino e delle sue risorse, attraverso l'efficientamento dei servizi di polizia marittima e dell'apparato preposto**

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Garantire la tutela dell'ambiente marino e dell'ecosistema effettuando i controlli programmati per prevenire e combattere gli sversamenti illegali	LB 2023 - 2025	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95,10%	>= 95,20%	= 95,30%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare, con le risorse disponibili, idonei interventi per la salvaguardia dell'ambiente marino e costiero. Riguarda la percentuale di controlli che, in relazione al numero programmato, si effettueranno in mare e lungo le coste per prevenire e combattere i fenomeni di sversamento illegale e di inquinamento del territorio, a tutela dell'ecosistema marino e costiero

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo ed il numero di controlli programmati

Fonte del dato: Banca dati informatica SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso tutti i Comandi del Corpo delle capitanerie di porto, territoriali e non

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di controlli eseguiti rispetto al numero di quelli programmati	= 100%
--	--------

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Garantire la salvaguardia del patrimonio ittico effettuando i controlli programmati sulla filiera di pesca anche per contrastare le frodi alimentari	LB 2023 - 2025	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95,10%	>= 95,20%	= 95,30%

Descrizione: Misura la capacità di assicurare, con le risorse disponibili, idonei interventi per la tutela delle risorse ittiche. Concerne la percentuale di controlli che, in relazione al numero programmato, si effettueranno sull'intera filiera della pesca marittima (ossia in mare, ai punti di sbarco, nei luoghi di vendita e commercializzazione del pescato) per verificare il rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di pesca marittima, a tutela del patrimonio ittico ma anche contro le frodi alimentari

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la sommatoria, a livello nazionale, di tutti i controlli eseguiti al riguardo dal personale del Corpo ed il numero di controlli programmati

Fonte del dato: Banca dati informatica SCORPIUS del Controllo di gestione che codifica, raccoglie e gestisce le informazioni sull'attività operativa ed amministrativa espletata presso tutti i Comandi del Corpo delle capitanerie di porto, territoriali e non

Valore di riferimento

Percentuale ottimale del numero di controlli eseguiti rispetto al numero di quelli programmati	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	612.901.072	621.574.939	643.505.042
	CS	612.901.072	621.574.939	643.505.042
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.497.461	40.308.245	41.824.376
	CS	39.497.461	40.308.245	41.824.376
Totale azione	CP	652.398.533	661.883.184	685.329.418
	CS	652.398.533	661.883.184	685.329.418

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 pertinenti sistemi informatici dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, ivi incluso il comparto specifico delle Forze Armate. 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 si prevede interverranno nell'esercizio in questione, alla luce anche degli incrementi di organico di cui al D.L. n. 44/2023, con riferimento alla normativa di settore di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Relativamente agli oneri, sono stati considerati gli effetti, sulla retribuzione, dell'ultima concertazione sul trattamento economico del personale militare relativa al triennio 2019/2021 (DPR 20 aprile 2022, n. 56) e della prevista vacanza contrattuale, nonché dell'ultimo DPCM del 2022 concernente l'adeguamento del trattamento economico del personale militare non contrattualizzato. Per le competenze accessorie (straordinario, FESI, CFG ecc.) e relativi oneri, sono state assunte le proposte del DDL cercando di programmare al meglio gli sforzi operativi che il personale militare dovrà sostenere, per contenere le spese in tali previsioni finanziarie.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.819.334	12.493.631	11.089.423
	CS	13.819.334	12.493.631	11.089.423
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	682.087	572.363	470.919
	CS	682.087	572.363	470.919
Totale azione	CP	14.501.421	13.065.994	11.560.342
	CS	14.501.421	13.065.994	11.560.342

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 pertinenti sistemi informatici dove trovano attuazione le previsioni di spesa (e costo) per il personale della pubblica amministrazione, comparto ministeri. Le previsioni concernenti le competenze fisse e relativi oneri a carico dell'amministrazione sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dalla competente Direzione Generale del Ministero, riguardo al personale civile che presta servizio presso le Capitanerie di porto, di cui, la predetta DG, ne gestisce i pertinenti capitoli di spesa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	367.963	367.963	102.563
	CS	367.963	367.963	102.563

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	122.581	122.581	104.787
	CS	122.581	122.581	104.787
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
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	614.420	614.420	331.226
	CS	614.420	614.420	331.226

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 vincolate non a criteri specifici, bensì alle effettive esigenze che nel corso dell'anno si presenteranno. In particolare, tra le esigenze programmate vi sono quella legata ad ottenere una adeguata dotazione iniziale sul capitolo 2047-01, per assicurare il pagamento in tempi ragionevoli degli equo-indennizzi legati ad infermità dipendenti da cause di servizio; nonché quella volta ad integrare la dotazione iniziale del capitolo 2053-02, finalizzata alla stipula di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile per danni non dolosi causati a terzi dal personale dipendente durante lo svolgimento del servizio (l'aggiudicazione della relativa gara, in passato, è andata deserta per inadeguatezza dello stanziamento di bilancio).

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	9.280.204	7.580.204	7.580.204
	CS	9.280.204	7.580.204	7.580.204
Totale azione	CP	9.280.204	7.580.204	7.580.204
	CS	9.280.204	7.580.204	7.580.204

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione concerne esclusivamente il capitolo di spesa per i trattamenti provvisori di pensione del personale militare, non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa. Essa, pertanto, prende in esame le posizioni di ausiliaria verificatesi nell'ultimo triennio e le previsioni di passaggio a tale regime dei militari previsti congedarsi nel periodo in questione.

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)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.749.655	6.885.239	6.982.063
	CS	6.749.655	6.885.239	6.982.063
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	25.183.921	24.452.063	26.449.107
	CS	25.183.921	24.452.063	26.095.683
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	25.549.296	20.630.919	21.401.353
	CS	25.549.296	20.630.919	21.401.353
Totale azione	CP	57.482.872	51.968.221	54.832.523
	CS	57.482.872	51.968.221	54.479.099

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni finanziarie adottati da questo CdR, con particolare riferimento ai consumi intermedi, sono coerenti ai cronoprogrammi di spesa registrati in INIT e certamente ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone. Al tempo stesso, però, 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 vigilanza a tutela del bene mare nel suo complesso (ambiente e risorse) e dei suoi utenti (bagnanti e diportisti). Il Corpo attua, pertanto, ogni possibile sforzo organizzativo e gestionale per ottimizzare la spesa corrente e rispettare i singoli cronoprogrammi grazie anche alle possibili azioni correttive di bilancio, al fine di garantire i migliori indici possibili di efficacia ed efficienza. Per le situazioni di sofferenza finanziaria questo CdR ha evidenziato gli incrementi ritenuti indispensabili per poter continuare a garantire, nel triennio di riferimento, la piena attuazione del proprio Programma senza penalizzare gli obiettivi proposti. Nello specifico, le sofferenze maggiori, per le quali è necessario incrementare la dotazione dell'azione, riguardano i rincari verificatesi sui costi delle materie energetiche (capitolo 2106/13); l'impellenza di reperire immobili in fitto a causa della cronica mancanza di infrastrutture logistiche ed alle inagibilità di talune sedi territoriali, nonché per provvedere al pagamento di oneri accessori di unità immobiliari di recente acquisizione nella sede della Capitale (capitolo 2106/01); le sempre più frequenti richieste di partecipazione presso consessi internazionali di personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera, ove vengono trattati temi di cui il Corpo è Autorità Nazionale Competente (capitolo 2106/04); i sensibili aumenti degli oneri per la sicurezza e per le esigenze formative in materia antinfortunistica, anche a seguito dell'incremento dell'attività ispettiva prevista per legge che ha determinato l'irrogazione di sanzioni amministrative a carico dei datori di lavoro (capitolo 2106/07).

AZIONE

6 - Salvaguardia della vita umana in mare

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.683.330	7.683.330	7.683.018
	CS	7.683.330	7.683.330	7.683.018
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	40.322.902	40.320.710	40.319.859
	CS	40.322.902	40.320.710	40.319.859
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	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	1.914.571	1.914.571	1.914.571
	CS	1.914.571	1.914.571	1.914.571
Totale azione	CP	54.959.500	54.957.308	54.956.145
	CS	54.959.500	54.957.308	54.956.145

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 **6 - Salvaguardia della vita umana in mare**

Criteri di formulazione delle previsioni

Come segnalato per l'azione 5, i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie dei consumi intermedi sono coerenti ai cronoprogrammi di spesa e ispirati dai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone; 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 maggiori esigenze finanziarie trovano copertura, in parte, nelle rimodulazioni verticali proposte, unitamente agli sforzi organizzativi e gestionali adottati per ottimizzare la spesa corrente e rispettare i singoli cronoprogrammi. Non mancano, tuttavia, esigenze di maggior fabbisogno per cui è stata fatta richiesta di integrazione in bilancio. Le situazioni di sofferenza finanziaria riguardano il capitolo 2107 pp.gg. 1, 4 e 7, per le stesse motivazioni di cui agli analoghi piani gestionali del capitolo 2106 dell'azione 5, ma anche per il piano gestionale 11, per affrontare i costi legati alla bolletta energetica del Corpo e assicurare il pagamento dei canoni per gas metano ed energia elettrica; il capitolo 2177/02, per garantire la piena operatività della componente aeronavale della Guardia Costiera (manutenzione ordinaria obbligatoria e gestione operativa del mezzo) deputata ad assicurare la salvaguardia della vita umana in mare.

AZIONE

7 - Sicurezza e controllo della navigazione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.783.750	20.250.000	20.250.000
	CS	20.783.750	20.250.000	20.250.000
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.317	41.317	41.317
	CS	41.317	41.317	41.317
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	34.107	34.107	10.034.107
	CS	34.107	34.107	10.034.107
Totale azione	CP	20.859.174	20.325.424	30.325.424
	CS	20.859.174	20.325.424	30.325.424

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche in questo caso, con particolare riferimento ai consumi intermedi, i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie adottati da questo CdR sono coerenti ai cronoprogrammi di spesa registrati in INIT ed ispirati ai principi di razionalizzazione, discernimento e oculatezza che la legislazione impone. Al tempo stesso, sono saldamente ancorati all'esigenza primaria di dover assicurare la massima efficienza organizzativa ed operativa che l'Azione di bilancio chiede, per assicurare i necessari interventi ai fini della sicurezza del trasporto marittimo. La limitata situazione di sofferenza finanziaria, grazie alle rimodulazioni verticali strutturali rese possibili, è stata evidenziata in sede di previsione ed è connessa all'adesione dell'Italia ad Organismi sovranazionali. L'incremento sul capitolo 2259/01 è ritenuto indispensabile per poter fronteggiare le maggiori spese connesse alle attività derivanti dalla partecipazione a varie convenzioni internazionali (Memorandum of Paris '82, International Organization for Marine Aids to Navigation ed altre organizzazioni internazionali).

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	103.662.699	125.971.229	115.806.612
	CS	103.662.699	125.971.229	115.806.612
Totale azione	CP	103.662.699	125.971.229	115.806.612
	CS	103.662.699	125.971.229	115.806.612

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione che riguarda i capitoli di investimento, basata anche su rimodulazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2 della legge n. 196/2009, e' 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, aggiornare costantemente i 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, opportunamente rappresentate nei programmi di investimento man mano proposti nelle relazioni che accompagnano la definizione della nota di aggiornamento del DEF, sono soddisfatte dalle risorse presenti nel DDL 2024/2026 e rispecchiano lo stato dei programmi a carattere pluriennale avviati che, peraltro, riguardano anche le infrastrutture e le tecnologie del Corpo funzionali all'attivita' operativa che quest'ultimo svolge.

Totale del programma	CP	913.758.823	936.365.984	960.721.894
	CS	913.758.823	936.365.984	960.368.470

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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

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)			
	2024	2025	2026
CP	652.398.533	661.883.184	685.329.418
CS	652.398.533	661.883.184	685.329.418
CP	14.501.421	13.065.994	11.560.342
CS	14.501.421	13.065.994	11.560.342
CP	666.899.954	674.949.178	696.889.760
CS	666.899.954	674.949.178	696.889.760

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	614.420	614.420	331.226
CS	614.420	614.420	331.226
CP	17.549.522	17.010.399	16.447.905
CS	17.549.522	17.010.399	16.447.905
CP	390.089	335.796	277.448
CS	390.089	335.796	277.448
CP	18.554.031	17.960.615	17.056.579
CS	18.554.031	17.960.615	17.056.579
CP	9.280.204	7.580.204	7.580.204
CS	9.280.204	7.580.204	7.580.204
CP	587.159	529.504	479.732
CS	587.159	529.504	479.732
CP	13.050	10.452	8.093
CS	13.050	10.452	8.093
CP	9.880.413	8.120.160	8.068.029
CS	9.880.413	8.120.160	8.068.029
CP	57.482.872	51.968.221	54.832.523
CS	57.482.872	51.968.221	54.479.099
CP	184.106.867	187.643.883	195.524.483
CS	184.106.867	187.643.883	195.524.483
CP	4.092.302	3.704.209	3.298.165
CS	4.092.302	3.704.209	3.298.165
CP	245.682.041	243.316.313	253.655.171
CS	245.682.041	243.316.313	253.301.747
CP	54.959.500	54.957.308	54.956.145
CS	54.959.500	54.957.308	54.956.145
CP	247.911.440	251.515.611	260.425.179
CS	247.911.440	251.515.611	260.425.179
CP	5.510.538	4.965.081	4.392.930
CS	5.510.538	4.965.081	4.392.930
CP	308.381.478	311.438.000	319.774.254
CS	308.381.478	311.438.000	319.774.254
CP	20.859.174	20.325.424	30.325.424
CS	20.859.174	20.325.424	30.325.424

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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)		
	2024	2025	2026
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)	CP 198.198.675	201.344.864	208.956.939
	CS 198.198.675	201.344.864	208.956.939
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 4.405.533	3.974.674	3.524.748
	CS 4.405.533	3.974.674	3.524.748
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 223.463.382	225.644.962	242.807.111
	CS 223.463.382	225.644.962	242.807.111
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 103.662.699	125.971.229	115.806.612
	CS 103.662.699	125.971.229	115.806.612
quota di: Spese di personale per il programma (personale militare)	CP 4.044.870	3.838.923	3.495.180
	CS 4.044.870	3.838.923	3.495.180
quota di: Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 89.909	75.782	58.958
	CS 89.909	75.782	58.958
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 107.797.478	129.885.934	119.360.750
	CS 107.797.478	129.885.934	119.360.750
totale Programma (*)	CP 913.758.823	936.365.984	960.721.894
	CS 913.758.823	936.365.984	960.368.470

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
4	Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 413.880	413.880	413.880
			CS 413.880	413.880	413.880
	2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 24.176.071	23.629.164	23.792.385	
		CS 24.176.071	23.629.164	23.792.385	
18	Monitoraggio delle attività tese al miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 958.032	958.032	958.032
			CS 958.032	958.032	958.032

Azioni non correlate ad Obiettivi

		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	26.582.914	48.582.914	17.782.914
	CS	26.582.914	48.582.914	17.782.914

Totale del Programma (*)	CP	52.130.897	73.583.990	42.947.211
	CS	52.130.897	73.583.990	42.947.211
Totale della Missione (*)	CP	138.733.516	161.101.037	124.901.124
	CS	138.733.516	161.101.037	124.778.985
Totale del Ministero (*)	CP	20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS	20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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		2024	2025	2026
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	25% <= x <= 50%	25% <= x <= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	25% <= x <= 50%	25% <= x <= 50%	25% <= 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 2022

= 15,40%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	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 2022	= 48,80%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	-
	DLB 2024 - 2026	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	30% <= x <= 60%

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 2022	= 80%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	20% <= x <= 60%	20% <= x <= 60%	-
	DLB 2024 - 2026	20% <= x <= 60%	20% <= x <= 60%	20% <= x <= 60%

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 2022

= 61,10%

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		2024	2025	2026
1 - Tempestività delle attività di monitoraggio	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 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 2024 - 2026

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	21.363	21.363	21.363
	CS	21.363	21.363	21.363
Totale azione	CP	413.880	413.880	413.880
	CS	413.880	413.880	413.880

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio afferenti all'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 retribuzioni e delle relative imposte.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.974.449	13.919.918	14.251.182
	CS	13.974.449	13.919.918	14.251.182
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.381.065	8.962.559	8.805.472
	CS	9.381.065	8.962.559	8.805.472
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	695.383	665.271	654.315
	CS	695.383	665.271	654.315
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	125.174	81.416	81.416
	CS	125.174	81.416	81.416
Totale azione	CP	24.176.071	23.629.164	23.792.385
	CS	24.176.071	23.629.164	23.792.385

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio afferenti all'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 attraverso l'inserimento nel portale INIT 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. In generale, le previsioni vengono formulate anche in considerazione delle indicazioni fornite dall'Ufficio per il programma di Governo in relazione al miglioramento della capacita` di attuazione delle disposizioni legislative.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	885.349	885.349	885.349
	CS	885.349	885.349	885.349
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.903	15.903	15.903
	CS	15.903	15.903	15.903
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	56.780	56.780	56.780
	CS	56.780	56.780	56.780
Totale azione	CP	958.032	958.032	958.032
	CS	958.032	958.032	958.032

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio afferenti all'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 attraverso l'inserimento nel portale INIT 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)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	3.800.000	3.800.000	0
	CS	3.800.000	3.800.000	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	22.782.914	44.782.914	17.782.914
	CS	22.782.914	44.782.914	17.782.914
Totale azione	CP	26.582.914	48.582.914	17.782.914
	CS	26.582.914	48.582.914	17.782.914

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite all'azione 4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti - 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	52.130.897	73.583.990	42.947.211
	CS	52.130.897	73.583.990	42.947.211

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
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 LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
30 Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunità e benessere organizzativo			
2 - Gestione del personale	CP 50.579.559	50.603.840	50.838.180
	CS 50.579.559	50.603.840	50.730.965
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.123.889	14.161.790	14.472.389
	CS 14.123.889	14.161.790	14.472.389
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 36.023.060	36.913.207	31.115.733
	CS 36.023.060	36.913.207	31.100.809
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 14.123.894	14.161.796	14.472.394
	CS 14.123.894	14.161.796	14.472.394
Totale del Programma (*)	CP 86.602.619	87.517.047	81.953.913
	CS 86.602.619	87.517.047	81.831.774
Totale della Missione (*)	CP 138.733.516	161.101.037	124.901.124
	CS 138.733.516	161.101.037	124.778.985
Totale del Ministero (*)	CP 20.560.592.996	18.468.399.704	18.012.346.714
	CS 20.788.046.850	17.725.025.071	18.191.673.518

* 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 2024 - 2026

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 LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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		2024	2025	2026
7 - Grado di copertura delle attività formative per il personale	LB 2023 - 2025	= 59,78%	= 59,78%	-
	DLB 2024 - 2026	= 59,78%	= 59,78%	= 59,78%

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacità dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2023 - 2025	= 7,47%	= 7,47%	-
	DLB 2024 - 2026	= 7,47	= 7,47	= 7,47

Descrizione: L'indicatore esprime la quantità di attività formative che l'Amministrazione eroga ai propri dipendenti in rapporto all'intero organico in servizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numeri ore per dipendente

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

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

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Smart working	LB 2023 - 2025	= 31%	= 31%	-
	DLB 2024 - 2026	= 31%	= 31%	= 31%

Descrizione: Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalità organizzative "agili" (Legge n.124 del 2015, c.d. riforma "Madia"), l'indicatore misura il grado di utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione, della modalità di lavoro in smart working.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, fissa la percentuale da raggiungere nel triennio dei dipendenti che possano avvalersi di tali modalità

= 10%

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 degli affari generali

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Nel quadro del potenziamento del sistema di acquisto centralizzato per la P.A., l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente gestiti facendo ricorso alle convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti. Sono incluse tutte le categorie merceologiche "abbinabili con le convenzioni Consip, anche al di fuori delle categorie obbligatorie

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pagamenti per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi (lordo IVA)

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	26.891.154	27.050.731	27.728.728
	CS	26.891.154	27.050.731	27.698.880
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.356.629	1.272.855	1.216.055
	CS	1.356.629	1.272.855	1.216.055
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione		CP	28.247.783	28.323.586
		CS	28.247.783	28.323.586
			28.944.783	28.914.935

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unita` di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attivita` ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle prioritaa politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.335.155	20.321.912	20.321.912
	CS	20.335.155	20.321.912	20.229.621
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	13.960.829	13.960.452	13.884.193
	CS	13.960.829	13.960.452	13.884.193
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 ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	208.900	208.900	208.900
	CS	208.900	208.900	208.900
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	726.786	726.786	726.786
	CS	726.786	726.786	726.786
Totale azione		CP	36.455.670	36.442.050
		CS	36.455.670	36.442.050
			36.365.791	36.273.500

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

Criteria di formulazione delle previsioni

Con uno specifico modulo/questionario somministrato a tutte le strutture di primo livello centrali e periferiche per meglio conoscere l'avvenuta attuazione del lavoro agile ordinario (quello attuato dopo la fine della pandemia), questa Direzione Generale ha chiesto, tra l'altro, il numero di dipendenti che svolgono stabilmente lavoro agile presso ogni struttura. I dati raccolti sono stati poi analizzati ed hanno portato a rilevare che l'attuazione del lavoro agile è profondamente diversa tra le varie strutture del Ministero. La percentuale di dipendenti che svolgono lavoro agile è maggiore nelle strutture centrali, diminuisce nei Provveditorati Interregionali alle OO.PP. ed è ancora più bassa nelle DGT del settore trasporti e nelle Capitanerie di Porto. Si è pervenuti, dunque, ad una percentuale nazionale compresa tra il 30 ed il 35%, come peraltro definito anche nella tabella 11 del conto annuale inviato al MEF. Per il futuro non può escludersi che tale percentuale possa subire incrementi o decrementi, anche in relazione a ciò che potrebbe emergere dal termine dei lavori attualmente in atto con le oo.ss. e con tutte le strutture ministeriali interessate, tesi a ridefinire le linee di attività suddividendole in tre ambiti totalmente, parzialmente smartabili oppure non suscettibili di essere attuate in lavoro agile. A termine di tale procedura potrà dirsi pienamente attuato il regime di lavoro agile ordinario, che ancora oggi è attuato in fase sperimentale e che in futuro verrà attuato in fase definitiva. Formazione Nel trasmettere la scheda relativa agli obiettivi di Nota integrativa al Disegno di Legge di Bilancio 2024 2026, si indicano i criteri di formulazione delle previsioni in relazione all'Obiettivo 30 Migliorare la gestione del personale, accrescere le competenze professionali ed attivare iniziative di pari opportunità e benessere organizzativo Azioni correlate 0002 Gestione del personale L'Indicatore 7 Grado di copertura delle attività formative per il personale Per l'anno 2026 si trasmette il dato pari a 59,78% come preventivato per gli anni 2024 e 2025. È stato considerato come parametro di riferimento la formazione realizzata nell'anno 2022, tale indicatore è il rapporto tra il numero dei dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno 2022 pari a n. 3.975 unità sul totale della dotazione organica in servizio presso il MIT al 31.12.2022 pari a n. 6.315 unità. L'indicatore 8 Numero di ore di formazione medio per il personale Per l'anno 2026, si trasmette il dato pari a 7,47 come preventivato per gli anni 2024 e 2025. È stato considerato come parametro di riferimento la formazione realizzata nell'anno 2022, tale indicatore è il rapporto tra il totale delle ore di attività formativa erogata nell'anno 2022 pari a ore n. 47.224 e il totale dei dipendenti in servizio presso il MIT al 31.12.2022 pari a n. 6.315 unità. Si rappresenta che i dati indicati sono comprensivi delle attività formative realizzate anche dalla Div 1 della Direzione del Personale nella misura rispettivamente per l'indicatore 7 pari al 3,91% e per l'indicatore 8 pari al 0,25%. Non si esclude che per il prossimo triennio possa verificarsi un incremento rispetto alle percentuali indicate poiché oggi nel quadro del processo di riforma della pubblica amministrazione e per effetto di una pluralità di fattori quali una nuova stagione di reclutamenti e gli obiettivi di innovazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la formazione costituirà per i dipendenti una occasione di investimento sul proprio percorso professionale e per le amministrazioni una grande opportunità di crescita.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	21.159.534	22.113.586	16.005.514
	CS	21.159.534	22.113.586	16.005.514
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	739.632	637.825	637.825
	CS	739.632	637.825	637.825
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	21.899.166	22.751.411	16.643.339
	CS	21.899.166	22.751.411	16.643.339

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate sulla base della spesa correlata alle unità di personale adibite ai compiti necessari per la realizzazione degli obiettivi ed allo svolgimento delle attività ricomprese nel Programma di spesa, tenendo conto delle autorizzazioni legislative e delle priorità politiche fissate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Totale del programma	CP	86.602.619	87.517.047	81.953.913
	CS	86.602.619	87.517.047	81.831.774

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

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 LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 28.247.783	28.323.586	28.944.783
		CS 28.247.783	28.323.586	28.914.935
totale azioni spese di personale		CP 28.247.783	28.323.586	28.944.783
		CS 28.247.783	28.323.586	28.914.935
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 36.455.670	36.442.050	36.365.791
		CS 36.455.670	36.442.050	36.273.500
quota di: Spese di personale per il programma		CP 14.123.889	14.161.790	14.472.389
		CS 14.123.889	14.161.790	14.457.465
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 50.579.559	50.603.840	50.838.180
		CS 50.579.559	50.603.840	50.730.965
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 21.899.166	22.751.411	16.643.339
		CS 21.899.166	22.751.411	16.643.339
quota di: Spese di personale per il programma		CP 14.123.894	14.161.796	14.472.394
		CS 14.123.894	14.161.796	14.457.470
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 36.023.060	36.913.207	31.115.733
		CS 36.023.060	36.913.207	31.100.809
totale Programma (*)		CP 86.602.619	87.517.047	81.953.913
		CS 86.602.619	87.517.047	81.831.774

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