

Tabella 6
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	valprog			cons	cons	valprog			cons	cons	valprog		cons	
			t	t-1	t	t+1	t+2	t	t-1	t	t+1	t+2	t	t-1	t	t+1	
SICUREZZA			1	1			1	1,04	1			1,04	1,17	1			0,98

A - Missione 14 Infrastrutture pubbliche e logistica.

B - Missione 13 Diritto alla mobilità.

C - Missione 7 Ordine pubblico e sicurezza.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relazione ex art. 3, comma 68, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - anno 2012

Tav. I

MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
004	L'Italia in Europa e nel mondo	016	Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero
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	Sviluppo e sicurezza 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	Autotrasporto ed intermodalità	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment 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
		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
		006	Sviluppo e sicurezza 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 unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria 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	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 in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	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 mobilità ciclistica
		010	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	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, ferroviari ed 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

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, urbane e territoriali	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
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



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relazione ex art. 3, comma 68, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - anno 2012

Tav. 2

	Organico ex dpcm 19 novembre 2010 (attuativo della legge 25/2010)	Organico ex dpcm 4 ottobre 2012 (attuativo della legge 148/2011)	Organico ex dpcm 22 gennaio 2013 (attuativo della legge 135/2012)		Presenti in servizio al 31 dicembre 2012
Dirigenti	47	47	38	Dir 1	47
	251	226	181	Dir 2	203
totale Dirigenti	298	273	219	totale Dirigenti	250
Area 3	3.359	2.848	2.464	F7	0
				F6	0
				F5 - C3S	352
				F4 - C3	406
				F3 - C2	1.517
				F2 - C1S	354
				F1 - C1	102
			totale	2.731	
Area 2	5.088	4.933	4.554	F6	0
				F5	5
				F4 - B3S	1.315
				F3 - B3	1.728
				F2 - B2	1.139
				F1 - B1	517
			totale	4.704	
Area 1	769	546	507	F3	641
				F2 - A1S	38
				F1 - A1	13
			totale	692	
totale Aree	9.216	8.327	7.525	totale Aree	8.127
TOTALE	9.514	8.600	7.744	TOTALE	8.377



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relazione ex art. 3, comma 68, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - anno 2012

Tav. 3

Categorie professionali		Numero addetti								Retribuzione media (euro) *	
		Tempo indeterminato				Tempo determinato		Totale			
		Partime		Tempo pieno							
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2012	
Dirigenti	Dir 1			43	34	3	13	46	47	227.367	
	Dir 2			198	190	13	13	211	203	110.741	
	totale			241	224	16	26	257	250		
Area 3	F7									38.423	
	F6										
	F5 - C3S	24	26	356	326			380	352		
	F4 - C3	26	27	374	379			400	406		
	F3 - C2	95	91	1.504	1.426			1.599	1.517		
	F2 - C1S	44	41	323	313			367	354		
	F1 - C1	9	8	66	94			75	102		
totale	198	193	2.623	2.538			2.821	2.731			
Area 2	F6									29.810	
	F5				5				5		
	F4 - B3S	116	102	1.259	1.213			1.375	1.315		
	F3 - B3	220	215	1.531	1.513			1.751	1.728		
	F2 - B2	112	111	1.048	1.028			1.160	1.139		
	F1 - B1	49	49	469	468			518	517		
totale	497	477	4.307	4.227			4.804	4.704			
Area 1	F3		37		604				641	25.655	
	F2 - A1S	36	3	671	35			707	38		
	F1 - A1	3	1	13	12			16	13		
	totale	39	41	684	651			723	692		
TOTALE		734	711	7.855	7.640	16	26	8.605	8.377		

* Le presenti retribuzioni medie sono quelle che DFP e MEF hanno imposto ai fini della contabilizzazione degli oneri in sede di formulazione della dotazione organica ex legge 135/2012.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relazione ex art. 3, comma 68, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - anno 2012

Tav. 4

QUADRO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 2012 CORRELATI A PRIORITA' POLITICHE, MISSIONI E PROGRAMMI

PRIORITA' POLITICA	MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVI STRATEGICI
1. SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	14. Infrastrutture pubbliche e logistica	14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche
	14. Infrastrutture pubbliche e logistica 32. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	14.11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali 32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie
	19. Casa e assetto urbanistico 32. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali 32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Attuazione del Piano di edilizia abitativa, interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007 - 2013, con gli aggiornamenti previsti nel Piano per il Sud
2. INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI	13. Diritto alla mobilità	13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali
		13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Miglioramento dei servizi di trasporto

3. SICUREZZA	14. Infrastrutture pubbliche e logistica	14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri
		14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	
		14.9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	Rapporti tra i soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale
			Definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
			Le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (D.L. 70/2011)
			Formazione e Regolazione tecnica dei prodotti da costruzione
	13. Diritto alla mobilità	13.2 Autotrasporto ed intermodalità	Miglioramento del livello di sicurezza nei trasporti
		13.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	
	13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale		
		13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Miglioramento della sicurezza del lavoro in ambito marittimo
	7. Ordine pubblico e sicurezza	7.7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo
			Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
			Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità

4. AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO	13. Diritto alla mobilità	13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità
	14. Infrastrutture pubbliche e logistica	14.9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità
	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 lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Relazione ex art. 3, comma 68, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - anno 2012

Tav. 5

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE (importi in migliaia di Euro)

Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamenti				Impegni (a)		Spese di cassa (a1)		R. umane n. addetti (b)		Grado informatizzazione (c)		
			2011 (d)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (e)	2011	2012	2011	2012	2011	2012	A	B	C
4. L'Italia in Europa e nel mondo	4.16 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		183.680	180.000	180.000	180.000	183.680	180.000	285	4.615				X	
Totale			183.680	180.000	180.000	180.000	183.680	180.000	285	4.615					
7. Ordine pubblico e sicurezza	7.7 Sicurezza a controllo nei mar., nei porti e sulle coste	3 - SICUREZZA	783.188	749.552	708.257	703.042	767.568	715.135	790.283	730.285	633	611		X	
Totale			783.188	749.552	708.257	703.042	767.568	715.135	790.283	730.285	633	611			
13. Diritto alla mobilità	13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	4 - AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO	378.819	338.163	275.105	274.012	357.565	321.298	366.597	343.493	4.055	4.044		X	
	13.2 Autotrasporto ed intermodalità	3 - SICUREZZA	220.770	294.699	536.914	134.054	207.219	263.525	288.100	263.095	93	90		X	
	13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo		175.902	132.761	127.018	125.782	175.686	132.732	208.971	133.412	80	80		X	
	13.5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 3 - SICUREZZA	54.780	48.771	47.288	49.299	54.629	48.565	60.591	44.520	81	78		X	
	13.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 3 - SICUREZZA	1.344.974	1.170.371	5.825.920	5.566.234	1.158.186	767.653	1.077.008	876.226	90	88		X	
	13.8 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	2 - INCREMENTO DI EFFICIENZA DEL SISTEMA DEI TRASPORTI 3 - SICUREZZA	1.143.131	1.267.197	770.901	700.997	1.092.960	1.199.083	1.142.527	1.211.080	182	172		X	
Totale			3.318.358	3.251.962	7.383.126	6.850.378	3.046.245	2.732.857	3.143.794	2.871.826	4.581	4.552			

14. Infrastrutture pubbliche e logistica	14.5 Sistemi idrici, idraulici, elettrici	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	54.028	65.397	36.142	37.484	37.137	80.745	101.760	70.983	293	284		X	
	14.9 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e dello costruzioni	3 - SICUREZZA	9.933	7.758	5.533	5.547	9.577	7.103	7.521	6.981	77	72		X	
	14.10 Opere strategiche, edifici statali ed interventi speciali per pubbliche calamità	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	2.469.928	2.638.411	2.728.665	2.899.130	2.353.291	2.505.178	1.978.439	2.647.308	1.787	1.864		X	
	14.11 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	308.884	1.141.720	1.031.008	1.120.678	283.932	699.630	877.925	1.247.858	87	88		X	
Totale			2.842.769	3.853.286	3.801.348	4.062.839	2.683.937	3.272.656	2.765.645	3.972.930	2.224	2.086			
17. Ricerca e innovazione	17.6 Ricerca nel settore dei trasporti		4.340	4.251	4.251	4.250	4.297	4.208	356	96.919				X	
Totale			4.340	4.251	4.251	4.250	4.297	4.208	356	96.919					
19. Casa e assetto urbanistico	19.2 Politiche abitative, urbane e territoriali	1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE	302.227	227.873	116.645	102.173	267.497	213.893	597.228	263.545	84	63		X	
Totale			302.227	227.873	116.645	102.173	267.497	213.893	597.228	263.545	84	63			
32. Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche	32.2 Indirizzo politico	4 - AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO	13.520	13.661	12.849	12.891	12.725	12.408	14.296	12.235	184	158		X	
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	4 - AMMODERNAMENTO DEL MINISTERO	64.347	70.539	44.433	45.643	63.331	59.443	81.574	58.645	818	905		X	
Totale			77.867	84.200	57.282	58.534	76.056	71.851	95.870	70.880	1.002	1.063			
33. Fondi da ripartire	33.1 Fondi da assegnare		15.328	3.894	56.674	56.784	134.921	-	14.962	15.328				X	
Totale			15.328	3.894	56.674	56.784	134.921	-	14.962	15.328					

Note

(a) impegni in conto competenza
(a1) totale pagato
(b) dati relativi agli anni-persona da fonte budget dello Stato (per il 2011 estratti dalla "rilevazione costi" e per il 2012 dal "budget rivisto"). Per il programma 7.7 sono indicati gli anni-persona del personale civile.
(c) 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.
(d) stanziamenti definitivi di competenza.
(e) previsioni stanziamenti di competenza legge di Bilancio 24 dicembre 2012, n. 229