

Tav.1

<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>				
<b>MISSIONE</b>		<b>PROGRAMMA</b>		<b>ATTIVITA'</b>
007	Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di shipsecurity e port facilities-security e attività anticrimine e antimigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
013	Diritto alla mobilità	001	Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
		002	Logistica ed intermodalità nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transshipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
		003	Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali; Programma triennale delle opere portuali
		004	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali

		005	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario; Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		006	Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
		009*	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
14	Infrastrutture pubbliche e logistica	003	Opere strategiche	Progettazione per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale e delle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche
		004	Sistemi ferroviari locali	Contratto di programma Rete ferroviaria italiana (R.F.I.)
		005	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
		009	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione; Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica
		010*	Edilizia statale e interventi speciali	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali

		011*	Sistemi stradali, autostradali e intermodali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
		012*	Infrastrutture portuali ed aeroportuali	Programma triennale delle opere portuali; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
17	Ricerca e innovazione	006	Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
19	Casa e assetto urbanistico	002	Politiche abitative	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
		003	Politiche urbane e territoriali	Programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio; Monitoraggio e supporto agli enti locali ed alle regioni per la repressione del fenomeno dell'abusivismo edilizio, repressione delle violazioni urbanistiche; Programmi di sviluppo del sistema città; Pianificazione degli interventi ordinari per la definizione linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; Coordinamento con l'Unione Europea in materia di governo del territorio; Interventi per pubbliche calamità: primo intervento e risanamento di opere, interventi di ricostruzione zone terremotate Campania, Basilicata, Puglia e Calabria (1980-81-82); Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, monumentali, artistici, storici ed etnoantropologici; Interventi relativi ai percorsi giubilarli Regione Lazio e città di Roma; Roma Capitale, Città di Urbino
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002	Indirizzo politico	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
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).

33	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

\* Modificato rispetto al Bilancio 2008

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tav. 2

		Organico DPR 211/2008	Addetti 2009
Dirigenti	Dir 1	47	44*
	Dir 2	279	217**
	<b>totale</b>	<b>326</b>	<b>261***</b>
Area 3	F7	5	0
	F6	5	0
	F5 - C3S	444	420
	F4 - C3	451	439
	F3 - C2	1816	1679
	F2 - C1S	431	393
	F1 - C1	742	84
<b>totale</b>	<b>3894</b>	<b>3015</b>	
Area 2	F6	5	0
	F5	5	0
	F4 - B3S	1296	1451
	F3 - B3	1946	1815
	F2 - B2	1310	1217
	F1 - B1	1070	496
<b>totale</b>	<b>5632</b>	<b>4979</b>	
Area 1	F3	0	0
	F2 - A1S	611	752
	F1 - A1	17	25
<b>totale</b>	<b>628</b>	<b>777</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>10480</b>	<b>9032</b>

\* 42 a tempo indeterminato + 2 a tempo determinato

\*\* 213 a tempo indeterminato + 4 a tempo determinato

\*\*\*255 a tempo indeterminato + 6 a tempo determinato

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE**

Tav. 3

Categorie professionali		Numero addetti								Retribuzione media (euro)	
		Partime		Tempo pieno		Tempo determinato		Totale tempo indeterminato		2008	2009*
		2008	2009*	2008	2009*	2008	2009	2008	2009****		
Dirigenti	Dir 1			22**				22**		166.261**	
				21***			2	21***	42	204.263***	
	Dir 2			131**			4	131**	213	78.801**	
				103***				103***		83.852***	
	<b>totale</b>			<b>153**</b>			<b>6</b>	<b>153**</b>	<b>255</b>		
				<b>124***</b>				<b>124***</b>	<b>255</b>		
Area 3	F7										
	F6										
	F5 - C3S								420		
	F4 - C3								439		
	F3 - C2								1679		
	F2 - C1S								393		
	F1 - C1								84		
	<b>totale</b>	<b>68**</b>		<b>1137**</b>				<b>1205**</b>	<b>3015</b>		
		<b>130***</b>		<b>1778***</b>				<b>1908***</b>	<b>3015</b>		
Area 2	F6										
	F5										
	F4 - B3S								1451		
	F3 - B3								1815		
	F2 - B2								1217		
	F1 - B1								496		
	<b>totale</b>	<b>123**</b>		<b>1578**</b>				<b>1701**</b>	<b>4979</b>		
		<b>363***</b>		<b>2951***</b>				<b>3314***</b>	<b>4979</b>		
Area 1	F3										
	F2 - A1S								752		
	F1 - A1								25		
	<b>totale</b>	<b>4**</b>		<b>129**</b>				<b>133**</b>		pers. non dirig. 26.558**	
		<b>37***</b>		<b>625***</b>				<b>662***</b>	<b>777</b>	26.711***	
	<b>TOTALE</b>	<b>195**</b>		<b>2997**</b>				<b>3192**</b>	<b>9032</b>		
		<b>530***</b>		<b>5478***</b>				<b>6008***</b>	<b>9032</b>		

\* Dati non disponibili essendo in corso di elaborazione ai fini del relativo conto annuale.

\*\* ex Ministero delle infrastrutture - fonte conto annuale 2008

\*\*\* ex Ministero dei trasporti - fonte conto annuale 2008

\*\*\*\* dati suscettibili di parziali variazioni in sede di conto annuale.

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**QUADRO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2009 CORRELATI A PRIORITA' POLITICHE, MISSIONI E PROGRAMMI**

Tav. 4

<i>PRIORITA' POLITICA</i>	<i>MISSIONE</i>	<i>PROGRAMMA</i>	<i>OBIETTIVI STRATEGICI</i>
1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	14. Infrastrutture pubbliche e logistica	14.9 Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture 14.10 Edilizia Statale e interventi speciali 14.3 Opere Strategiche 14.4 Sistemi ferroviari locali 14.5 Sistemi idrici, idraulici, elettrici 14.11 Sistemi stradali, autostradali e intermodali	Regolamentazione e monitoraggio delle Grandi Opere e realizzazione di interventi prioritari per lo sviluppo delle infrastrutture  Individuazione delle problematiche connesse con la pianificazione, realizzazione e gestione di infrastrutture idriche, idrauliche ed elettriche aventi un rilevante impatto, non solo ambientale, sul territorio  Armonizzazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali  Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari, sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale ed armonizzazione delle normative nazionali e regionali
		19. Casa e assetto urbanistico	19.2 Politiche abitative 19.3 Politiche urbane e territoriali
2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	13. Diritto alla mobilità	13.1 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 13.6 Sviluppo della mobilità locale 13.2 Logistica ed intermodalità nel trasporto	Miglioramento dei servizi per la mobilità dei cittadini e dei pendolari
		13.3 Sistemi portuali 13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 13.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Regolamentazione e monitoraggio dei servizi di trasporto

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**QUADRO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2009 CORRELATI A PRIORITA' POLITICHE, MISSIONI E PROGRAMMI**

Tav. 4

<b>PRIORITA' POLITICA</b>	<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>
<b>3 - SICUREZZA</b>	14. Infrastrutture pubbliche e logistica	14.9 Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture
			Predisposizione di linee guida per il collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale delle opere
			Studio delle problematiche ambientali connesse con la manutenzione delle dighe esistenti
	13. Diritto alla mobilità	13.1 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale; 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Miglioramento dei livelli di sicurezza nelle modalità di trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo
			Regolamentazione gestione e monitoraggio dei livelli di sicurezza nei trasporti
	7. Ordine pubblico e sicurezza	7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Mantenimento dell'organizzazione tecnica per la sicurezza nel settore marittimo, nelle due accezioni della Safety e della Security
			Mantenimento dell'organizzazione tecnica ed operativa per la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare
			Interventi di controllo e vigilanza delle coste
			Attività finalizzate alla protezione dell'ambiente marino e alla tutela della biodiversità
Rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i Paesi del Mediterraneo e confermare il ruolo leader e di supporto che intende svolgere la Guardia costiera nell'ambito dei precipi compiti istituzionali			
<b>4. AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO</b>	32. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tav. 5

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

(in migliaia euro)

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamanti				Impegni a)		Spese di Cassa		R. umane n. add.		Grado informatizzazione b)		
			2008	2009	2010	2011	2008	2009	2008	2009	2008	2009	A	B	C
<b>7. Ordine pubblico e sicurezza</b>	7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	3 - SICUREZZA	666.000	689.223	659.502	647.527	665.504	631.155	641.334	638.034	11.513	11.690			X
<b>Totale</b>			<b>666.000</b>	<b>689.223</b>	<b>659.502</b>	<b>647.527</b>	<b>665.504</b>	<b>631.155</b>	<b>641.334</b>	<b>638.034</b>	<b>11.513</b>	<b>11.690</b>			
<b>13. Diritto alla mobilità c)</b>	13.1 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 3 - SICUREZZA	460.149	410.866	278.441	269.758	456.010	396.866	351.743	368.435	4.782	4.407			X
	13.2 Logistica ed intermodalità nel trasporto	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	229.227	275.363	188.997	63.343	273.397	334.524	179.948	292.694	118	122		X	
	13.3 Sistemi portuali d)	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	113.294	79.016	70.555	97.543	111.396	136.289	71.066	111.424	63	78		X	
	13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	236.934	257.986	127.700	127.462	237.174	251.824	157.957	261.075	68	75		X	
	13.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	155.870	60.749	42.049	35.741	150.865	65.645	157.075	86.889?	47	53		X	
	13.6 Sviluppo della mobilità locale	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	1.838.960	1.845.845	1.486.414	1.939.357	1.775.665	1.733.113	1.954.212	1.607.669	117	114		X	
	13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e)	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 3 - SICUREZZA	645.305	790.890	426.276	409.702	589.127	787.329	621.549	956.479	186	178		X	
			f)	35					35	f)					

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tav. 5

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

(in migliaia euro)

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanzamenti				Impegni a)		Spese di Cassa		R. umane n. add.		Grado informatizzazione b)		
			2008	2009	2010	2011	2008	2009	2008	2009	2008	2009	A	B	C
Totale			<b>3.679.739</b>	<b>3.720.750</b>	<b>2.620.432</b>	<b>2.942.906</b>	<b>3.593.634</b>	<b>3.705.590</b>	<b>3.493.550</b>	<b>3.684.700</b>	<b>5.381</b>	<b>5.027</b>			
<b>14. Infrastrutture pubbliche e logistica g)</b>	14.3 Opere Strategiche	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	1.203.325	1.396.953	1.491.178	1.535.761	1.223.194	1.360.781	696.258	951.920					X
	14.4 Sistemi ferroviari locali	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	72.796	150.214	10.500	10.500	57.431	160.214	20.524	76.301				X	
	14.5 Sistemi idrici, idraulici, elettrici	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	201.306	125.684	33.503	31.682	219.300	112.758	195.389	55.732	39	107			X
	14.9 Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE 3 - SICUREZZA	19.197	9.712	8.448	8.369	16.953	9.190	20.228	9.847	137	133	X		
	14.10 Edilizia statale e interventi speciali h)	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	395.191	631.975	474.764	444.637	389.238	634.071	381.584	603.111	2.222	2.117	X		
	14.11 Sistemi stradali, autostradali e intermodali i)	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	343.234	361.613	251.441	250.532	421.656	364.680	272.120	519.271	46	48	X		
	14.12 Infrastrutture portuali ed aeroportuali l)		375.803	392.316	291.875	267.927	407.377	421.875	234.782	341.736			X		
<b>Totale</b>			<b>2.610.852</b>	<b>3.068.467</b>	<b>2.561.709</b>	<b>2.549.408</b>	<b>2.735.149</b>	<b>3.063.569</b>	<b>1.820.885</b>	<b>2.557.917</b>	<b>2.444</b>	<b>2.405</b>			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Tav. 5

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE

(in migliaia euro)

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamenti				Impegni a)		Spese di Cassa		R. umane n. add.		Grado informatizzazione b)		
			2008	2009	2010	2011	2008	2009	2008	2009	2008	2009	A	B	C
<b>17. Ricerca e innovazione</b>	17.6 Ricerca nel settore dei trasporti		31.681	15.807	13.186	10.792	17.718	15.599	17.680	10.351				X	
<b>Totale</b>			<b>31.681</b>	<b>15.807</b>	<b>13.186</b>	<b>10.792</b>	<b>17.718</b>	<b>15.599</b>	<b>17.680</b>	<b>10.351</b>					
<b>19. Casa e assetto urbanistico m)</b>	19.2 Politiche abitative	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	628.060	1.529.891	360.685	315.560	587.297	747.919	625.866	1.154.130	73	67		X	
	19.3 Politiche urbane e territoriali	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	538.641	646.593	180.791	163.639	483.911	643.487	540.017	697.604 ?	172	176		X	
<b>Totale</b>			<b>1.166.701</b>	<b>2.176.484</b>	<b>541.476</b>	<b>479.199</b>	<b>1.071.208</b>	<b>1.391.406</b>	<b>1.165.883</b>	<b>1.851.734</b>	<b>245</b>	<b>243</b>			
<b>32. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche</b>	32.2 Indirizzo politico n)	4. AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO	3.231 **	18.115	16.182	15.773	10958*	15.436	1.515**	15.525	151* 104**	210		X	
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4. AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO	25.653 * 67.004 **	197.870	88.857	87.719		150.169	36342* 24274**	170.840	271* 523**	743		X	
<b>Totale</b>				<b>215.985</b>	<b>105.039</b>	<b>103.492</b>		<b>165.605</b>		<b>186.365</b>	<b>422* 627**</b>	<b>953</b>			
<b>33. Fondi da ripartire</b>	33.1 Fondi da assegnare		19.000* 80.132**	309.623	86.180	84.108		15.543							
<b>Totale</b>			<b>99.132</b>	<b>309.623</b>	<b>86.180</b>	<b>84.108</b>		<b>15.543</b>							

**Note:**

Tav. 5

(a) impegni totali comprensivi degli impegni effettivi e degli impegni assunti sui residui.
(b) A: basso B: medio C:alto. Il grado di informatizzazione è correlato alle risorse finanziarie dedicate ed all'impatto dei sistemi informativi verso l'utenza esterna ed interna.
(c) i dati riportati, relativi alla missione 13, non comprendono quelli relativi al programma 8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto" di competenza del MEF.
(d) Nel Bilancio 2009 il programma 13.3 "Sistemi portuali", pur avendo conservato la medesima denominazione del 2008, risulta ampliato, essendo state aggiunte tra le attività in esso ricomprese anche quelle relative al programma triennale delle opere portuali.
(e) Nel Bilancio 2009 il programma 13.9 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" ha sostituito il programma 13.7 del Bilancio 2008 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo", con parziale modifica delle attività in esso ricomprese.
(f) Nel bilancio consuntivo 2009 è previsto lo stanziamento ed il pagamento di euro 35.000,00 per il predetto programma 13.7 "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo".
(g) i dati riportati, relativi alla missione 14, non comprendono quelli relativi al programma 8 "Opere pubbliche e infrastrutture" di competenza del MEF.
(h) Nel bilancio 2009 il programma 14.10 "Edilizia statale e interventi speciali " ha sostituito il programma 14.1 del Bilancio 2008 "Edilizia statale", con parziale modifica delle attività in esso ricomprese.
(i) Nel bilancio 2009 il programma 14.11 "Sistemi stradali autostradali ed intermodali" ha sostituito il programma 14.7 "Sistemi stradali e autostradali" del Bilancio 2008, con parziale modifica delle attività in esso ricomprese.
(l) Nel bilancio 2009 il programma 14.12 "Infrastrutture portuali ed aeroportuali" ha sostituito il programma 14.6 "Sistemi portuali ed aeroportuali" del Bilancio 2008.
(m) I dati riportati, relativi alla missione 19, non comprendono quelli relativi al programma 1 "Edilizia abitativa e politiche territoriali" di competenza del MEF.
(n) Nel bilancio 2008 il programma "Indirizzo politico", fino a metà anno, è risultato separato per l'ex Ministero delle infrastrutture e l'ex Ministero dei trasporti.
* ex Ministero delle infrastrutture
** ex Ministero dei trasporti

INDICATORI DELLE RISORSE E DEI RISULTATI PER PRIORITA' POLITICHE

Priorità Politiche	Spese cassa (1)	R.U. Num add. (2)	Indicatori dei risultati fisici (3)														Indicatore ponderato	
			A					B					C					
			cons	val prog			cons	cons	val prog			cons	cons	val prog		cons		
			t	t-1	t	t+1	t+2	t	t-1	t	t+1	t+2	t	t-1	t	t+1		t+2
SICUREZZA				1			0,978		1				1	1,36	1			1,16

**A - Sicurezza vigilanza e regolamentazione infrastrutture**

**B - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale**

**C - sicurezza e il controllo nei mari nei porti e sulle coste**

### La misurazione dei risultati

La tavola 6 “Indicatori delle risorse e dei risultati per priorit  politiche” richiede la individuazione di indicatori per la misurazione dei risultati conseguiti nell’anno 2009 in rapporto a quelli programmati.

Per la scelta di indicatori significativi per l’attivit  svolta per ciascuna priorit  politica abbiamo utilizzato come fonte sia le note preliminari alla legge di bilancio 2009, che costituiscono lo strumento attraverso il quale il Ministero individua i criteri di formulazione delle previsioni di bilancio, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori che si intendono utilizzare per valutare i risultati, in coerenza con le priorit  politiche, che gli indicatori valorizzati nel monitoraggio SISTRA<sup>1</sup>.

In entrambe le rilevazioni   possibile leggere gli indicatori utilizzati per misurare i risultati programmati e quelli conseguiti. Il rapporto tra tali misure fornisce una indicazione dell’efficacia dell’intervento posto in essere.

In particolare per l’anno 2009 abbiamo considerato la priorit  politica “Sicurezza” che viene declinata in 10 obiettivi strategici nella Direttiva del Ministro per l’anno 2009.

PRIORITA’ POLITICA	MISSIONE	OBIETTIVI STRATEGICI
SICUREZZA	14. Infrastrutture pubbliche e logistica	Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture
		Predisposizione di linee guida per il collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico funzionale delle opere
		Studio delle problematiche ambientali connesse con la manutenzione delle dighe esistenti
	13 Diritto alla mobilit�	Miglioramento dei livelli di sicurezza nelle modalit� di trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo
		Regolamentazione gestione e monitoraggio dei livelli di sicurezza nei trasporti
	7 Ordine pubblico e sicurezza	Mantenimento dell’organizzazione tecnica per la sicurezza nel settore marittimo, nelle due accezioni della Safety e della Security
		Mantenimento dell’organizzazione tecnica e operativa per la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare
		Interventi di controllo e vigilanza delle coste
		Attivit� finalizzate alla protezione dell’ambiente marino e alla tutela della biodiversit�
		Rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i Paesi del Mediterraneo e confermare il ruolo leader e di supporto che intende svolgere la Guardia costiera nell’ambito dei precipui compiti istituzionali

<sup>1</sup> Il SISTRA   il sistema informativo utilizzato da questa Amministrazione per il controllo strategico. SISTRA - Sistema Informativo per il controllo Strategico consente il monitoraggio dello stato di attuazione della Direttiva annuale mediante la raccolta delle informazioni dei Centri di Responsabilit  Amministrativa e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi. Attraverso un apposito "cruscotto direzionale", il sistema permette di visualizzare graficamente il livello di raggiungimento delle priorit  politiche, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi.

Di seguito vengono riportati gli indicatori rilevati sia nelle note preliminari a preventivo che nel consuntivo 2009. I dati sono riportati in tre tabelle che individuano tre settori per la priorità politica “Sicurezza”:

**A – Sicurezza vigilanza e regolamentazione nelle infrastrutture**

**B - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale**

**C - Sicurezza e il controllo nei mari nei porti e sulle coste**

**A – Sicurezza vigilanza e regolamentazione nelle infrastrutture**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	<b>Descrizione indicatore</b>	<b>Valore obiettivo PREVENTIVO 2009</b>	<b>Valore dell'obiettivo CONSUNTIVO 2009</b>
<b>Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture</b>	<i>Messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80 c 21 L. 289/2002</i>	Relazione CIPE esiti monitoraggio	si	si
		N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	60%	60%
		Monitoraggio interventi per la relazione CIPE	si	si
	<i>Analisi e verifica dei progetti degli interventi ferroviari sotto l'aspetto dell'interoperabilità e della sicurezza dell'infrastruttura</i>	Esame progetti	80%	80%
		Monitoraggio interventi	si	si
	<i>Attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</i>	Acquisizione ed esame di segnalazioni Ministero del lavoro	50%	50%
	<i>Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena</i>	N. di visite periodiche/1090	100%	78%
		Esame progetti	90%	90%
	<i>Realizzazione di interventi strutturali e non strutturali per la messa in sicurezza delle dighe individuate ai sensi del D.L. n. 79/2004 convertito in Legge n. 139/2004 e rivalutazione idrologico idraulica delle dighe ai sensi dell'art. 4 della medesima legge</i>	Istruttoria progetti di ripristino	100%	100%
		Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	87%
<b>Studio delle problematiche ambientali connesse con la manutenzione delle dighe esistenti</b>	Redazione di una bozza unitaria di riordino normativo per il superamento delle criticità nel settore della manutenzione delle dighe e dei grandi invasi	Costituzione gruppo di lavoro	si	si
		Attività di studio finalizzata alla presentazione di una bozza di riordino normativo	si	si
<b>Predisposizione di linee guida per il collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale delle opere</b>	<i>Elaborazione di linee guida concernenti il collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale delle opere</i>	Costituzione gruppo di lavoro	si	si
		Attività di studio per la presentazione delle linee guida per il collaudo tecnico normativo	si	si

**B - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale**

<b>Obiettivo strategico</b>	<b>Obiettivo operativo</b>	Descrizione indicatore	Valore obiettivo PREVENTIVO 2009	Valore dell'obiettivo CONSUNTIVO 2009
<b>Miglioramento dei livelli di sicurezza nelle modalità di trasporto stradale, ferroviario, marittimo ed aereo.</b>	<i>Innalzare i livelli di sicurezza del trasporto ferroviario</i>	Rapporto annuale su attività Agenzia nazionale Sicurezza ferroviaria	si	si
	<i>Innalzare i livelli di sicurezza del trasporto stradale</i>	Riparto delle risorse tra gli enti locali	si	si
		Acquisto di attrezzature tecniche	si	si
	<i>Innalzare il livello di osservanza delle disposizioni in materia di circolazione stradale</i>	Creazione banca dati risultati prove revisione	si	si
<b>Regolamentazione gestione e monitoraggio dei livelli di sicurezza nei trasporti</b>	<i>Gestione delle risorse assegnate alle città per migliorare il livello di sicurezza delle metropolitane mediante interventi sugli impianti tecnologici</i>	Rapporto tra Decreti di approvazione progetti da emanare e quelli emanati	1	1
		Rapporto tra Decreti di pagamento agli enti locali da emanare e quelli emanati	1	1
	<i>Statistica finalizzata alla sicurezza nel trasporto</i>	Documento di sintesi	si	si
	<i>Migliorare l'accesso ai dati del Centro Elaborazione Dati Motorizzazione, da parte delle Forze dell'Ordine, per gli accertamenti relativi alla circolazione stradale</i>	Accesso dati patente forze dell'ordine-implementazione delle procedure informatiche	si	si
		Accesso dati veicoli Forze dell'ordine-implementazione delle procedure informatiche	si	si
	<i>Monitoraggio dell'attività svolta in materia di safety e di security con particolare riferimento agli obiettivi di sicurezza individuati nel contratto di programma tra lo Stato e l'Enac</i>	Relazione finale di monitoraggio sulle informazioni sugli obiettivi di sicurezza pervenute	si	si

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## C - Sicurezza e il controllo nei mari nei porti e sulle coste

Obiettivo strategico	Obiettivo operativo	Descrizione indicatore	Valore obiettivo PREVENTIVO 2009	Valore dell'obiettivo CONSUNTIVO 2009
<b>Mantenimento dell'organizzazione tecnica per la sicurezza nel settore marittimo, nelle due accezioni della Safety e della Security</b>	<i>Controlli di sicurezza sulle navi straniere e sul naviglio nazionale per assicurare, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, il rispetto della normativa in materia di Safety e controlli sulle navi e nei porti per garantire, in relazione agli stanziamenti disponibili, la sicurezza nei confronti del terrorismo</i>	controlli/verifiche effettuati a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale	40.000	49.868
		controlli/verifiche effettuati a bordo del 25% delle navi straniere arrivate e soggette a P.S.C. anche ai fini della security	25%	25,80%
		controlli/verifiche effettuati alle port facilities ai fini della security	30.000	43.414
		avviamento operativo di tutti i siti V.T.S. consegnati e favorevolmente collaudati	100%	100%
		personale militare qualificato nel settore mediante specifici corsi di formazione	84	92
<b>Mantenimento dell'organizzazione tecnica ed operativa per la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare.</b>	<i>Mantenimento, in funzione delle risorse finanziarie concesse, del grado di efficienza e della prontezza operativa nell'attività di ricerca, soccorso ed assistenza in mare allo scopo di garantire in ogni contesto, ivi compresi i fenomeni immigratori clandestini, la salvaguardia della vita umana in mare</i>	giorni di disponibilità operativa, nell'anno, delle unità navali, dei velivoli e dei mezzi terrestri in dotazione al Corpo	284	294
		esercitazioni addestrative effettuate dagli equipaggi	10.000	11.739
		interventi di prevenzione e contrasto eseguiti per emergenza immigrazione clandestina	18.000	16.150
<b>Interventi di controllo e vigilanza delle coste</b>	<i>In relazione alle risorse finanziarie concesse, azioni di controllo lungo le coste per prevenire e reprimere gli abusi sul demanio marittimo e di vigilanza per il corretto svolgimento della navigazione da diporto e l'osservanza delle ordinanze marittime a tutela dei bagnanti</i>	ispezioni demaniali eseguite contro l'abusivismo e per il rispetto delle clausole concessorie	160.000	190.021
		controlli effettuati sulla navigazione da diporto	140.000	158.557
		interventi sulle spiagge e lungo le coste compiuti a tutela dei bagnanti	110.000	133.496
<b>Attività finalizzate alla protezione dell'ambiente marino e alla tutela della biodiversità</b>	<i>In ragione degli stanziamenti concessi, azioni di vigilanza finalizzate alla tutela dell'ambiente marino mediante controlli per la prevenzione degli inquinamenti, per la salvaguardia delle aree marine protette e dei beni archeologici sommersi, nonché controlli sulla filiera di pesca marittima a tutela delle risorse ittiche</i>	ispezioni eseguite in mare e a terra per la lotta all'inquinamento marino	170.000	192.218
		interventi di controllo (missioni) in mare per la tutela delle aree marine protette e dei beni archeologici sommersi	12.500	15.637
		interventi di vigilanza e controllo eseguiti sulla filiera di pesca	160.000	225.422
<b>Rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i Paesi del Mediterraneo e confermare il ruolo leader e di supporto che intende svolgere la Guardia costiera nell'ambito dei precipi istituzionali</b>	<i>Organizzazione e svolgimento del "1° FORUM DELLE GUARDIE COSTIERE DEL MEDITERRANEO"</i>	Realizzazione evento	si	si
		realizzazione fase progettuale dell'evento	si	si

E' immediatamente visibile nelle tabelle l'eterogeneità dei dati rilevati: ci sono dati quantitativi, con valori espressi in diverse unità di misura e dati di tipo qualitativo. Per questo è stato necessario normalizzare i dati affinché fossero espressi attraverso misurazioni confrontabili tra loro e consentissero poi di essere aggregati in un indice sintetico. Il rapporto tra il risultato raggiunto e il valore proposto determina un indice di efficacia, che è uguale o superiore a 1, in caso di raggiungimento del risultato prefissato, ovvero inferiore a 1, nel caso contrario. La media semplice di tali rapporti fornisce l'indice sintetico del settore.

Considerati quindi i tre settori sopraindicati abbiamo effettuato una scelta degli indicatori e la sintesi di tutti gli indicatori proposti nelle note preliminari individuando tre indici sintetici indicati nella tavola 6.

Per l'indice **A – Sicurezza vigilanza e regolamentazione nelle infrastrutture** abbiamo preso in considerazione tutti e tre gli obiettivi strategici.

- Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture
- Studio delle problematiche ambientali connesse con la manutenzione delle dighe esistenti
- Predisposizione di linee guida per il collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale delle opere

In particolare per l'obiettivo strategico "Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture" abbiamo però considerato solo gli indicatori più significativi per caratterizzare la priorità politica "Sicurezza". Pertanto per costruire l'indice sintetico abbiamo scelto i seguenti indicatori:

- Relazione CIPE esiti monitoraggio
- N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare
- Monitoraggio interventi per la relazione CIPE
- Esame progetti
- Monitoraggio interventi
- Acquisizione ed esame di segnalazioni Ministero del lavoro
- N. di visite periodiche/1090
- Esame progetti
- Attività di studio finalizzata alla presentazione di una bozza di riordino normativo
- Attività di studio per la presentazione delle linee guida per il collaudo tecnico normativo

La media dei rapporti tra risultato raggiunto e valore proposto fornisce un indice sintetico pari 0,978.

Per l'indice **B - Gestione della sicurezza e della mobilità stradale** abbiamo considerato tutti i 10 indicatori individuati per gli obiettivi operativi per effettuare una media semplice, che fornisce un valore unitario.

Particolare attenzione va posta agli obiettivi e agli indicatori rilevati per l'indice **C- Sicurezza e il controllo nei mari nei porti e sulle coste**. I 5 obiettivi strategici nell'ambito di questo programma, assegnati dal Ministro al Corpo delle capitanerie di porto, risultano pienamente raggiunti.

Per rendere l'indice confrontabile con lo stesso dato dell'anno precedente, abbiamo effettuato la media per i primi 4 obiettivi strategici, così l'indice medio nazionale di efficacia, ottenuto nel 2009, risulta pari a 1,16. Tale valore maggiore dell'unità segnala evidentemente che i risultati raggiunti sono stati in alcuni casi uguali, ma per lo più superiori a quelli previsti in fase di preventivo.

Tale valore medio calcolato sugli stessi 14 indicatori semplici, considerati anche nel 2008, può infatti essere messo a confronto con lo stesso indice pari a 1,36 rilevato nel 2008. Così questa misura evidenzia che pur confermando il pieno raggiungimento di quanto prefissato, pone in risalto la sensibile diminuzione delle attività, come confermato nella "Relazione sull'attività svolta dal Corpo delle capitanerie di porto in ordine agli obiettivi assegnati per l'esercizio finanziario 2009".

Con riferimento all'attività di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina, l'obiettivo massimo preventivato in 18.000 interventi, non è stato raggiunto essendosi attestato a 16.150, in ragione delle minori esigenze legate al calo dei flussi.