



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO Ispettorato
generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER
l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026**

(Aggiornamento ai sensi dell'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*

La Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF) delinea una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato nel DEF 2023. Dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

Alla luce della modesta crescita dell'attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall'1,1 per cento all'1,2 per cento.

1.2. *Contesto interno*

L'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186.

Il Ministero è articolato in quattro Dipartimenti:

- Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;
- Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;
- Dipartimento per i trasporti e la navigazione;
- Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione;

organizzati, a livello centrale, in sedici direzioni generali e, a livello periferico, in sette provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dipendenti dal Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative e in quattro direzioni generali territoriali, dipendenti dal Dipartimento per i trasporti e la navigazione, 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. 14 del D.P.C.M. n. 186/2023;

- il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dotato di piena autonomia organizzativa e funzionale ed organizzato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che è articolato in quattro sezioni distinte per materie e compiti.

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 di cui all'articolo 223, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- 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;
- l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime;
- 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;
- l'Unità di missione per il monitoraggio del PNRR in coerenza con le disposizioni relative all'attuazione del Piano.

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 ScandinavoMediterraneo. 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 gennaio 2024).

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 2020-2026" 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 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'ammodernamento della componente aereo-navale ed infrastrutturale, dei sistemi di monitoraggio, informazione e gestione del traffico marittimo attraverso la piattaforma VTMS (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 VTMS (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 transeuropee 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 LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 1.602.323.265	1.911.520.328	2.188.043.456
	CS 1.636.947.149	1.171.520.328	2.188.043.456
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.257.314	3.304.410	3.413.964
	CS 3.257.314	3.304.410	3.413.964
3 - Infrastrutture autostradali in concessione	CP 951.559.485	498.354.424	519.369.519
	CS 951.559.485	498.388.321	519.403.416
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.907.342	3.962.012	4.095.252
	CS 3.907.342	3.962.012	4.095.252
4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie	CP 1.333.529.612	1.280.576.441	1.328.942.604
	CS 1.333.529.612	1.280.576.441	1.328.942.604
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.072.183	2.100.323	2.171.838
	CS 2.072.183	2.100.323	2.171.838
6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali	CP 69.176.897	20.264.031	16.084.741
	CS 62.476.897	26.964.031	16.084.741
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 885.257	898.056	927.831
	CS 885.257	898.056	927.831
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 244.871.461	135.641.006	184.853.751
	CS 294.871.461	135.641.006	184.853.751
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.433.821	6.530.490	6.743.235
	CS 6.433.821	6.530.490	6.743.235
8 - Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina	CP 781.550.609	1.036.420.859	1.301.467.968
	CS 781.550.609	1.036.420.859	1.301.467.968
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.400.609	1.420.859	1.467.968
	CS 1.400.609	1.420.859	1.467.968
Totale del Programma (*)	CP 4.983.011.329	4.882.777.089	5.538.762.039
	CS 5.060.935.213	4.149.510.986	5.538.795.936

* 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 LB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Missione: 1 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Totale della Missione (*)	CP	7.267.214.934	6.025.835.910	6.395.529.221
	CS	7.344.668.818	5.282.569.807	6.575.540.118
Totale del Ministero (*)	CP	20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS	20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

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 - 2026	= 20.000	= 20.000	-
	LB 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 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 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: -

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

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

...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 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: -

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

8 - Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina

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

Descrizione: finanziamento degli interventi previsti dalla "legge obiettivo"

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

...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 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 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: -

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

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - N decreti di pagamento predisposti/n. istruttorie complete ed esitate positivamente con nulla osta della Direzione competente per l'attuazione	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 70%	>= 70%	>= 70%

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto tra il numero dei decreti di pagamento predisposti e il numero delle istruttorie complete ed esitate positivamente con nulla osta della Direzione competente per l'attuazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero dei decreti di pagamento predisposti e il numero delle istruttorie complete ed esitate positivamente con nulla osta della Direzione competente per l'attuazione

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	17.092.554	17.396.203	18.028.535
	CS	17.092.554	17.396.203	18.028.535
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	863.972	819.947	791.553
	CS	863.972	819.947	791.553
Totale azione	CP	17.956.526	18.216.150	18.820.088
	CS	17.956.526	18.216.150	18.820.088

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.932.280	2.932.281	1.617.374
	CS	2.932.280	2.932.281	1.617.374
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	27.010.000	27.280.000	27.280.000
	CS	27.010.000	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	5.377.292	296.421	296.421
	CS	5.377.292	296.421	296.421
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	1.599.065.951	1.908.215.918	2.184.629.492
	CS	1.633.689.835	1.168.215.918	2.184.629.492

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

3 - Infrastrutture autostradali in concessione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.762.353	4.832.169	4.334.024
	CS	4.762.353	4.866.066	4.367.921
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	190.889.790	660.243	660.243
	CS	190.889.790	660.243	660.243
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	947.652.143	494.392.412	515.274.267
	CS	947.652.143	494.426.309	515.308.164

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

4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
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	102.210.000	0	0
	CS	102.210.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.229.247.429	1.278.476.118	1.326.770.766
	CS	1.229.247.429	1.278.476.118	1.326.770.766
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766
	CS	1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 mobilita' 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 mobilita' sostenibile

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.383.791	1.383.791	1.383.791
	CS	1.383.791	1.383.791	1.383.791
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	16.000.000	10.000.000	19.000.000
	CS	16.000.000	10.000.000	19.000.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	146.529.528	17.703.742	17.703.742
	CS	196.529.528	17.703.742	17.703.742
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	17.101.338	0	0
	CS	17.101.338	0	0
Totale azione		238.437.640	129.110.516	178.110.516
		288.437.640	129.110.516	178.110.516

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 mobilita' sostenibile e la transizione digitale ed ecologica, nonche' per le competenze istituzionali del Ministero

AZIONE

8 - Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
	CS	780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
Totale azione		780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
		780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

...segue Azione **8 - Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina**

Criteri 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 priorità politiche del Ministero

Totale del programma	CP	4.983.011.329	4.882.777.089	5.538.762.039
	CS	5.060.935.213	4.149.510.986	5.538.795.936

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma		17.956.526	18.216.150	18.820.088
		17.956.526	18.216.150	18.820.088
totale azioni spese di personale		17.956.526	18.216.150	18.820.088
		17.956.526	18.216.150	18.820.088
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
2 - Infrastrutture stradali e autostradali in gestione ANAS e relative intermodalità		1.599.065.951	1.908.215.918	2.184.629.492
		1.633.689.835	1.168.215.918	2.184.629.492
quota di: Spese di personale per il programma		3.257.314	3.304.410	3.413.964
		3.257.314	3.304.410	3.413.964
totale azione (incluse le spese di personale)		1.602.323.265	1.911.520.328	2.188.043.456
		1.636.947.149	1.171.520.328	2.188.043.456
3 - Infrastrutture autostradali in concessione		947.652.143	494.392.412	515.274.267
		947.652.143	494.426.309	515.308.164
quota di: Spese di personale per il programma		3.907.342	3.962.012	4.095.252
		3.907.342	3.962.012	4.095.252
totale azione (incluse le spese di personale)		951.559.485	498.354.424	519.369.519
		951.559.485	498.388.321	519.403.416
4 - Contributi per la realizzazione di opere viarie		1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766
		1.331.457.429	1.278.476.118	1.326.770.766
quota di: Spese di personale per il programma		2.072.183	2.100.323	2.171.838
		2.072.183	2.100.323	2.171.838
totale azione (incluse le spese di personale)		1.333.529.612	1.280.576.441	1.328.942.604
		1.333.529.612	1.280.576.441	1.328.942.604
6 - Interventi per la realizzazione di itinerari turistici ciclo-pedonali		68.291.640	19.365.975	15.156.910
		61.591.640	26.065.975	15.156.910
quota di: Spese di personale per il programma		885.257	898.056	927.831
		885.257	898.056	927.831
totale azione (incluse le spese di personale)		69.176.897	20.264.031	16.084.741
		62.476.897	26.964.031	16.084.741
7 - Sviluppo del territorio, progetti internazionali e infrastrutture per la mobilita' sostenibile		238.437.640	129.110.516	178.110.516
		288.437.640	129.110.516	178.110.516
quota di: Spese di personale per il programma		6.433.821	6.530.490	6.743.235
		6.433.821	6.530.490	6.743.235
totale azione (incluse le spese di personale)		244.871.461	135.641.006	184.853.751
		294.871.461	135.641.006	184.853.751
8 - Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina		780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
		780.150.000	1.035.000.000	1.300.000.000
quota di: Spese di personale per il programma		1.400.609	1.420.859	1.467.968
		1.400.609	1.420.859	1.467.968
totale azione (incluse le spese di personale)		781.550.609	1.036.420.859	1.301.467.968
		781.550.609	1.036.420.859	1.301.467.968
totale Programma (*)		4.983.011.329	4.882.777.089	5.538.762.039
		5.060.935.213	4.149.510.986	5.538.795.936

* 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB 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 8.399.975	6.955.346	7.166.900
		CS 8.399.975	6.955.346	7.166.900
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.985.014	3.139.822	3.351.415
		CS 2.985.014	3.139.822	3.351.415
	3 - Interventi in materia di dighe	CP 330.992.274	395.744.532	308.056.153
		CS 340.492.274	385.744.532	488.056.153
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.140.680	6.459.142	6.894.424
		CS 6.140.680	6.459.142	6.894.424
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 7.267.214.934	6.025.835.910	6.395.529.221
		CS 7.344.668.818	5.282.569.807	6.575.540.118
Totale del Ministero (*)		CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
		CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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 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

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	LB 2023 - 2026	= 769	= 774	-
	LB 2024 - 2026	= 760	= 765	= 770

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 + 33)
2025 somma tra numero dighe (526) + numero interventi invasi (87) + numero interventi PNRR (114 + 33 + 5)
2026 somma tra numero dighe (526) + numero interventi invasi (87) + numero interventi PNRR (114 + 33 + 5 + 5)

Fonte del dato: banca dati dg Dighe, Regis, BDAP

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

AZIONE

2 - Interventi nel settore idrico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

3 - Interventi in materia di dighe

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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'attività 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'attività 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	9.125.694	9.598.964	10.245.839
CS	9.125.694	9.598.964	10.245.839
CP	9.125.694	9.598.964	10.245.839
CS	9.125.694	9.598.964	10.245.839

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Interventi nel settore idrico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Interventi in materia di dighe

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.414.961	3.815.524	3.815.485
CS	5.414.961	3.815.524	3.815.485
CP	2.985.014	3.139.822	3.351.415
CS	2.985.014	3.139.822	3.351.415
CP	8.399.975	6.955.346	7.166.900
CS	8.399.975	6.955.346	7.166.900
CP	324.851.594	389.285.390	301.161.729
CS	334.351.594	379.285.390	481.161.729
CP	6.140.680	6.459.142	6.894.424
CS	6.140.680	6.459.142	6.894.424
CP	330.992.274	395.744.532	308.056.153
CS	340.492.274	385.744.532	488.056.153
CP	339.392.249	402.699.878	315.223.053
CS	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 LB 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 LB 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 7.267.214.934	6.025.835.910	6.395.529.221
	CS 7.344.668.818	5.282.569.807	6.575.540.118
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 - 2026	= 80	= 84	-
	LB 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 - 2026	= 4	= 4	-
	LB 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 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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	8.977.959
	CS	8.190.600	8.494.382	8.977.959

Criteri 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 LB 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	2.538.556
	CS	2.567.536	2.538.556	2.515.556

Criteri 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 LB 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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	8.190.600	8.494.382	8.977.959
CS	8.190.600	8.494.382	8.977.959
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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.567.536	2.538.556	2.538.556
CS	2.567.536	2.538.556	2.515.556
CP	8.190.600	8.494.382	8.977.959
CS	8.190.600	8.494.382	8.977.959
CP	10.758.136	11.032.938	11.516.515
CS	10.758.136	11.032.938	11.493.515
CP	10.758.136	11.032.938	11.516.515
CS	10.758.136	11.032.938	11.493.515

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 792.937.169	170.985.970	68.717.767
	CS 792.937.169	170.985.970	68.717.767
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 38.436.244	37.517.362	36.579.195
	CS 38.436.244	37.517.362	36.579.195
3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP 402.402.043	326.331.188	230.811.382
	CS 392.432.043	326.331.188	230.811.382
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.850.282	26.208.380	25.553.009
	CS 26.850.282	26.208.380	25.553.009
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 91.362.411	48.715.006	48.465.625
	CS 91.362.411	48.715.006	48.465.625
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.175.921	4.076.089	3.974.160
	CS 4.175.921	4.076.089	3.974.160
8 - Realizzazione del sistema MOSE	CP 95.833.150	41.801.227	41.731.179
	CS 95.833.150	41.801.227	41.731.179
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.869.835	2.801.227	2.731.179
	CS 2.869.835	2.801.227	2.731.179
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 20.532.274	19.088.791	18.424.002
	CS 20.532.274	19.088.791	18.424.002
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.028.875	4.908.651	4.785.905
	CS 5.028.875	4.908.651	4.785.905
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 73.132.381	27.382.521	26.859.827
	CS 73.132.381	27.382.521	26.859.827
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 11.346.065	11.074.819	10.797.879
	CS 11.346.065	11.074.819	10.797.879

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 457.853.792	95.021.302	95.017.832
	CS 457.853.792	95.021.302	95.017.832
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 142.159	138.760	135.290
	CS 142.159	138.760	135.290
Totale del Programma (*)	CP 1.934.053.220	729.326.005	530.027.614
	CS 1.924.083.220	729.326.005	530.027.614
Totale della Missione (*)	CP 7.267.214.934	6.025.835.910	6.395.529.221
	CS 7.344.668.818	5.282.569.807	6.575.540.118
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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 - 2026	= 50%	= 50%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Interventi monitorati	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra interventi realizzati e interventi avviati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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 - 2026	= 70%	= 70%	-
	LB 2024 - 2026	= 70%	= 70%	= 70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Attività di prevenzione attraverso interventi di pattugliamento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Trasferimento fondi	LB 2023 - 2026	= 70%	= 70%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Attività stralcio per trasferimento fondi

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto fra fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Monitoraggio attività stralcio connessa ad interventi di edilizia antisismica	LB 2023 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Verificare che l'attività di competenza sia espletata

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra pratiche evase e pratiche pervenute

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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 - 2026	= 80%	= 80%	-
	LB 2024 - 2026	= 80%	= 0%	= 0%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto fondi erogati e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

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

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: rapporto tra interventi avviati e interventi programmati

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

OBIETTIVO

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

trasferimento fondi per la prosecuzione delle attivita` 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 - 2026	= 20%	= 20%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: rapporto fra fondi trasferiti e fondi stanziati

Fonte del dato: MIT

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - monitoraggio delle attivita` per adempimenti finanziari finalizzati alla realizzazione di progetti infrastrutturali di base in Libia	LB 2023 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 20%

Descrizione: Verificare che l'attivita` di competenza connessa agli accordi internazionali sia espletata

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: rapporto tra pratiche pervenute e pratiche evase

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	84.591.517	82.840.718	81.021.959
	CS	84.591.517	82.840.718	81.021.959
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.257.864	3.884.570	3.534.658
	CS	4.257.864	3.884.570	3.534.658
Totale azione	CP	88.849.381	86.725.288	84.556.617
	CS	88.849.381	86.725.288	84.556.617

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

AZIONE

2 - Opere di preminente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.341.013	3.468.608	2.138.572
	CS	2.341.013	3.468.608	2.138.572
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	754.500.925	133.468.608	32.138.572
	CS	754.500.925	133.468.608	32.138.572

Criteria di formulazione delle previsioni

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	888.013	862.598	848.029
	CS	888.013	862.598	848.029
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	176.591.089	157.234.557	97.808.785
	CS	176.621.089	157.234.557	97.808.785
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	194.936.362	138.870.149	103.644.607
	CS	184.936.362	138.870.149	103.644.607
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	186.926	206.133	7.581
	CS	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	375.551.761	300.122.808	205.258.373
	CS	365.581.761	300.122.808	205.258.373

Criteria di formulazione delle previsioni

Si e' registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

AZIONE

4 - Salvaguardia di Venezia e della sua laguna

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 e' registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

5 - Accordi internazionali e grandi eventi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	585	585	585
	CS	585	585	585
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	457.711.633	94.882.542	94.882.542
	CS	457.711.633	94.882.542	94.882.542

Criteria di formulazione delle previsioni

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

AZIONE

6 - Interventi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

7 - Infrastrutture carcerarie

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	CP	61.786.316	16.307.702	16.061.948
	CS	61.786.316	16.307.702	16.061.948

Criteri di formulazione delle previsioni

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

AZIONE

8 - Realizzazione del sistema MOSE

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	CP	92.963.315	39.000.000	39.000.000
	CS	92.963.315	39.000.000	39.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente, anche con nuovi stanziamenti aggiuntivi di risorse, per effetto dell'applicazione dell'art. 30 c.2, b della legge n. 196/09 e ss.mm.ii.; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti

Totale del programma	CP	1.934.053.220	729.326.005	530.027.614
	CS	1.924.083.220	729.326.005	530.027.614

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
1 - Spese di personale per il programma	CP	88.849.381	86.725.288	84.556.617
	CS	88.849.381	86.725.288	84.556.617
totale azioni spese di personale	CP	88.849.381	86.725.288	84.556.617
	CS	88.849.381	86.725.288	84.556.617
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
2 - Opere di preminente interesse nazionale	CP	754.500.925	133.468.608	32.138.572
	CS	754.500.925	133.468.608	32.138.572
quota di: Spese di personale per il programma	CP	38.436.244	37.517.362	36.579.195
	CS	38.436.244	37.517.362	36.579.195
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	792.937.169	170.985.970	68.717.767
	CS	792.937.169	170.985.970	68.717.767
3 - Interventi di edilizia pubblica e riqualificazione del territorio	CP	375.551.761	300.122.808	205.258.373
	CS	365.581.761	300.122.808	205.258.373
quota di: Spese di personale per il programma	CP	26.850.282	26.208.380	25.553.009
	CS	26.850.282	26.208.380	25.553.009
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	402.402.043	326.331.188	230.811.382
	CS	392.432.043	326.331.188	230.811.382
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	4.175.921	4.076.089	3.974.160
	CS	4.175.921	4.076.089	3.974.160
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	91.362.411	48.715.006	48.465.625
	CS	91.362.411	48.715.006	48.465.625
5 - Accordi internazionali e grandi eventi	CP	457.711.633	94.882.542	94.882.542
	CS	457.711.633	94.882.542	94.882.542
quota di: Spese di personale per il programma	CP	142.159	138.760	135.290
	CS	142.159	138.760	135.290
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	457.853.792	95.021.302	95.017.832
	CS	457.853.792	95.021.302	95.017.832
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	5.028.875	4.908.651	4.785.905
	CS	5.028.875	4.908.651	4.785.905
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	20.532.274	19.088.791	18.424.002
	CS	20.532.274	19.088.791	18.424.002
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	11.346.065	11.074.819	10.797.879
	CS	11.346.065	11.074.819	10.797.879
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	73.132.381	27.382.521	26.859.827
	CS	73.132.381	27.382.521	26.859.827
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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
quota di:	Spese di personale per il programma			
	totale azione (incluse le spese di personale)			
	totale Programma (*)			
CP		2.869.835	2.801.227	2.731.179
CS		2.869.835	2.801.227	2.731.179
CP		95.833.150	41.801.227	41.731.179
CS		95.833.150	41.801.227	41.731.179
CP		1.934.053.220	729.326.005	530.027.614
CS		1.924.083.220	729.326.005	530.027.614

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 297.714.799	268.010.098	265.122.796
	CS 297.714.799	267.910.098	264.922.796
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 146.394.895	143.003.381	140.378.681
	CS 146.394.895	143.003.381	140.378.681
20 Realizzare attività di prevenzione dell'incidentalità al fine di migliorare la sicurezza stradale			
3 - Interventi per la sicurezza stradale	CP 32.590.160	32.953.591	28.906.025
	CS 32.590.160	32.945.091	28.897.525
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.653.052	2.591.589	2.544.023
	CS 2.653.052	2.591.589	2.544.023
Totale del Programma (*)	CP 330.304.959	300.963.689	294.028.821
	CS 330.304.959	300.855.189	293.820.321
Totale della Missione (*)	CP 11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
	CS 11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 75%	= 75%	-
	LB 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 formato per le attività di valutazione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 - 2026	= 48%	= 48%	-
	LB 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: -

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 del Dipartimento per i Trasporti e la navigazione

Valore di riferimento

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

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Immatricolazioni	LB 2023 - 2026	= 3.020.000	= 3.020.000	-
	LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 - 2026	= 7.100.000	= 7.100.000	-
	LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 - 2026	= 15.865.000.000	= 15.500.000.000	-
	LB 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 - 2026	= 2.705	= 2.651	-
	LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

3 - Interventi per la sicurezza stradale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	7.190.212	8.595.106	9.595.106
	CS	7.190.212	8.595.106	9.595.106
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	29.937.108	30.362.002	26.362.002
	CS	29.937.108	30.353.502	26.353.502

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	330.304.959	300.963.689	294.028.821
	CS	330.304.959	300.855.189	293.820.321

NOTE INTEGRATIVE LB 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: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale (013.001)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	149.047.947	145.594.970	142.922.704
CS	149.047.947	145.594.970	142.922.704
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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Interventi per la sicurezza stradale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	151.319.904	125.006.717	124.744.115
CS	151.319.904	124.906.717	124.544.115
CP	146.394.895	143.003.381	140.378.681
CS	146.394.895	143.003.381	140.378.681
CP	297.714.799	268.010.098	265.122.796
CS	297.714.799	267.910.098	264.922.796
CP	29.937.108	30.362.002	26.362.002
CS	29.937.108	30.353.502	26.353.502
CP	2.653.052	2.591.589	2.544.023
CS	2.653.052	2.591.589	2.544.023
CP	32.590.160	32.953.591	28.906.025
CS	32.590.160	32.945.091	28.897.525
CP	330.304.959	300.963.689	294.028.821
CS	330.304.959	300.855.189	293.820.321

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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	57.446.527
	CS	63.169.916	63.342.438	57.446.527
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.908.883	3.081.405	3.170.494
	CS	2.908.883	3.081.405	3.170.494
Totale del Programma (*)	CP	63.169.916	63.342.438	57.446.527
	CS	63.169.916	63.342.438	57.446.527
Totale della Missione (*)	CP	11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
	CS	11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
Totale del Ministero (*)	CP	20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS	20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 2,60%	= 2,60%	-
	LB 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: -

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 - 2026	= 3,60%	= 3,60%	-
	LB 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: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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 LB 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: 2.2 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (013.004)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (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 LB (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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 111.753.729	54.673.395	80.672.933
	CS 111.753.729	54.673.395	80.672.933
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 127.227	129.105	128.643
	CS 127.227	129.105	128.643
3 - Interventi in materia di autotrasporto	CP 182.021.950	270.457.293	265.085.149
	CS 182.021.950	270.457.293	265.085.149
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.901.489	4.953.768	4.936.058
	CS 4.901.489	4.953.768	4.936.058
Totale del Programma (*)	CP 293.775.679	325.130.688	345.758.082
	CS 293.775.679	325.130.688	345.758.082
Totale della Missione (*)	CP 11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
	CS 11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 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: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Il Dipartimento rilascia, tra l'altro, le licenze comunitarie e le autorizzazioni internazionali per il trasporto stradale nonche', 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: -

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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 - 2026	= 360.000	= 365.000	-
	LB 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 LB 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 intermodalita' (013.002)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 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 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	31.000.000
	CS	0	0	31.000.000
Totale azione	CP	111.626.502	54.544.290	80.544.290
	CS	111.626.502	54.544.290	80.544.290

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 piu' obsoleti e investimenti tesi al rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilita' ecologica ad alimentazione alternativa.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

3 - Interventi in materia di autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	345.758.082
	CS	293.775.679	325.130.688	345.758.082

NOTE INTEGRATIVE LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	5.028.716	5.082.873	5.064.701
CS	5.028.716	5.082.873	5.064.701
CP	5.028.716	5.082.873	5.064.701
CS	5.028.716	5.082.873	5.064.701

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sistemi e servizi di trasporto intermodale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Interventi in materia di autotrasporto

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	111.626.502	54.544.290	80.544.290
CS	111.626.502	54.544.290	80.544.290
CP	127.227	129.105	128.643
CS	127.227	129.105	128.643
CP	111.753.729	54.673.395	80.672.933
CS	111.753.729	54.673.395	80.672.933
CP	177.120.461	265.503.525	260.149.091
CS	177.120.461	265.503.525	260.149.091
CP	4.901.489	4.953.768	4.936.058
CS	4.901.489	4.953.768	4.936.058
CP	182.021.950	270.457.293	265.085.149
CS	182.021.950	270.457.293	265.085.149
CP	293.775.679	325.130.688	345.758.082
CS	293.775.679	325.130.688	345.758.082

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

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

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 1.258.328.101	1.133.037.757	1.063.401.039
	CS 1.258.328.101	1.133.037.757	1.063.401.039
<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 1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
	CS 1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
Totale della Missione (*)	CP 11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
	CS 11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

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 - 2026	= 10%	= 10%	-
	LB 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: -

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 LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

...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 - 2026	= 75%	= 75%	-
	LB 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: -

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 - 2026	= 3	= 6	-
	LB 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 LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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	957.587.199	872.210.000	854.610.000
	CS	957.587.199	872.210.000	854.610.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700
	CS	1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700

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 LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
	CS	1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LE INFRASTRUTTURE E LE RETI DI TRASPORTO

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
	1 - Spese di personale per il programma	3.662.353	3.867.451	4.134.180
		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	1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700
		1.255.764.088	1.130.330.156	1.060.506.700
	quota di: Spese di personale per il programma	2.564.013	2.707.601	2.894.339
		2.564.013	2.707.601	2.894.339
	totale azione (incluse le spese di personale)	1.258.328.101	1.133.037.757	1.063.401.039
		1.258.328.101	1.133.037.757	1.063.401.039
	3 - Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali	93.323.178	93.320.986	93.320.986
		93.323.178	93.320.986	93.320.986
	quota di: Spese di personale per il programma	1.098.340	1.159.850	1.239.841
		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 (*)	1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866
		1.352.749.619	1.227.518.593	1.157.961.866

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

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

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 347.694.502	334.669.091	300.958.291
	CS 347.694.502	334.669.091	300.958.291
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.087.600	3.716.260	3.326.957
	CS 4.087.600	3.716.260	3.326.957
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 72.782.327	54.879.700	35.745.536
	CS 72.782.327	54.879.700	35.745.536
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.408.685	1.280.714	1.146.550
	CS 1.408.685	1.280.714	1.146.550
27 Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra			
4 - Infrastrutture portuali	CP 1.024.208.926	753.432.843	410.059.246
	CS 1.024.208.926	753.432.843	410.059.246
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.245.906	2.041.875	1.827.976
	CS 2.245.906	2.041.875	1.827.976
28 Interventi in materia di innovazione e sostenibilità ambientale in campo navale			
5 - Interventi per l'industria navalmeccanica	CP 8.560.124	8.419.320	8.271.704
	CS 8.560.094	8.419.290	8.271.674
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.549.926	1.409.122	1.261.506
	CS 1.549.926	1.409.122	1.261.506
Totale del Programma (*)	CP 1.453.245.879	1.151.400.954	755.034.777
	CS 1.453.245.849	1.151.400.924	755.034.747
Totale della Missione (*)	CP 11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
	CS 11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	<= 0,50%	<= 0,75%	-
	LB 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: -

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 - 2026	>= 0,50%	>= 0,50%	-
	LB 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: -

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 - 2026	>= 1%	>= 0,50%	-
	LB 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: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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: -

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	>= 1%	>= 1%	-
	LB 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: -

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

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

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 - 2026	= 0,40%	= 0,40%	-
	LB 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: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse erogate e risorse stanziare

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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: Sicoge

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

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 i porti, la logistica e l'intermodalità`

NOTE INTEGRATIVE LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Finanziamento dei progetti innovativi in campo navale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

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 - 2026	>= 1,25%	>= 1,50%	-
	LB 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: -

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 il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

NOTE INTEGRATIVE LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 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 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

...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 continuità 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 nonché 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 LB 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 LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	935.398.521	675.833.814	349.374.116
	CS	935.398.521	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	1.021.963.020	751.390.968	408.231.270
	CS	1.021.963.020	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 LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Totale del programma	CP	1.453.245.879	1.151.400.954	755.034.777
	CS	1.453.245.849	1.151.400.924	755.034.747

NOTE INTEGRATIVE LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

		Stanziamiento LB (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 4.087.600	3.716.260	3.326.957
		CS 4.087.600	3.716.260	3.326.957
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 347.694.502	334.669.091	300.958.291
		CS 347.694.502	334.669.091	300.958.291
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 1.408.685	1.280.714	1.146.550
		CS 1.408.685	1.280.714	1.146.550
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 72.782.327	54.879.700	35.745.536
		CS 72.782.327	54.879.700	35.745.536
4 - Infrastrutture portuali		CP 1.021.963.020	751.390.968	408.231.270
		CS 1.021.963.020	751.390.968	408.231.270
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.245.906	2.041.875	1.827.976
		CS 2.245.906	2.041.875	1.827.976
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 1.024.208.926	753.432.843	410.059.246
		CS 1.024.208.926	753.432.843	410.059.246
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 1.549.926	1.409.122	1.261.506
		CS 1.549.926	1.409.122	1.261.506
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.560.124	8.419.320	8.271.704
		CS 8.560.094	8.419.290	8.271.674
totale Programma (*)		CP 1.453.245.879	1.151.400.954	755.034.777
		CS 1.453.245.849	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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 2.096.632.729	1.898.035.905	1.711.802.184
	CS 2.096.632.729	1.898.035.905	1.711.802.184
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.167.920	1.212.103	1.195.635
	CS 1.167.920	1.212.103	1.195.635
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 6.168.886.162	5.870.958.089	5.795.659.736
	CS 6.168.886.162	5.870.958.089	5.795.659.736
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.794.654	1.862.543	1.837.238
	CS 1.794.654	1.862.543	1.837.238
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 11.870.074.377	10.961.916.954	10.177.241.529
	CS 11.870.074.347	10.961.808.424	10.177.032.999
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: Contributi stanziati/Contributi assegnati

Fonte del dato: Direzione Generale per Il Trasporto pubblico locale - Sicoge

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Nuovi treni ammessi a contributo	LB 2023 - 2026	= 14	= 4	-
	LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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 - 2026	= 1.333	= 1.162	-
	LB 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 - 2026	= 27%	= 28%	-
	LB 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: -

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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 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 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 è 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 società specializzate o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Sono stati inoltre considerati i finanziamenti previsti dal Fondo investimenti ex art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016, cap. 7248 PG 3, 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONE

4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB 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		Stanziamento LB 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 LB 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 I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (013.006)

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Concorso dello Stato al trasporto pubblico locale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Interventi a favore delle linee metropolitane

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.172.638	4.330.487	4.271.652
CS	4.172.638	4.330.487	4.271.652
CP	4.172.638	4.330.487	4.271.652
CS	4.172.638	4.330.487	4.271.652

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
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
CP	1.794.654	1.862.543	1.837.238
CS	1.794.654	1.862.543	1.837.238
CP	6.168.886.162	5.870.958.089	5.795.659.736
CS	6.168.886.162	5.870.958.089	5.795.659.736
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
CP	1.167.920	1.212.103	1.195.635
CS	1.167.920	1.212.103	1.195.635
CP	2.096.632.729	1.898.035.905	1.711.802.184
CS	2.096.632.729	1.898.035.905	1.711.802.184
CP	110.099.370	123.310.757	58.310.757
CS	110.099.370	123.310.757	58.310.757
CP	1.210.064	1.255.841	1.238.779
CS	1.210.064	1.255.841	1.238.779
CP	111.309.434	124.566.598	59.549.536
CS	111.309.434	124.566.598	59.549.536
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

* 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 503.225.316	524.815.350	485.950.550
	CS 503.225.316	524.815.350	485.950.550
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.148.913	3.129.318	3.348.539
	CS 6.148.913	3.129.318	3.348.539
3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo	CP 7.631.625	10.760.939	10.980.160
	CS 7.631.625	10.760.939	10.980.160
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 0	3.129.314	3.348.535
	CS 0	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 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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 - 2026	= 3.157	>= 4.413	-
	LB 2024 - 2026	= 3.157	>= 4.113	>= 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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 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: -

Metodo di calcolo: rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

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

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

Descrizione: Monitoraggio avanzamento lavori ai fini erogazione contributi

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

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

Fonte del dato: MIT

NOTE INTEGRATIVE LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

AZIONE

2 - Edilizia residenziale sociale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti.

AZIONE

3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

...segue Azione

3 - Interventi e misure per la riduzione del disagio abitativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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

Si e` registrata una piena programmazione dei fondi a legislazione vigente; per gli stanziamenti in termini di cassa, e relativa pianificazione finanziaria, gli stessi risultano sostanzialmente non discostarsi nel complesso rispetto a quanto programmato in conto competenza, ed ai relativi stanziamenti proposti tenendo conto sia delle autorizzazioni legislative sia delle priorit` 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 LB 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 E LE POLITICHE ABITATIVE

		Stanziamiento LB (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 6.148.913	3.129.318	3.348.539
		CS 6.148.913	3.129.318	3.348.539
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 503.225.316	524.815.350	485.950.550
		CS 503.225.316	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 0	3.129.314	3.348.535
		CS 0	3.129.314	3.348.535
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 7.631.625	10.760.939	10.980.160
		CS 7.631.625	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 LB 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 LB 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 19.332.031	19.410.687	18.946.729
	CS 19.332.031	19.410.687	18.946.729
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 17.552.397	17.672.280	17.544.433
	CS 17.552.397	17.672.280	17.544.433
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 390.089	348.862	295.945
	CS 390.089	348.862	295.945
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 9.880.508	8.187.657	8.137.712
	CS 9.880.508	8.187.657	8.137.712
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 587.254	595.695	548.260
	CS 587.254	595.695	548.260
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 13.050	11.758	9.248
	CS 13.050	11.758	9.248
6 - Salvaguardia della vita umana in mare	CP 308.422.117	311.437.993	319.774.260
	CS 308.422.117	311.437.993	319.774.260
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 247.952.079	251.515.609	260.425.184
	CS 247.952.079	251.515.609	260.425.184
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 5.510.538	4.965.076	4.392.931
	CS 5.510.538	4.965.076	4.392.931
7 - Sicurezza e controllo della navigazione	CP 223.495.869	225.374.987	242.319.287
	CS 223.495.869	225.374.987	242.319.287
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 198.231.162	201.080.113	208.477.209
	CS 198.231.162	201.080.113	208.477.209
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.405.533	3.969.450	3.516.654
	CS 4.405.533	3.969.450	3.516.654
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto	CP 107.798.141	130.155.915	119.848.572
	CS 107.798.141	130.155.915	119.848.572
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 4.045.533	4.103.675	3.974.910
	CS 4.045.533	4.103.675	3.974.910
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 89.909	81.011	67.050
	CS 89.909	81.011	67.050

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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 245.712.218	242.573.870	252.470.459
	CS 245.712.218	242.573.870	252.117.035
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma (personale militare)</i>	CP 184.137.044	186.915.812	194.359.422
	CS 184.137.044	186.915.812	194.359.422
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 2 - Spese di personale per il programma (personale civile)</i>	CP 4.092.302	3.689.837	3.278.514
	CS 4.092.302	3.689.837	3.278.514
Totale del Programma (*)	CP 914.640.884	937.141.109	961.497.019
	CS 914.640.884	937.141.109	961.143.595
Totale della Missione (*)	CP 914.640.884	937.141.109	961.497.019
	CS 914.640.884	937.141.109	961.143.595
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 - 2026	>= 91%	= 91,50%	-
	LB 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 91% dei giorni calendariali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 LB 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 - 2026	>= 85%	>= 86%	-
	LB 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: -

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 - 2026	>= 95,30%	>= 95,40%	-
	LB 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: -

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 LB 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'efficiamento 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 - 2026	>= 95,30%	>= 95,40%	-
	LB 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 che giungeranno nei porti nazionali in condizioni sub-standard (rispetto alle Convenzioni internazionali regolamentanti la sicurezza della navigazione marittima) sottoposte a controlli di PSC (port state control), rispetto all'aliquota programmata. Cio', al fine di eliminare le cause che hanno ridotto le loro condizioni di sicurezza, rendendole potenzialmente pericolose. In particolare, con le risorse a disposizione, e' stato programmato il controllo del 95% delle unita' con Priority I e profilo di rischio alto, del 75% di unita' 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: -

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%

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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

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 - 2026	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	LB 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: -

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 LB 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
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 - 2026	>= 95,10%	>= 95,20%	-
	LB 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: -

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

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

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 LB 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	613.001.438	621.574.939	643.505.042
	CS	613.001.438	621.574.939	643.505.042
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	39.504.031	40.308.245	41.824.376
	CS	39.504.031	40.308.245	41.824.376
Totale azione	CP	652.505.469	661.883.184	685.329.418
	CS	652.505.469	661.883.184	685.329.418

Criteri 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 LB 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

Criteri 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 LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.143.088	1.143.088	877.688
	CS	1.143.088	1.143.088	877.688

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB 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	1.389.545	1.389.545	1.106.351
	CS	1.389.545	1.389.545	1.106.351

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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 resesi 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 LB 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 LB 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

Criteria 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	914.640.884	937.141.109	961.497.019
	CS	914.640.884	937.141.109	961.143.595

NOTE INTEGRATIVE LB 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

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	652.505.469	661.883.184	685.329.418
CS	652.505.469	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	667.006.890	674.949.178	696.889.760
CS	667.006.890	674.949.178	696.889.760

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 LB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.389.545	1.389.545	1.106.351
CS	1.389.545	1.389.545	1.106.351
CP	17.552.397	17.672.280	17.544.433
CS	17.552.397	17.672.280	17.544.433
CP	390.089	348.862	295.945
CS	390.089	348.862	295.945
CP	19.332.031	19.410.687	18.946.729
CS	19.332.031	19.410.687	18.946.729
CP	9.280.204	7.580.204	7.580.204
CS	9.280.204	7.580.204	7.580.204
CP	587.254	595.695	548.260
CS	587.254	595.695	548.260
CP	13.050	11.758	9.248
CS	13.050	11.758	9.248
CP	9.880.508	8.187.657	8.137.712
CS	9.880.508	8.187.657	8.137.712
CP	57.482.872	51.968.221	54.832.523
CS	57.482.872	51.968.221	54.479.099
CP	184.137.044	186.915.812	194.359.422
CS	184.137.044	186.915.812	194.359.422
CP	4.092.302	3.689.837	3.278.514
CS	4.092.302	3.689.837	3.278.514
CP	245.712.218	242.573.870	252.470.459
CS	245.712.218	242.573.870	252.117.035
CP	54.959.500	54.957.308	54.956.145
CS	54.959.500	54.957.308	54.956.145
CP	247.952.079	251.515.609	260.425.184
CS	247.952.079	251.515.609	260.425.184
CP	5.510.538	4.965.076	4.392.931
CS	5.510.538	4.965.076	4.392.931
CP	308.422.117	311.437.993	319.774.260
CS	308.422.117	311.437.993	319.774.260
CP	20.859.174	20.325.424	30.325.424
CS	20.859.174	20.325.424	30.325.424

NOTE INTEGRATIVE LB 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 LB (Competenza e Cassa)					
		2024	2025	2026			
quota di:	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP 198.231.162	CS 198.231.162	201.080.113	201.080.113	208.477.209	208.477.209
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 4.405.533	CS 4.405.533	3.969.450	3.969.450	3.516.654	3.516.654
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 223.495.869	CS 223.495.869	225.374.987	225.374.987	242.319.287	242.319.287
8 - Potenziamento relativo alla componente aeronavale e dei sistemi di telecomunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto		CP 103.662.699	CS 103.662.699	125.971.229	125.971.229	115.806.612	115.806.612
quota di:	Spese di personale per il programma (personale militare)	CP 4.045.533	CS 4.045.533	4.103.675	4.103.675	3.974.910	3.974.910
quota di:	Spese di personale per il programma (personale civile)	CP 89.909	CS 89.909	81.011	81.011	67.050	67.050
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 107.798.141	CS 107.798.141	130.155.915	130.155.915	119.848.572	119.848.572
totale Programma (*)		CP 914.640.884	CS 914.640.884	937.141.109	937.141.109	961.497.019	961.143.595

* 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 LB 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 LB 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 LB 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	163.917.921	186.204.567	149.423.360
	CS	313.917.921	186.204.567	149.301.221
Totale del Ministero (*)	CP	20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS	20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 - 2026	25% <= x <= 50%	25% <= x <= 50%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 30%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2026	20% <= x <= 50%	20% <= x <= 50%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 31%
---	-------

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

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023	= 44,40%
---	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 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 - 2026	20% <= x <= 60%	20% <= x <= 60%	-
	LB 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: -

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 dal Dipartimento per il programma di Governo per l'anno 2023

= 64%

NOTE INTEGRATIVE LB 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

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 - 2026	= 100%	= 100%	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Tempestività delle attività di monitoraggio

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB 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 46.305.401	52.301.160	52.576.905
	CS 46.305.401	52.301.160	52.471.505
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.849.731	15.859.110	16.211.114
	CS 9.849.731	15.859.110	16.198.005
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 38.802.345	40.090.755	34.198.839
	CS 38.802.345	40.090.755	34.190.789
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.223.781	9.738.619	9.954.775
	CS 9.223.781	9.738.619	9.946.725
43 Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture			
5 - Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici	CP 9.894.318	5.911.791	5.926.265
	CS 159.894.318	5.911.791	5.923.119
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.784.814	3.805.899	3.890.373
	CS 7.784.814	3.805.899	3.887.227
44 Ampliare e migliorare la digitalizzazione degli uffici delle strutture centrali ministeriali			
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 16.784.960	14.316.871	13.774.140
	CS 16.784.960	14.316.871	13.768.597
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 9.115.857	6.705.457	6.854.289
	CS 9.115.857	6.705.457	6.848.746
Totale del Programma (*)	CP 111.787.024	112.620.577	106.476.149
	CS 261.787.024	112.620.577	106.354.010
Totale della Missione (*)	CP 163.917.921	186.204.567	149.423.360
	CS 313.917.921	186.204.567	149.301.221
Totale del Ministero (*)	CP 20.726.705.057	18.646.674.829	18.180.621.839
	CS 20.954.158.911	17.903.300.196	18.359.948.643

* 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 LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

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 - 2026	= 59,78%	= 59,78%	-
	LB 2024 - 2026	= 55,63%	= 55,63%	= 55,63%

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: -

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 - 2026	= 7,47%	= 7,47%	-
	LB 2024 - 2026	= 21,08	= 21,08	= 21,08

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 LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

...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 - 2026	= 31%	= 31%	-
	LB 2024 - 2026	= 31%	= 31%	= 31%

Descrizione: Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalità organizzative "agili (Legge n.81 del 22 maggio 2017 e il successivo CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021), 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: -

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

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 - 2026	= 90%	= 90%	-
	LB 2024 - 2026	= 77,97%	= 77,97%	= 77,97%

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: -

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 LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

OBIETTIVO

43 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture

Emissione di pareri e circolari sull'applicazione ed interpretazione del codice dei contratti nei settori ordinari e speciali e questioni pregiudiziali in materia di contratti pubblici

Azioni Correlate: 5 - Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Pareri forniti in materia di contratti pubblici	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: N. Pareri espressi/ n. richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Interna

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Esame questioni pregiudiziali in materia di contratti pubblici	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: N. risposte trasmesse/n. richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Interna

NOTE INTEGRATIVE LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

OBIETTIVO

44 - Ampliare e migliorare la digitalizzazione degli uffici delle strutture centrali ministeriali

L'obiettivo riguarda lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio digitale, comprendendo anche il mantenimento e/o l'aggiornamento del sistema informativo e dei software in dotazione agli uffici delle strutture centrali ministeriali e la garanzia della fruibilità dei servizi offerti e gestiti direttamente dalla Direzione Generale per la digitalizzazione.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero

Azioni Correlate: 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Percentuale di risorse finalizzate al mantenimento e/o aggiornamento del sistema informativo e dei software in dotazione agli uffici centrali del MIT nell'esercizio finanziario di riferimento	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 50%	>= 51%	>= 52%

Descrizione: L'indicatore vuole misurare la propensione dell'amministrazione all'incremento delle risorse impiegate nel settore della digitalizzazione per semplificare e velocizzare i processi curati dagli uffici attraverso il supporto di strumentazione aggiornata

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Risorse impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento/risorse disponibili

Fonte del dato: Sistema di contabilità

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Garantire il funzionamento di siti, portali e piattaforme gestiti direttamente dalla Direzione Generale per la digitalizzazione	LB 2023 - 2026	N.V.	N.V.	-
	LB 2024 - 2026	>= 95%	>= 95%	>= 95%

Descrizione: L'indicatore vuole misurare ed assicurare la disponibilità e la fruibilità dei servizi gestiti direttamente dalla Direzione Generale per la digitalizzazione.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: -

Metodo di calcolo: Ore di disponibilità/ore annuali

Fonte del dato: Sistema informativo

NOTE INTEGRATIVE LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	34.246.066	34.486.084	35.359.800
	CS	34.246.066	34.486.084	35.329.952
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.728.117	1.623.001	1.550.751
	CS	1.728.117	1.623.001	1.550.751
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	35.974.183	36.109.085	36.910.551
	CS	35.974.183	36.109.085	36.880.703

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

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB 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	36.365.791
	CS	36.455.670	36.442.050	36.273.500

Criteria di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri della previsione della spesa per la gestione del personale relativamente alla formazione sono riconducibili a quelli dettati dal Piano triennale della formazione 2024-2026, documento allegato al PIAO 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80 del 9 giugno 2021. Le spese per le attivita` di formazione rientrano tra quelle soggette a cd. tetti di spesa ai sensi dell'art. 6 comma 13 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78. Lo stanziamento annuale per il capitolo n. 1256 piano gestionale n.1 destinato alle spese per l'attuazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale, previsto con la legge di bilancio 2024-2026 e` di euro 102.279,00 per il 2024 e euro 101.902,00 per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per il calcolo degli indicatori e` stato considerato come anno di riferimento il 2023, la dotazione organica del Ministero riferita al 31/12/2023, il numero totale di dipendenti che hanno seguito almeno un corso e il numero totale di ore di formazione erogate nell'anno 2023. Si segnala che l'incremento della percentuale delle ore di formazione per dipendente nell'anno 2023 rispetto all'anno precedente e` dovuto in particolare alla formazione sul portale Syllabus nonche` ai corsi di formazione e aggiornamento per i servizi di Polizia Stradale.

NOTE INTEGRATIVE LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.659.534	29.613.586	23.505.514
	CS	28.659.534	29.613.586	23.505.514
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	919.030	738.550	738.550
	CS	919.030	738.550	738.550
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	29.578.564	30.352.136	24.244.064
	CS	29.578.564	30.352.136	24.244.064

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione del criterio tiene conto dei pagamenti relativi all'acquisto di beni e servizi inerenti ai pagamenti totali degli stessi e all'obiettivo d'attuazione alla riforma 1.11 del PNRR volto alla riduzione dei tempi di pagamento, anche attraverso l'introduzione di specifiche misure organizzative. Al fine di mantenere adeguati standard operativi di gestione delle risorse strumentali all'interno del Ministero, l'ufficio ricorre in tempi brevi al ricorso CONSIP, accordi quadro, convenzioni e al mercato elettronico degli acquisti in rete. L'obiettivo si propone inoltre di proseguire nelle azioni di prevenzione alla corruzione, attraverso l'attuazione di quanto previsto nella sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO adottato annualmente con decreto del Ministro.

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.669.103	7.611.414	6.919.851
	CS	7.669.103	7.611.414	6.919.851
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	7.669.103	7.611.414	6.919.851
	CS	7.669.103	7.611.414	6.919.851

Criteri di formulazione delle previsioni

La formulazione dei criteri per le previsioni finanziarie per le spese è riconducibile alla fornitura di servizi necessari all'azione, tenendo conto dell'esigenza di migliorare l'implementazione della digitalizzazione, di efficientare i processi, migliorare la performance dei servizi informatici a disposizione e di incrementare l'interoperabilità dei dati.

AZIONE

5 - Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.109.504	2.105.892	2.035.892
	CS	2.109.504	2.105.892	2.035.892

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

...segue Azione **5 - Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0	
	CS	150.000.000	0	0	
Totale azione		CP	2.109.504	2.105.892	2.035.892
		CS	152.109.504	2.105.892	2.035.892

Criteria di formulazione delle previsioni

Previsioni formulate sulla base delle indicazioni presenti del D.P.C. M. 30 ottobre 2023 - n. 186

Totale del programma	CP	111.787.024	112.620.577	106.476.149
	CS	261.787.024	112.620.577	106.354.010

NOTE INTEGRATIVE LB 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 GLI AFFARI GENERALI E LA DIGITALIZZAZIONE

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 35.974.183	36.109.085	36.910.551
		CS 35.974.183	36.109.085	36.880.703
	totale azioni spese di personale	CP 35.974.183	36.109.085	36.910.551
		CS 35.974.183	36.109.085	36.880.703
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 9.849.731	15.859.110	16.211.114
		CS 9.849.731	15.859.110	16.198.005
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 46.305.401	52.301.160	52.576.905
		CS 46.305.401	52.301.160	52.471.505
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 29.578.564	30.352.136	24.244.064
		CS 29.578.564	30.352.136	24.244.064
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.223.781	9.738.619	9.954.775
		CS 9.223.781	9.738.619	9.946.725
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 38.802.345	40.090.755	34.198.839
		CS 38.802.345	40.090.755	34.190.789
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici		CP 7.669.103	7.611.414	6.919.851
		CS 7.669.103	7.611.414	6.919.851
quota di: Spese di personale per il programma		CP 9.115.857	6.705.457	6.854.289
		CS 9.115.857	6.705.457	6.848.746
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 16.784.960	14.316.871	13.774.140
		CS 16.784.960	14.316.871	13.768.597
5 - Formazione qualificazione, regolazione dei contratti pubblici		CP 2.109.504	2.105.892	2.035.892
		CS 152.109.504	2.105.892	2.035.892
quota di: Spese di personale per il programma		CP 7.784.814	3.805.899	3.890.373
		CS 7.784.814	3.805.899	3.887.227
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 9.894.318	5.911.791	5.926.265
		CS 159.894.318	5.911.791	5.923.119
	totale Programma (*)	CP 111.787.024	112.620.577	106.476.149
		CS 261.787.024	112.620.577	106.354.010

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