

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.A1.1	
Priorità politica:	1. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe						Importo € 23.082.059	
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri							
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018				
Obiettivo operativo:	1. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena; esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari al fine di valutare lo stato della diga e dell'intero invaso							
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	25%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Esame progetti e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N. progetti istruiti / N. progetti presentati		30%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 535 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N. visite / 2 x N. dighe in costruzione o in esercizio secondo programma		40%		
2° trimestre	X				30%			1.070
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			1.070
1° trimestre		Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N. asseverazioni esaminate / N. asseverazioni presentate		30%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si riferisce alle attività connesse al controllo della sicurezza delle grandi dighe (quelle che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume superiore al 1.000.000 di metri cubi), tenendo conto degli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere complementari e accessorie. L'attività è disciplinata, per gli aspetti procedurali ed autorizzativi, dal D.P.R. 10 novembre 1959, n. 1363 "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta" nonché, per quanto concerne la normativa tecnica di settore, dal D.M. LL.PP. 24 marzo 1982. L'obiettivo prevede specifici target per le attività di approvazione dei progetti, per la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione degli eventi di piena, ed esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari con analisi e confronto delle serie storiche. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.A1.2	
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici					Importo € 11.515.230	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Gestione, con il concorso dei Provveditorati interregionali, degli interventi in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Province e Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Istruttoria rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N. pareri emessi / N. richieste pareri		35%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	Effettuazione dei sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N. sopralluoghi effettuati / N. sopralluoghi da effettuare		35%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione agli Enti titolari degli edifici scolastici di risorse destinate al finanziamento della messa in sicurezza	Evasione delle istanze di erogazione del contributo pervenute	N. istanze evase / N. istanze pervenute		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
Piano di azione								
L'obiettivo è realizzato attraverso l'attuazione delle Convenzioni Stato-Ente relative ai singoli interventi inseriti nel primo e secondo programma stralcio di riduzione della vulnerabilità anche non strutturale degli edifici scolastici. Nel corso del 2016 si prevede un aumento dell'attività di rendicontazione degli interventi di messa in sicurezza eseguiti dagli Enti locali ed il conseguente aumento di richieste di pareri e sopralluoghi conclusivi. Per il triennio in esame si prevede una significativa attività connessa al reperimento delle risorse già deliberate e alla loro materiale erogazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.A1.3	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti				Importo € 2.471.682	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		3. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada					
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	10%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, Automobile Club Italia ACI					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore / Valore denominatore
1° trimestre		Raccolta dei dati statistici disponibili	Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni	SI/NO		33%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre		Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili	Individuazione statistiche ed indicatori	SI/NO		33%	
2° trimestre							
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre							
1° trimestre		Relazione sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno	Pubblicazione della relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		34%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo si propone di aggiornare il lavoro già avviato nel 2015: l'attività consisterà nell'aggiornamento dei dati disponibili e nel contestuale controllo e revisione delle serie storiche dei dati sull'incidentalità stradale. I dati elementari di base saranno trasmessi dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dall'Automobile Club d'Italia (ACI), titolari della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone (Programma Statistico Nazionale - codice IST-00142) e localizzazione degli incidenti stradali (Programma Statistico Nazionale - codice ACI-00012). Il documento (relazione) finale, prodotto alla fine del 2016, sarà redatto in collaborazione con Istat, ACI ed altri Soggetti interessati ed illustrerà l'evoluzione dell'incidentalità stradale in Italia, con l'ausilio di statistiche ed indicatori, ove disponibili a livello di dettaglio territoriale provinciale, anche per localizzazione/tipologia di strada (es.: strade urbane e non urbane), utili per l'Amministrazione ai fini dell'attività strategica ed istituzionale volta al miglioramento della sicurezza stradale e nelle infrastrutture di trasporto. La relazione e le informazioni di sintesi prodotte saranno anche diffuse con il successivo Conto Nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, la cui redazione è prevista nel 2017. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.A1.4	
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe					Importo € 23.082.059	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		4. Attuazione delle attività per la messa in sicurezza delle dighe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 gennaio 2014, n. 139						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Enti locali, Enti proprietari						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Coordinamento degli interventi per la messa in sicurezza delle dighe	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di progettazione/realizzazione per la messa in sicurezza	N. schede elaborate / N. dighe monitorate		20%		
2° trimestre	X				40%			8
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			8
1° trimestre		Progettazione degli interventi	Predisposizione dei progetti di messa in sicurezza (mediante dismissione) delle dighe	N. progetti completati / N. progetti da completare		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Predisposizione della relazione annuale di aggiornamento	Trasmissione relazione al Capo del Dipartimento della protezione civile	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di dare attuazione, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, all'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 9 gennaio 2014, n. 139, attraverso il coordinamento degli interventi necessari per la messa in sicurezza (mediante dismissione) di 14 dighe senza concessionario oggetto della citata ordinanza. L'ordinanza individua la direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ai fini del coordinamento degli interventi di messa in sicurezza a cura dei soggetti attuatori, tra i quali compaiono anche alcuni Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Nel 2014 è stata espunta dall'elenco la diga di Molinaccio, avendo verificato l'assenza di pericolo in quanto priva di invaso, e dunque classificata come briglia. Le verifiche effettuate nel corso 2015 hanno evidenziato che altre due dighe sono assimilate a briglie (La Para - Rio Grande); altre due (Bric Zerbino - Pasquasia) risultano prive di invaso in quanto fuori alveo; infine una (Fosso Bellaria) è opera abusiva da demolire a cura del Comune di Civitella Paganico. Per tali motivi l'elenco delle dighe interessate agli interventi di messa in sicurezza si sono ridotte ad otto: Figoi e Galano (progettazione affidata a Prov. OOPP-Genova), Montestigliano (progettazione affidata a proprietario), Sterpeto (progettazione affidata a proprietario), Muraglione (progettazione affidata a Comune Montecatini Val di Cecina), Cuba (progettazione affidata a Prov. OOPP Palermo), Gagliara Monte (progettazione affidata a provincia di Catanzaro), Muro Lucano (progettazione in corso di affidamento a Comune di Muro Lucano). Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.A1.5	
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società					Importo € 3.371.429	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		5. Attuazione del programma annuale di monitoraggio della rete autostradale in concessione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Società concessionarie autostradali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Programmazione delle visite di monitoraggio	Comunicazione del calendario delle visite annuali alle 22 Società concessionarie	N. comunicazioni / N. Società interessate	100%	10%		22
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Visite di monitoraggio con verifica della conformità rispetto ai n. 17 elementi individuati dalle convenzioni (le vigenti convenzioni prevedono n. 2 visite annue su 91 tronchi autostradali, per un totale di 182 visite)	Verbale della visita di monitoraggio redatto in contraddittorio	N. verbali / N. tronchi autostradali		70%		
2° trimestre	X				47,5%			182
3° trimestre								
4° trimestre	X				95%			182
1° trimestre		Predisposizione della relazione finale sulle attività svolte ed individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il programma annuale di monitoraggio riguarda un'attività la cui esecuzione è prevista nelle convenzioni stipulate con le società concessionarie. L'attività viene svolta in aggiunta a quella ordinaria ed ha la caratteristica di verificare il rispetto di livelli di servizio mediante la misurazione oggettiva di parametri quantitativi da raffrontare a standard prefissati. Le misurazioni vengono effettuate sull'intera rete autostradale gestita dalle società concessionarie, suddivisa in tronchi della lunghezza massima di 80 km ciascuno, con l'eccezione delle società: Consorzio Autostrade Siciliana, Società Italiana per il traforo del Gran San Bernardo (SITRASB) e Società Italiana per il traforo del Monte Bianco (SITMB). I 17 elementi soggetti alla misurazione dei citati parametri riguardano: l'illuminazione delle stazioni di esazione, degli svincoli, delle corsie di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio, dei punti di interconnessione e delle gallerie; la retroriflettenza e la completezza della segnaletica orizzontale; la segnaletica verticale; i catadiottri; le barriere di sicurezza; la pavimentazione; la cura del verde; la recinzione autostradale. Il rilevamento di non conformità comporta l'imposizione alla Società del ripristino degli standard e l'applicazione di penali. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A2.1		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale				Importo € 757.096.310		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, con particolare riguardo al 1° Programma ponti, viadotti e gallerie						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ANAS						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sull'ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2016. Le verifiche sono effettuate per il tramite degli stati di avanzamento dei lavori, cui sono legati gli svincoli dei finanziamenti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato all'obiettivo 2.A2.1

Vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, con particolare riguardo al 1° Programma ponti, viadotti e gallerie

Importi in euro

N.	Strada	INTERVENTI	Importo lavori	Produzione Progressiva al 30/11/2015	Avanzamento % al 30/11/2015	Importo produzione stimata dal 1/12/2015 al 30/11/2016	1° semestre dicembre 2015 maggio 2016 (previsione)	2° semestre giugno 2016 novembre 2016 (previsione)	Avanzamento % al 30/05/2016	Avanzamento % al 30/11/2016
1	RA05 - R.A. 5 RACCORDO AUTOSTRADALE SCALO SICIGNANO - POTENZA	Lavori di M.S. per il ripristino strutturale dei viadotti Pietrastretta sud, Le Carre II nord e Platano.	20.322.000,00	4.936.000,00	24,29%	5.863.000,00	1.732.000,00	4.131.000,00	32,81%	53,14%
2	SS407 - SS 407 BASENTANA	Lavori di M.S. per il ripristino strutturale degli impalcati dei viadotti "Mecca" (km. 13+763) - "Coronati" (km. 14+762) - "Gianni" (km. 13+275).	3.626.000,00	2.162.000,00	59,62%	1.279.000,00	1.279.000,00	0,00	94,90%	94,90%
3	SS95var - SS 95 VAR VARIANTE TITO-BRIENZA	Lavori di manutenzione straordinaria per il riposizionamento degli impalcati del viadotto Melandro	7.054.000,00	3.830.000,00	54,30%	2.594.000,00	1.399.000,00	1.195.000,00	74,13%	91,07%
4	SS17 - SS 17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	Lavori di M.S. per il risanamento delle opere d'arte in CLS sita ai km 0+915 km 8+121	3.255.000,00	555.000,00	17,05%	2.328.000,00	1.185.000,00	1.143.000,00	53,46%	88,57%
5	SS76dir - SS 76 dir DELL' AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO	Intervento di manutenzione per adeguamento sismico a seguito di specifiche indagini strutturali sulle Opere d'Arte - ' Chiaravalle '	9.284.000,00	1.507.000,00	16,23%	4.505.000,00	2.145.000,00	2.360.000,00	39,34%	64,76%
6	SS95var - SS 95 VAR VARIANTE TITO-BRIENZA	Interventi di Manutenzione Straordinaria per il risanamento strutturale del viadotto Fragneto e la verniciatura dei relativi impalcati metallici	1.828.000,00	750.000,00	41,03%	945.000,00	945.000,00	0,00	92,72%	92,72%
7	A19 - A19 PALERMO - CATANIA	Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell'intradosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto Favara posto tra i km 3+570 e 3+874 in entrambe le carreggiate	836.000,00	51.000,00	6,10%	785.000,00	726.000,00	59.000,00	92,94%	100,00%
8	A90 - A90 GRANDE RACCORDO ANULARE	Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea - Appia Antica	3.548.000,00	0,00	0,00%	2.910.000,00	1.200.000,00	1.710.000,00	33,82%	82,02%
9	SS694 - SS 694 TANGENZIALE OVEST DI LECCE	Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici, ai sensi del D.L. n° 264 del 05.10.2006 in materia di sicurezza per gallerie della rete stradale trans europea - Condò	6.714.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%	14,89%
10	SS417 - SS 417 DI CALTAGIRONE	Lavori di manutenzione straordinaria per il restauro statico conservativo del viadotto sito dal Km 67+089 Al Km 67+476 della S.S. 417	1.486.000,00	16.000,00	1,08%	1.470.000,00	750.000,00	720.000,00	51,55%	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 2.A2.2	
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa delle rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società					Importo € 3.371.429	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Concessionarie autostradali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato all'obiettivo 2.A2.2

Vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali

Importi in milioni di euro

N.	Opere	Importo totale lavori aggiornato	Importo produzione stimata al 31/12/2015	Avanzamento % al 31/12/2015	Previsione annuale 2016	Produzione totale stimata al 31/12/2016	Avanzamento % stimato al 31/12/2016	1° semestre 2016	2° semestre 2016
								previsione	previsione
1	Tibre. 1° lotto: Fontevivo - Trecasali-Terre Verdiane.	254,7	0,0	0,00%	60,4	60,4	23,71%	22,6	37,8
2	Ampliamento alla quinta corsia dell'autostrada A8 Milano - Varese nella tratta tra la barriera di Milano nord e l'interconnessione di Lainate. Lotto 1.	39,8	37,7	94,72%	1,7	39,4	98,99%	1,7	0,0
3	Autostrada Milano - Napoli. Potenziamento della tratta Barberino di Mugello - Firenze nord. Lotto 1.	204,4	57,0	27,89%	34,8	91,8	44,91%	20,2	14,6
4	Autostrada Milano - Napoli. Potenziamento della tratta Barberino di Mugello - Firenze nord. Lotto 2.	8,9	6,3	70,79%	2,1	8,4	94,38%	1,9	0,2
5	Autostrada Milano - Napoli. Realizzazione del nuovo svincolo di Crespellano.	14,8	8,6	58,11%	5,0	13,6	91,89%	4,6	0,4
6	Potenziamento dell'interconnessione A12-A15.	29,8	0,0	0,00%	0,2	0,2	0,67%	0,0	0,2
7	Adeguamento della S.P. 46 Rho - Monza. Lotto 3 (Variante di Baranzate).	73,1	64,6	88,37%	6,8	71,4	97,67%	5,1	1,7
8	Adeguamento della S.P. 46 Rho - Monza. Lotti 1 e 2.	161,0	22,0	13,66%	27,7	49,7	30,87%	13,8	13,9
9	Realizzazione della nuova stazione autostradale e del nuovo centro di manutenzione di Montecchio Maggiore.	69,6	12,7	18,25%	6,7	19,4	27,87%	3,3	3,4
10	Adeguamento del Nodo di San Benigno. Lotto 1.	12,9	10,6	82,17%	1,8	12,4	96,12%	1,4	0,4

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 2.A2.3	
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale					Importo € 757.096.310	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Vigilanza ed impulso alle opere affidate agli Enti pubblici						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Enti pubblici, ANAS						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sugli Enti pubblici - ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato all'obiettivo 2.A2.3

Vigilanza ed impulso alle opere affidate agli enti pubblici

Importi in milioni di euro

N.	INTERVENTI C.U.P.	Importo lavori (*) (**)	Produzione Progressiva al 30/11/2015	Avanzamento % al 30/11/2015	Importo produzione stimata dal 1/12/2015 al 30/11/2016	1° semestre dicembre 2015 maggio 2016 (previsione)	2° semestre giugno 2016 novembre 2016 (previsione)
1	Comune di Oristano - "Circonvallazione Comune di Oristano" Legge 376/2003 art.2 n.18 CUP H11B13001160001	3,000	0,049	1,633%	1,400	0,600	0,800
2	Provincia Catanzaro - Completamento della sistemazione versante in frana, stabilizzazione e ripristino SP 165/2 Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP C47H14000270001	0,755	0,239	31,673%	0,516	0,214	0,302
3	Provincia Catanzaro - MS adeguamento e messa in sicurezza SSPP 124-129-130-132-134-139-140-142-143-149 Legge 296-06 art 1 c 1152 CUP C87H140000100004	1,735	0,452	26,029%	0,936	0,242	0,694
4	Provincia Cosenza - Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento strada di collegamento Cosenza-Sibari Collegamento Svincolo A3 di Tarsia-SS 106 bis - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP F96G08000220005	19,973	13,314	66,660%	4,000	1,500	2,500
5	Provincia Potenza - Realizzazione interventi relativi alla "Superstrada Noce Rivello - Colle Maratea (finanziamento legge n. 388/2000 art. 144, comma 10) (NB gli importi sono di progetto) CUP H77H12001400001	1,388	0,700	50,432%	0,688	0,400	0,288
6	Provincia Trapani - Lavori di messa in sicurezza della SP 38 Mazara Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola. - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP H97H08000960000	2,516	0,979	38,911%	1,300	0,350	0,950
7	Regione Lazio - "Progettazione e realizzazione dell'intervento opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino - Formia (Legge n. 166/2002 art. 19, comma 1, lett. gg) CUP C67H07000740002	2,235	1,640	73,378%	0,595	0,595	0,000

(*) a seguito di eventuali perizie di variante

(**) al netto dei ribassi d'asta ed I.V.A.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A2.4		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		224 - Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei				Importo 4.498.868		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		4. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA, RFI SpA, BBT S.E., CIG Italia-Austria						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato all'obiettivo 2.A2.4

Realizzazione del tunnel di Base del Brennero

Importi in milioni di euro

OPERE	Importo netto lavori aggiornato	Importo totale produzione al 30/11/2015	Avanzamento % dei lavori al 30/11/15	Importo produzione stimata dal 1/12/2015 al 30/11/2016	Importo totale produzione al 30/11/2016	Previsione dell'avanzamento % dei lavori al 30/11/16	Importo produzione dal 1/12/2015 al 31/05/2016 (previsione)	Importo produzione dal 1/06/2016 al 30/11/2016 (previsione)
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Propedeutiche ambito Sottoattraversamento Isarco - Lavori Opere principali	292,00	3,90	1%	9,70	13,60	5%	0,72	8,98
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Propedeutiche ambito Interventi in stazione di Fortezza	5,50	0,00	0%	3,50	3,50	64%	1,50	2,00
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Propedeutiche ambito Sottoattraversamento Isarco - Spostamento Strada Statale SS12	6,09	4,60	76%	1,49	6,09	100%	1,49	0,00
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Propedeutiche ambito Sottoattraversamento Isarco - Area di carico-scarico A22	2,91	0,30	10%	2,61	2,91	100%	2,61	0,00

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A2.5	
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture					
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale				Importo € 757.096.310	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		5. Monitoraggio Contratto di programma con ANAS					
		Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	20%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ANAS					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre		Monitoraggio del Contratto di programma Anas 2015 - Parte servizi	Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete	N. indicatori verificati / N. indicatori previsti		60%	
2° trimestre							
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre							
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		40%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
I rapporti tra il gestore della rete stradale e autostradale a gestione diretta ANAS e lo Stato sono disciplinati da un atto convenzionale e dal Contratto di programma, parte "investimenti" e parte "servizi". La parte "servizi" è dotata, a decorrere dal 2015, di nuovi indicatori di performance idonei all'effettuazione del monitoraggio da parte del Ministero. L'obiettivo si propone di verificare il rispetto dei vincoli contrattuali attraverso il monitoraggio degli indicatori individuati nel Contratto di programma 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A3.1		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		122 -Impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere. Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche				Importo €32.236.350		
Obiettivo strategico:		3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Soggetti aggiudicatori, CIPE, Enti aggiudicatori di cui all'art. 3 del Dlgs. N. 163/2006						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sugli interventi in itinere nel settore idrico anche con riferimento al Programma delle Infrastrutture Strategiche 2014	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Importi in milioni di euro

n.	OPERE	Importo complessivo dell'intervento	Importo produzione stimata al 31/12/15	Produzione stimata anno 2016	Importo produzione complessiva stimata al 31/12/16	Avanzamento percentuale stimato lavori al 31/12/16	Importo produzione semestrale stimata al 30/06/16 (previsione)	Importo produzione semestrale stimata al 31/12/16 (previsione)
1	Regione Basilicata - Schema idrico Basento Bradano - Tronco Acerenza - Distribuzione 3° lotto	101,78	27,98	22,91	50,89	50%	10,00	12,91
2	Regione Molise - Irrigazione Basso Molise acque f. Biferno e Fortore	75,00	20,00	40,00	60,00	80%	20,00	20,00
3	Regione Basilicata - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (3° lotto funzionale)	3,68	1,48	1,80	3,28	89%	1,00	0,80
4	Galleria di valico Caposele - Pavoncelli bis - Completamento	156,14	55,00	80,00	135,00	86%	50,00	30,00
5	Regione Puglia - Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali. SCHEMA SUD - 2° Lotto – ESTENDIMENTO.	3,90	2,34	1,56	3,90	100%	0,78	0,78
6	Regione Campania - Adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica del Comune di Amorosi (BN)	1,36	0,25	1,11	1,36	100%	0,30	0,81
7	Regione Calabria - Riefficientamento rete idrica - Comune di Cosenza	2,50	1,80	0,70	2,50	100%	0,25	0,45
8	Regione Sardegna - Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio del Simbrizzi	3,75	3,50	0,25	3,75	100%	0,10	0,15
9	Regione Sicilia - Riuso delle acque depurate dal depuratore di Catania	6,43	3,85	2,00	5,85	91%	1,00	1,00
	Totale	354,54	116,20	150,33	266,53	75%	83,43	66,90

Gli importi indicati sono comprensivi dei lavori, dell' IVA e delle somme a disposizione

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 2.A4.1					
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture													
Macro obiettivo di nota integrativa		207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale								Importo € 252.763.451					
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo													
		Anno inizio	2016		Anno completamento	2018									
Obiettivo operativo:		1. Attuazione dei programmi di finanziamento a favore dei Comuni													
		Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Nuovi Progetti di Interventi"		Emettere i decreti di assegnazione		N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute		80%	35%						
2° trimestre	X							80%							
3° trimestre	X							80%							
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Cantieri in Comune"		Emettere i decreti di assegnazione		N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute		80%	35%						
2° trimestre	X							80%							
3° trimestre	X							80%							
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"		Emettere i decreti di assegnazione		N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute		80%	20%						
2° trimestre	X							80%							
3° trimestre	X							80%							
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento "Nuovi Progetti di Interventi" - "Cantieri in Comune" e Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV		SI/NO			10%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo strategico 2016 si prefigge di sviluppare le attività avviate nel 2015, in attuazione dell'art. 3, commi 2 e 3 del D.L. 13.09.2015 "Sblocca Italia" relative ai programmi "Nuovi progetti di interventi" e "Cantieri in comune - completamenti", non inclusi nell'obiettivo strategico 2015, e di portare a conclusione le attività legate al Primo e Secondo "Programma 6000 Campanili". Il Piano di azione interessa circa 700 comuni, per il finanziamento di piccoli interventi di rapida attuazione disseminati sul territorio, per un importo complessivo di 550 milioni di euro, e si sviluppa attraverso il monitoraggio circa il regolare andamento dei Programmi e la conseguente erogazione dei finanziamenti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A4.2		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture				Importo € 773.145		
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo						
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018		
Obiettivo operativo:		2. Aggiornamento annuale dell' "elenco - anagrafe" delle opere pubbliche incompiute						
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		
Peso		20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Itaca, Regioni, Osservatori regionali, Province e Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2016	Esame delle opere incomplete pervenute	N. opere esaminate / N. opere pervenute	90%	40%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata	Pubblicazione graduatoria entro il 30 giugno 2016	N. opere pubblicate / N. opere pervenute		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre	X	Assistenza alle amministrazioni coinvolte	Risposte a quesiti e pubblicazione di FAQ su supporto tecnico SIMOI	N. risposte rese / N. quesiti pervenuti nel periodo	90%	10%		
2° trimestre	X				90%			
3° trimestre	X				90%			
4° trimestre	X				90%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone l'aggiornamento annuale dell'elenco delle opere incompiute, istituito presso questa Amministrazione, con la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati in possesso delle stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 163/2006, quale strumento conoscitivo volto ad individuare, in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l'utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il riutilizzo delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista. Ciò anche nella prospettiva dell'elaborazione ed adozione di ipotesi normative che prevedano specifiche azioni finalizzate alla promozione del completamento delle opere, ovvero alla loro definitiva dismissione. L'obiettivo si propone, altresì, di proseguire l'efficace attività finora svolta dal Ministero di informazione e assistenza alle amministrazioni pubbliche titolari di opere pubbliche incompiute, anche attraverso la pubblicazione sul portale SIMOI di apposite FAQ. I dati forniti dalle sopra citate amministrazioni confluiranno nel Sistema Informatico di Monitoraggio delle Opere Incompiute (SIMOI), reso operativo sul sito www.serviziocontrattipubblici.it . Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A4.3		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 181.335.575		
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Attuazione della legge 134 del 2012 - "Piano città"						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento lavori	Atti di erogazione contributi secondo le modalità disposte dall'art. 11 delle convenzioni stipulate	N. richieste di erogazione contributo evase/N. richieste di erogazione contributo pervenute		80%		
2° trimestre	X				90%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				90%			
1° trimestre		Monitoraggio dell'avanzamento delle attività	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'art. 12 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, ha previsto la predisposizione del "Piano Città" dedicato alla riqualificazione delle aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. La Cabina di regia del Piano, appositamente istituita, ha selezionato tra le 457 proposte di intervento urbanistico ed edilizio, presentate dalle amministrazioni comunali, 28 interventi, scelti per il cofinanziamento nazionale. Nel corso del 2016, a seguito delle convenzioni stipulate con i Comuni selezionati, l'obiettivo si propone di monitorare l'avanzamento delle attività al fine di erogare le anticipazioni e le quote del contributo concesso secondo l'art. 11 delle citate convenzioni. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A4.4		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 181.335.575		
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		4. Attuazione dello strumento a sostegno del disagio abitativo denominato "fondo per la morosità incolpevole"						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Rideterminazione dei criteri di accesso al contributo da parte dei soggetti interessati	Predisposizione del decreto interministeriale previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sentita la Conferenza Unificata	SI/NO		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Monitoraggio sull'utilizzo dei fondi trasferiti agli Enti locali	Predisposizione relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'articolo 6 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare) ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La disponibilità complessiva nel periodo 2014-2020 è di 266 milioni di Euro. Con decreto interministeriale MIT-MEF del 14 maggio 2014, sono stati definiti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole per l'accesso ai contributi e ripartita, fra le Regioni, la somma di 20 milioni di euro (prima tranche annualità 2014). Le risorse sono state interamente erogate alle Regioni nel mese di luglio 2014. Con successivo decreto 5 dicembre 2014, è stato ripartito l'incremento di dotazione del fondo per il 2014, pari a 15,73 milioni di Euro, attribuito dall'articolo 1 del decreto legge n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge 23.05.2014 n. 80 (c.d. "Piano Casa"). La disponibilità 2015 (pari a 32,73 milioni) è stata ripartita con decreto interministeriale 19 marzo 2015 e le risorse interamente erogate. Per il 2016 la dotazione del Fondo da ripartire è pari a 59,73 milioni. L'obiettivo si propone di procedere ad aggiornare i criteri per la concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto al fine di incrementare equità ed efficienza ed è stato individuato alla luce dei risultati del monitoraggio in corso di svolgimento nel 2015 e delle richieste avanzate sia dalle Regioni che dall'ANCI, che hanno riscontrato criticità nell'attuazione di tale strumento. I Comuni hanno evidenziato, in particolare, una tempistica non compatibile con le esigenze di fornire sostegno immediato alla categoria sociale disagiata intercettata dal decreto. Il monitoraggio consentirà di avviare una valutazione sull'efficacia dei criteri di accesso al fondo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A4.5		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 181.335.575		
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		5. Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Comuni, ex IACP						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Monitoraggio attuazione Programma di recupero e razionalizzazione alloggi ed immobili	Elaborazione dei contenuti delle schede relative ai singoli interventi, inseriti, nello specifico sistema informativo, da parte delle Regioni	N. schede elaborate / N. schede inserite		40%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Verifica dello stato di avanzamento del Programma e valutazioni circa le eventuali criticità riscontrate	Predisposizione relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		60%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo persegue, ai sensi del decreto interministeriale 16 marzo 2015, la finalità di verificare lo stato di attuazione del Programma degli interventi di recupero e razionalizzazione degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei Comuni e degli ex IACP comunque denominati, finanziati con risorse statali. Il Programma è articolato in due linee. La "linea A" comprende interventi di recupero di lieve entità, fino ad un importo di € 15.000,00 per alloggio, per un finanziamento complessivo a carico dello Stato (dal 2014 al 2017) di 67,9 milioni di Euro. La "linea B" comprende interventi di ripristino e manutenzione straordinaria, fino ad un importo di € 50.000,00 per alloggio, per un finanziamento complessivo a carico dello Stato (dal 2014 al 2024) di 440,23 milioni di Euro. Entrambe le linee del programma sono finanziate con le risorse statali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014 n. 80 (c.d. "Piano Casa"). Il monitoraggio persegue lo scopo di verificare l'andamento complessivo della programmazione regionale e la capacità di spesa dei singoli soggetti attuatori anche ai fini delle erogazioni delle quote di finanziamento spettanti alle singole Regioni e di evidenziare, al contempo, eventuali ritardi e criticità attuative che ne impediscano l'avanzamento e la rapida conclusione. Nel corso del 2015 sono state erogate, con riferimento alla "linea A", le quote di finanziamento relative alle annualità 2014 e 2015 mentre, nel 2016, inizierà l'erogazione dei finanziamenti relativi alla "linea B". Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.A5.1	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 2.883.630	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	100%	35%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti		35%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali		30%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2016, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; per l'individuazione di obiettivi di ricaduta sociale e per il monitoraggio degli standard di qualità. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.A5.2		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 2.883.630	
Obiettivo strategico:		5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	100%	30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, attraverso l'attuazione del relativo Piano triennale. Nello specifico, per il 2016, le fasi in cui è articolato l'obiettivo richiedono un particolare approfondimento nell'analisi e nella individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come previsto dalla recente Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nelle aree a maggior rischio relative a gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni, anche tenendo conto delle migliori pratiche già individuate a seguito dell'attuazione dell'obiettivo nel corso del 2015, al fine dell'adozione di ulteriori misure al riguardo. E' prevista una particolare fase finalizzata al coinvolgimento delle strutture coordinate dal centro di responsabilità ed interessate nella realizzazione dell'obiettivo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.A5.3	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 2.883.630	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.B1.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune				Importo € 2.779.342	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi					
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	25%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:							
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre		Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verballi di verifica e prove	N. verballi prodotti/N. richieste di verifica		65%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre		Effettuazione di verifiche e prove tecniche sui materiali rotabili (veicoli ferroviari, locomotive e locomotori, carrozze, carri merci, ecc.)	Verballi di verifica e prove	N. verballi prodotti/N. richieste di verifica		35%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo si propone di dare risposta agli esercenti di pubblici servizi di trasporto per l'attivazione in sicurezza dei sistemi di trasporto ad "impianti fissi". Tali impianti riguardano un complesso rilevante di sistemi di trasporto nel "settore del trasporto urbano" (filovie, tramvie, metropolitane e relativo materiale rotabile, nonché ascensori, tappeti mobili e scale mobili in servizio pubblico), nel "settore degli impianti a fune" (sciovie, seggiovie, funivie funicolari), nel "settore del trasporto ferroviario regionale" sulle reti non interconnesse alla rete nazionale (e relativo materiale rotabile). In tale ambito, il Ministero effettua in fase di apertura all'esercizio: istruttorie per il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza sui progetti; verifiche e prove funzionali su impianti a fune, linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa; prove funzionali ai fini delle immissioni in servizio del materiale rotabile. Inoltre, in fase di esercizio il Ministero effettua verifiche periodiche. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 1.B1.2					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio								Importo € 1.688.401					
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti													
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018							
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada													
		Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso 25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'Interno													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali		Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali		N. controlli programmati ed organizzati con le DGT/N. controlli pianificati con Min.Interno				50%					
2° trimestre								100%							
3° trimestre															
4° trimestre								100%							
1° trimestre		Verifica ed eventuali criticità		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV		SI/NO				50%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre								100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale, il Ministero collabora con il Servizio di Polizia stradale del Ministero dell'interno per la programmazione ed effettuazione dei controlli su strada finalizzati al miglioramento del livello di sicurezza ed a fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto. Le pattuglie miste, costituite dal personale delle due amministrazioni eseguono, con l'ausilio di 27 Centri Mobili di Revisione (CMR), assegnati alle Direzioni Generali Territoriali, dei "controlli integrati", riguardanti: · il controllo tecnico sui veicoli, volto a verificarne l'efficienza tecnica; · il controllo sui conducenti di veicoli industriali, volto a verificarne la regolarità del rapporto di lavoro, il rispetto dei tempi di guida e di riposo e l'uso di alcool o sostanze stupefacenti; · il controllo sulla regolarità della documentazione amministrativa per il rispetto delle regole della concorrenza. Le risorse utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.B1.3		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)				Importo € 7.314.563		
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Sviluppo funzionale degli strumenti di diffusione delle informazioni di traffico del CCISS - Centro di Coordinamento Informazione Sicurezza Stradale						
		Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ANAS, ACI, Autostrade per l'Italia, RAI, Infoblu, AISCAT, Polizia stradale, Arma dei Carabinieri, VIASAT						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Revisione dei contenuti veicolati dal portale e ridefinizione dell'albero di navigazione e dei servizi	Progettazione interfaccia del nuovo portale	SI/NO		35%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		Implementazione di un'istanza di test del nuovo portale	Test del nuovo portale	SI/NO		35%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Proposta di un modello previsionale di traffico a breve termine	Documento di analisi del modello previsionale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Uno dei passi fondamentali per veicolare in maniera efficace le informazioni è "ripensare" l'attuale portale web in modo che lo stesso possa "affiancare" l'utente in un percorso di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza della circolazione. Il progetto descritto si propone di innovare gli attuali servizi di infomobilità erogati dal CCISS al fine di garantire una maggiore flessibilità di utilizzo e l'integrazione delle informazioni sulla mobilità stradale ed è articolato in tre fasi. Le prime due fasi sono finalizzate alla revisione del portale CCISS, con la conclusione dei test di verifica nel quarto trimestre del 2016 e di avvio in esercizio della nuova piattaforma nel corso del 2017. Sulla base dei risultati dell'analisi effettuata nella terza fase dell'obiettivo, che si riferisce alla possibilità di introduzione di un modello previsionale di traffico a breve termine, si valuterà successivamente l'effettiva implementazione di tale modello. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro-obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.B1.4		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)				Importo € 7.314.563		
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		4 - Realizzazione di una campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale.						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Gestione del contratto "per la realizzazione della creatività"	Realizzazione e produzione di tutti gli spot previsti	N. spot realizzati/N. spot previsti	50%	35%		4
2° trimestre	X				100%			4
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Contrattualizzazione delle varie società di concessionarie di pubblicità	Realizzazione e diffusione degli spot secondo quanto programmato nel piano media	N. media coinvolti/N. media previsti		35%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Realizzazione dell'indagine per la verifica della efficacia della campagna di comunicazione in tutte le fasi previste e con la produzione di report intermedi e finali	Trasmettere la relazione finale dell'efficacia della campagna di comunicazione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è quello di realizzare una campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale per sensibilizzare l'utenza su comportamenti e situazioni di circolazione maggiormente a rischio al fine di raggiungere una maggiore consapevolezza della necessità di adottare condotte di guida sicure. I messaggi realizzati verranno veicolati sui vari media a carattere nazionale e locale. E' previsto altresì un monitoraggio sull'efficacia della campagna. La verifica della campagna sarà effettuata attraverso un'indagine statistica (monitoraggio) su un campione statisticamente rilevante, che valuterà, sulla base degli obiettivi di comunicazione definiti, gli effetti da questa prodotti. A tal fine il monitoraggio sarà svolto tramite rilevazioni effettuate prima, durante e dopo la campagna e sarà costruito in relazione agli indicatori di efficacia più idonei allo scopo come, ad esempio, ricordo, comprensione, coinvolgimento, persuasione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro-obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B2.1	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti					
Macro obiettivo di nota integrativa		101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza				Importo € 568.495	
Obiettivo strategico:		2. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza ed impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa					
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre		Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 30 giugno ed al 31 dicembre	N. schede elaborate/N. opere monitorate		70%	
2° trimestre	X				100%		10
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		10
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo si sviluppa attraverso il monitoraggio dello stato di attuazione di dieci rilevanti opere nel settore del trasporto rapido di massa finanziate con risorse pubbliche di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vengono effettuate attività di controllo, di coordinamento ed ispettiva per verificare se l'“eseguito” e la “spesa” siano effettivamente rispondenti ai progetti ed ai quadri economici ammessi a contributo, inoltre viene fornito supporto tecnico amministrativo alle problematiche incontrate dagli Enti attuatori, per la risoluzione delle criticità di volta in volta emerse. Nella tabella allegata sono elencate le 10 opere, con l'indicazione dell'importo dei lavori da realizzare nel corso del 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

Allegato all'obiettivo 3.B2.1

Vigilanza ed impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa

Importi in milioni di euro

n.	OPERE	Importo ammesso a finanziamento	Importo contrattualizzato lavori	Importo produzione stimata al 31/12/15	Produzione stimata nell'anno 2016	Importo totale produzione stimata al 31/12/16	Avanzamento % dei lavori al 31/12/16	Importo produzione stimata 1° semestre 2016	Importo produzione stimata 2° semestre 2016
			(a)	(b)	(c=f+g)	(d=b+c)	(e=d/a)	(f)	(g)
1	VERONA: Rete filoviaria urbana	130,71	115,51	1,00	12,00	13,00	11,30%	4,00	8,00
2	RIMINI: Trasporto Rapido Costiero rimini-Riccione	92,05	79,32	53,00	15,00	68,00	85,00%	7,50	7,50
3	MILANO: Metropolitana linea M4 tratta San Cristoforo - Linate	1850,60	1850,60	265,00	230,00	495,00	26,75%	100,00	130,00
4	TORINO: Metropolitana Lingotto - Bengasi	193,55	126,03	40,00	50,00	90,00	71,41%	20,00	30,00
5	ROMA: Sistema filoviario Eur Fermi - Tor dei Cenci	131,44	111,56	64,63	10,00	74,63	66,90%	5,50	4,50
6	ROMA: Linea C tratta T3 Fori Imperiali - Piazza Venezia	792,00	628,55	163,00	128,00	291,00	46,30%	52,00	76,00
7	NAPOLI: Metropolitana Linea 1 Centro Direzionale - Capodichino	593,10	593,1	25,00	100,00	125,00	21,00%	50,00	50,00
8	PALERMO: Metroferrovia Giachery-Lolli	152,10	104,22	6,00	35,00	41,00	39,34%	15,50	19,50
9	FIRENZE: Sistema tramviario - Linea 2 e 3	291,98	355,29	79,55	158,38	237,92	66,97%	88,78	69,60
10	CIRCUMETNEA: Tratta Nesima - Monte Po	92,80	80,32	0,70	48,66	49,36	61,45%	23,65	25,01
totale		4.320,33							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B3.1		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		109 - <i>Proseguire la vigilanza e la gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali</i>				Importo € 349.796.853		
Obiettivo strategico:		3. Riqualificazione funzionale dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici, all'attrazione di domanda e all'integrazione delle catene logistiche						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. <i>Attività ispettiva straordinaria e mirata di vigilanza sulle Autorità portuali</i>						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</i>						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Autorità portuali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		<i>Attività ispettiva sulle Autorità portuali</i>	<i>Effettuazione ispezioni presso le Autorità Portuali</i>	N. ispezioni effettuate/N. ispezioni programmate		70%		
2° trimestre	X				100%			4
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			3
1° trimestre		<i>Individuazione elementi di criticità</i>	<i>Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV</i>	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso la programmazione ed effettuazione di ispezioni straordinarie e mirate presso le Autorità portuali, con la finalità di stimolare il miglioramento della performance di tali Enti in determinati settori d'attività (es., gestione del demanio, disciplina del lavoro portuale, concessioni terminalistiche, autorizzazioni, servizi) in relazione ai quali il Ministero abbia rilevato specifiche criticità su cui si renda opportuna una verifica più approfondita e diretta, da effettuarsi, quindi, sul campo. Le ispezioni, diversamente da quelle di carattere generale effettuate dai Servizi ispettivi del MEF, avranno pertanto l'obiettivo di focalizzare problematiche particolari, differenti da porto a porto, per potere, inoltre, riferire al Ministro sulle eventuali azioni correttive raccomandate a tali Enti e, in altra sede, sul seguito dato al riguardo da ciascuno di essi. Trattandosi di tematiche diversificate nei vari porti, l'obiettivo potrà trovare applicazione anche nel nuovo contesto previsto dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (di cui concorrerà in tal modo a perseguire gli obiettivi di efficienza), con riferimento a ciascuno degli scali marittimi che potranno essere ricompresi nelle nuove Autorità di Sistema Portuale. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.1		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		174 - <i>Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile</i>					Importo € 90.350.290	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. <i>Proposta di un pacchetto normativo di regimi quadro in relazione a taluni tipi di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 99/03 "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree"</i>						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		<i>Predisposizione di una proposta di pacchetto normativo</i>	<i>Trasmissione al Ministro</i>	SI/NO		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		<i>Redazione di una proposta definitiva del pacchetto normativo</i>	<i>Interlocuzioni con la Commissione Europea per la definizione del pacchetto normativo</i>	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si concretizza nella predisposizione di una bozza di norma primaria (istitutiva) e bozze di decreti (attuativi) di regimi quadro - che dovranno essere notificati alla Commissione UE - per gli aiuti di Stato agli aeroporti (per il funzionamento e per gli investimenti). L'obiettivo ha la finalità di regolare l'esenzione dall'obbligo di notifica individuale, di offrire uno strumento semplificato per accelerare le misure di aiuto finalizzate ad incrementare la mobilità, di decongestionare il traffico nei principali aeroporti e di favorire lo sviluppo regionale. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.2		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL				Importo € 5.648.927.478		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale ed i servizi ferroviari regionali						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione alle Regioni e agli Enti locali di risorse finanziarie per investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N. istanze evase/N. istanze pervenute		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti, per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le istanze definite	N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite		25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO		5%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Un'importante linea di attività del Ministero riguarda il finanziamento delle Regioni e degli enti locali, finalizzato al potenziamento ed all'efficientamento di ferrovie, metropolitane, filovie, linee tramviarie e percorsi meccanizzati. La qualità e la rapidità nella verifica dei requisiti degli enti beneficiari, propedeutica all'erogazione dei finanziamenti, risulta condizione fondamentale per la regolare erogazione dei fondi e la successiva gestione degli stessi, nei tempi programmati, da parte dei soggetti attuatori. L'obiettivo collegato a tale linea di attività ha previsto l'impegno delle strutture interessate nello stimolare gli enti beneficiari alla presentazione delle istanze secondo le modalità stabilite e nei tempi programmati per poter procedere tempestivamente all'erogazione delle somme previste a fronte di ciascun intervento. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.3		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore				Importo € 569.947.819		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI-Rete Ferroviaria Italiana						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA, RFI SpA, BBT S.E., CIG Italia-Austria						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza su RFI	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate/N. opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato all'obiettivo 3.B4.3

Vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI-Rete Ferroviaria Italiana

Importo in milioni di Euro

n.	OPERE	IMPORTO NETTO LAVORI AGGIORNATO	Importo totale produzione al 30/11/2015 (preconsuntivo)	Avanzamento percentuale dei lavori al 30/11/15 (preconsuntivo)	Importo produzione stimata dal 1/12/2015 al 30/11/2016	Importo totale produzione al 30/11/2016	Previsione dell'avanzamento percentuale dei lavori al 30/11/16	Importo produzione dal 1/12/2015 al 31/05/2016 (previsione)	Importo produzione dal 1/6/2016 al 30/11/2016 (previsione)
I periodo								II periodo	
1	0036 - Nodo di Palermo	1.152,3	816,1	71%	49,7	865,8	75%	19,9	29,8
2	0100 - Raddoppio Bari - Taranto	478,6	333,8	70%	26,8	360,6	75%	9,4	17,4
3	0119 - Potenziamento Infrastrutturale Orte - Falconara	329,0	224,5	68%	7,0	231,5	70%	2,8	4,2
4	0240 - Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	642,4	204,3	32%	25,7	230,0	36%	9,0	16,7
5	0260 - Raddoppio Lunghezza-Guidonia	149,7	35,0	23%	0,9	35,9	24%	0,0	0,9
6	0263-Interventi di adeguamento tecnologico e infrastrutturale per l'incremento delle prestazioni e dell'affidabilità della linea Battipaglia-Reggio Calabria	230,0	154,4	67%	49,7	204,2	89%	19,9	29,8
7	0267 - Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	261,0	143,6	55%	41,9	185,6	71%	16,8	25,2
8	0297-Nodo di Falconara (I fase)	240,0	4,7	2%	2,2	6,9	3%	0,0	2,2
9	0325-Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Treviglio-Brescia	2.050,0	1.438,1	70%	206,0	1.644,0	80%	61,8	144,2
10	0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono	938,8	262,9	28%	38,4	301,3	32%	13,4	25,0
11	0343-Linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico dei Giovi	6.200,0	701,0	11%	213,0	914,0	15%	85,2	127,8
	TOTALE	12.671,8	4.318,4	34%	661,4	4.979,8	39%	238,2	423,2

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 3.B4.4	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		205 - <i>Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci</i>					Importo € 2.998.267	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		4. <i>Predisposizione di un testo di decreto legislativo volto ad applicare nuove procedure per l'accesso alla professione di autotrasportatore ed al mercato, con indicazioni delle relative sanzioni.</i>						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Predisposizione dello schema di decreto	Bozza di decreto legislativo	SI/NO	100%	25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Condivisione della bozza di decreto con gli stakeholder interni al Ministero e con i Ministeri dell'Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche Sociali	Bozza di decreto legislativo condivisa	SI/NO		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Elaborazione finale del testo con l'invio al Gabinetto del Ministro.	Schema finale di decreto ed invio al Gabinetto del Ministro	SI/NO		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di predisporre le norme utili per l'applicazione della normativa europea sull'accesso alla professione di autotrasportatore e al mercato (persone e merci), con la predisposizione di un decreto legislativo, in attuazione dell'annuale legge di delegazione europea, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme previste dai regolamenti (CE) n. 1071,1072 e 1073 del 2009. La realizzazione di tale obiettivo comporta una serie di passaggi che di seguito si sintetizzano: 1. predisposizione di uno schema di decreto legislativo per la consultazione con le Associazione di categoria dell'autotrasporto (persone e merci) e con Uffici interni del MIT (CED, Albo degli autotrasportatori.); 2. adeguamento dello schema di decreto legislativo sulla base delle consultazioni di cui al punto 1. per le valutazioni del Ministeri dell'Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche Sociali; 3. elaborazione dello schema finale di decreto legislativo tenuto conto delle valutazioni e delle indicazioni dei soggetti di cui ai punti 1. e 2.; 4. invio dello schema finale al Gabinetto del Ministro per il prosieguo dell'iter di approvazione. Le risorse utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.5		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore				Importo € 569.947.819		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		5. Monitoraggio Contratto di programma con RFI - Rete Ferroviaria Italiana						
		Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	15%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA, RFI SpA						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte investimenti	Elaborazione e verifica livelli di performance sulla realizzazione degli investimenti	N. indicatori verificati/N. indicatori previsti		40%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte servizi	Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete	N. indicatori verificati/N. indicatori previsti		40%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, Rete ferroviaria italiana, e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da due contratti di programma. Il primo contratto di programma è finalizzato a regolare la programmazione degli investimenti di sviluppo infrastrutturale mentre il secondo disciplina le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete. Nell'ambito di ciascun contratto di programma sono previste delle forme di verifica sulle attività pianificate attraverso il controllo di appositi indicatori che si riferiscono a soglie predeterminate al di fuori delle quali è prevista l'applicazione di specifiche penali. L'obiettivo si propone di verificare il rispetto dei vincoli contrattuali attraverso il monitoraggio degli indicatori individuati nei contratti di programma. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.6		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti				Importo € 143.157.638		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		6. Predisposizione di Regolamenti volti ad applicare le misure incentivanti - denominate "Marebonus" e "Ferrobonus" - a favore del settore del trasporto nell'ottica di sviluppo della mobilità sostenibile						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	15%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione Europea						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Predisposizione degli schemi di Regolamento	Schemi di decreti ministeriali	SI/NO		75%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Elaborazione di una relazione finale per la rendicontazione agli stakeholder ed ai soggetti esterni delle attività poste in essere e lo sviluppo dei progetti	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di assicurare un completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale attraverso l'attuazione di progetti intesi a migliorare i profili qualitativi della catena intermodale e decongestionare la rete viaria, consentendo l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci ed il consolidamento dei collegamenti esistenti. Gli interventi sono altresì previsti per favorire la creazione e lo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo ed in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è prevista la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di tali progetti, denominati "Marebonus" e "Ferrobonus". Con l'emanazione dei regolamenti si definiscono le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi, la commisurazione dei contributi e l'individuazione dei beneficiari, alla luce dei vincoli dell'ordinamento comunitario. Sono stati stanziati fondi per il prossimo triennio e per il 2016 sono pari a 45,4 milioni di euro e 20 milioni di euro destinati rispettivamente al Marebonus ed al Ferrobonus. Le risorse utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.7		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL				Importo € 5.648.927.478		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		7. Attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, volte allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di "ciclovie" e "cammini" (itinerari turistici a piedi)						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	15%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Predisposizione degli schemi di decreti per la individuazione dei progetti e degli interventi	Schemi di decreti ministeriali	N. schemi di decreti predisposti/N. schemi di decreti da predisporre		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Condivisione degli schemi di decreti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per la individuazione dei progetti e degli interventi a carattere "turistico"	Schemi di decreti ministeriali condivisi	N. schemi di decreti condivisi / N. schemi di decreti da condividere		30%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		Elaborazione di una relazione finale per la rendicontazione agli stakeholder ed ai soggetti esterni delle attività poste in essere e lo sviluppo dei progetti	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di progettare e realizzare un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole), Venezia-Torino (Ciclovie VENTO), Caposele (AV)-Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Per la realizzazione di tali interventi è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. L'obiettivo comprende, inoltre, la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini" per i quali è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le risorse utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.8		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL				Importo € 5.648.927.478		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		8. Attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, relativo al fondo finalizzato al rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	15%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicolari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N. istanze evase/N. istanze pervenute		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Erogazione delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicolari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale	Predisporre i provvedimenti di impegno e pagamento per tutte le istanze definite	N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO		5%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo riguarda l'impegno e l'erogazione dei contributi destinati al rinnovo dei parchi veicolari per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale al fine di migliorare il sistema dei trasporti nazionali e creare le condizioni per migliorare la mobilità sostenibile. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.B5.1	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza					Importo € 11.247.929	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali		25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N. schede pervenute/ N. servizi censiti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2016, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; per l'individuazione di obiettivi di ricaduta sociale; per il monitoraggio degli standard di qualità ed completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013.								
Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.B5.2		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza				Importo € 11.247.929		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e operazioni tecniche della motorizzazione	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e operazioni tecniche della motorizzazione	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	100%	25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre	X	Trasmettere al RPC i dati relativi ai casi di corruzione esaminati o conclusi dall'ufficio disciplina nel periodo compilando la tabella allegata	Trasmettere trimestralmente la tabella con le informazioni ivi richieste	N. tabelle trasmesse/N. tabelle da trasmettere	25%	25%		4
2° trimestre	X				50%			4
3° trimestre	X				75%			4
4° trimestre	X				100%			4
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, attraverso l'attuazione del relativo Piano triennale. Nello specifico, per il 2016, le fasi in cui è articolato l'obiettivo richiedono un particolare approfondimento nell'analisi e nella individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come previsto dalla recente Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nelle aree a maggior rischio relative ai contratti pubblici ed alle operazioni tecniche della motorizzazione, anche tenendo conto delle migliori pratiche già individuate a seguito dell'attuazione dell'obiettivo nel corso del 2015, al fine dell'adozione di ulteriori misure al riguardo. E' prevista una particolare fase finalizzata al coinvolgimento delle strutture coordinate dal centro di responsabilità ed interessate nella realizzazione dell'obiettivo. Un aspetto rilevante è l'incidenza dei casi di corruzione nell'amministrazione, nell'accezione di cui alla citata Determinazione ANAC. Viene così avviata una sistematica raccolta ed elaborazione delle informazioni relativamente agli eventi corruttivi rilevati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato all'obiettivo 4.B5.2

Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Tabella dei casi di corruzione rilevati

TRIMESTRE

Descrizione evento	Data contestazione	CDR	Ufficio	Area/attività	Personale coinvolto		ESITO	Data esito
					Aree	Dirigenti		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.B5.3	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza					Importo € 11.247.929	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.B5.4	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero					
Macro obiettivo di nota integrativa		85 - <i>Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti</i>				Importo € 200.832.434	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		4. <i>Implementazione delle funzioni di autenticazione forte degli accessi al SIDT (Sistema Informativo Dipartimento Trasporti)</i>					
		Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	25%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</i>					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:							
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore Valore denominatore
1° trimestre		<i>Progettazione e implementazione degli sviluppi sw necessari per l'introduzione delle funzioni di autenticazione forte degli utenti interni del Sistema Informativo</i>	<i>Progettazione ed implementazione del software</i>	SI/NO		30%	
2° trimestre							
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre							
1° trimestre		<i>Approvvigionamento e distribuzione agli utenti interni degli strumenti di distribuzione di OTP (One Time Password)</i>	<i>Distribuzione agli utenti dei dispositivi Token</i>	SI/NO		20%	
2° trimestre							
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre							
1° trimestre		<i>Avvio in esercizio delle funzioni di autenticazione forte degli utenti interni</i>	<i>Esercizio dei sistemi</i>	SI/NO		50%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
Il progetto intende innalzare il livello di sicurezza degli accessi al Sistema Informativo del Dipartimento Trasporti, utilizzato da tutti gli operatori per l'erogazione dei servizi della motorizzazione. Il Sistema infatti, costituisce il punto di accesso unico degli operatori a tutti i servizi che vengono erogati dagli uffici della motorizzazione. L'attività si rende più che mai utile ed opportuna stante il fatto che l'accesso all'Archivio Nazionale Veicoli e all'Anagrafe Nazionale Conducenti è ormai definitivamente migrato sul web. La "securizzazione", ovvero rendere più sicuri gli accessi con modalità di "strong authentication" è tappa complementare ed essenziale del percorso avviato, negli anni scorsi, per garantire la sicurezza e l'integrità dei data base gestiti dagli uffici della motorizzazione. Ciò garantisce inoltre l'attribuzione, opponibile verso terzi, della responsabilità delle attività condotte sui data base stessi. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.C1.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		242 - Miglioramento della sicurezza pubblica e privata				Importo € 261.594	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza pubblica e privata					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		1. Redazione di una proposta di aggiornamento del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" di cui al DPR 380/01 in materia di titoli abilitativi, sicurezza nelle costruzioni e normativa tecnica					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:							
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo consiste nel redigere un documento che raccoglie organicamente proposte di emendamenti atte ad integrare il DPR 380/01 con altre norme sopravvenute, tra le quali le norme edilizie relative ai titoli abilitativi, le norme tecniche sulle costruzioni, comprese quelle scolastiche, le norme in materia sismica semplificando l'applicazione delle norme stesse. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.C2.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		240 - Miglioramento della qualità delle costruzioni				Importo € 261.594	
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento della qualità delle costruzioni					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione di valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:							
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre	X	Individuazione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo si propone di redigere un documento che individui gli ambiti, le modalità e le procedure necessarie alla determinazione dei criteri per la progettazione e ristrutturazione delle costruzioni e delle infrastrutture ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, come lavoro propedeutico all'attuazione della "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" n. 447 del 26/10/1995. Gli stakeholder coinvolti sono: CNI, CNA, produttori del settore tramite le Associazioni di categoria. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.C3.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		241 - Miglioramento della qualità della progettazione delle opere				Importo € 261.594	
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento della qualità della progettazione delle opere					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		1. Individuazione dei criteri metodologici a supporto delle scelte progettuali mirate all'ottimizzazione della qualità e della manutenzione programmata delle opere					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:							
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo consiste nella redazione di linee guida mirate ad individuare i criteri per l'ottimizzazione della qualità delle opere infrastrutturali. Gli stakeholder coinvolti sono: CNI, CNA, Stazioni appaltanti ed Enti Locali. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.C4.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		239 - Pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni				Importo € 261.597	
Obiettivo strategico:		4. Pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni					
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018		
Obiettivo operativo:		1. Redazione di una bozza di revisione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:							
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo mira ad elaborare un documento tecnico concernente la pericolosità sismica e i criteri generali di classificazione del territorio nazionale, propedeutico all'attuazione dell'art. 83 del DPR 380/01. Gli stakeholder coinvolti sono: Protezione civile ed Enti Locali. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.C5.1	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					Importo € 261.597	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali		25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N. schede pervenute/ N. servizi censiti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2016, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; per l'individuazione di obiettivi di ricaduta sociale; per il monitoraggio degli standard di qualità ed il completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.C5.2		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità				Importo € 261.597		
Obiettivo strategico:		5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e rilascio pareri ed autorizzazioni	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni e rilascio pareri ed autorizzazioni	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	100%	30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, attraverso l'attuazione del relativo Piano triennale. Nello specifico, per il 2016, le fasi in cui è articolato l'obiettivo richiedono un particolare approfondimento nell'analisi e nella individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come previsto dalla recente Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nelle aree a maggior rischio relative ai contratti pubblici ed al rilascio pareri ed autorizzazioni, anche tenendo conto delle migliori pratiche già individuate a seguito dell'attuazione dell'obiettivo nel corso del 2015, al fine dell'adozione di ulteriori misure al riguardo. E' prevista una particolare fase finalizzata al coinvolgimento delle strutture coordinate dal centro di responsabilità ed interessate nella realizzazione dell'obiettivo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.C5.3	
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero							
Macro obiettivo di nota integrativa	162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						Importo € 261.597	
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.							
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018				
Obiettivo operativo:	3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	C - Consiglio superiore dei lavori pubblici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV							
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 1.D1.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 438.759.587					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018							
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR (ricerca, soccorso e assistenza in mare)													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 50%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative		Effettuare n° 4900 esercitazioni addestrative, nell'anno		N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare		23%		12%				4.900	
2° trimestre	X							48%				4.900			
3° trimestre	X							73%				4.900			
4° trimestre	X							100%				4.900			
1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutenitiva degli stessi, al fine di assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in ogni possibile evento SAR		Ottenere, nell'anno, una media di 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi		N. giorni di disponibilità / 287		21%		57%				287	
2° trimestre	X							45%				287			
3° trimestre	X							72%				287			
4° trimestre	X							100%				287			
1° trimestre	X	Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (Italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in mare		garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi		N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi		100%		19%					
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre	X	Servizio di allarme H24, della Componente aerea ad ala fissa (linea ATR 42 MP) e ad ala rotante (linea AB 412 CP e linea AW 139) per assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in caso di eventi di salvaguardia della vita umana in mare		Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.		N. giorni disponibilità / 330		23%		12%				330	
2° trimestre	X							50%				330			
3° trimestre	X							77%				330			
4° trimestre	X							100%				330			
Piano di azione															
L'obiettivo si riferisce all'attività di salvaguardia della vita umana in mare, denominata a livello internazionale SAR (Search and rescue ossia ricerca e soccorso), svolta dalla componente aeronavale e terrestre del corpo delle Capitanerie di porto, denominata Guardia Costiera, per assicurare giornalmente (h24), con il personale delle sale operative periferiche e della Centrale operativa del Comando Generale, appositamente specializzato ed addestrato, il soccorso e l'assistenza in mare alle persone in pericolo. Anche in caso di disastri naturali (dovuti ad incendi, alluvioni ecc.) che si verificano lungo le coste, il Dipartimento della protezione civile utilizza uomini e mezzi della Guardia costiera per concorrere ai soccorsi necessari a dare assistenza alle persone coinvolte. Tale assistenza è garantita, altresì, negli interventi di vigilanza e contrasto all'immigrazione clandestina via mare dove, ai sensi del D.L. 14 luglio 2003, il personale delle Capitanerie di porto è chiamato a svolgere l'attività di coordinamento e gestione delle operazioni di soccorso che si attivano in connessione agli eventi in questione. Per assicurare tutti i suddetti interventi è prioritario mantenere in efficienza i mezzi navali, aerei e terrestri in dotazione al Corpo, attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutenitiva degli stessi. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 1.D1.2	
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 438.759.587		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio	2016			Anno completamento	2018				
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security									
		Trimestre inizio	1			Trimestre completamento	4		Peso	23%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre	X	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety		Eseguire, nell'anno, 26.750 verifiche		N. verifiche eseguite / N. verifiche da eseguire	21%	35%		26.750	
2° trimestre	X						44%			26.750	
3° trimestre	X						72%			26.750	
4° trimestre	X						100%			26.750	
1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security		Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"		N. navi visitate / N. navi approdate	95%	35%			
2° trimestre	X						95%				
3° trimestre	X						95%				
4° trimestre	X						95%				
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security		Eseguire, nell'anno, 35.300 interventi		N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire	19%	20%		35.300	
2° trimestre	X						41%			35.300	
3° trimestre	X						68%			35.300	
4° trimestre	X						100%			35.300	
1° trimestre	X	Formazione specialistica di tutto il personale da impiegare nelle attività preordinate al perseguimento dell' obiettivo strategico: addetti al settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); addetti alla componente operativa della Guardia Costiera (SAR); addetti al monitoraggio del traffico marittimo (operatori VTS, supervisori VTS, responsabili di centro VTS, operatori VTMS).		Specializzazione di n. 839 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo		N. militari specializzati / N. militari da specializzare	25%	10%		839	
2° trimestre	X						50%			839	
3° trimestre	X						75%			839	
4° trimestre	X						100%			839	
Piano di azione											
L'obiettivo è attuato attraverso la complessa attività ispettiva a bordo delle navi (sia italiane che estere) ed ai loro documenti, in materia di sicurezza della navigazione, svolta dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente abilitato (qualificato Ispettore flag, MLC e Port State Control), per assicurare il rispetto della vasta normativa nazionale, comunitaria ed internazionale vigente in materia, che fissa gli standard qualitativi e strutturali da possedere per la "maritime safety" e per le condizioni di lavoro a bordo. Inoltre, si attua mediante l'intervento del personale militare del Corpo, appositamente abilitato, che, conformemente alle vigenti prescrizioni in ordine alla sicurezza da minacce terroristiche dei luoghi in cui avviene l'interfaccia nave/porto e delle navi stesse (denominate rispettivamente port facilities security e ship security), è chiamato alla verifica e ai controlli nelle citate aree individuate come critiche e a bordo sia delle navi straniere che attraccano nei porti nazionali, sia del naviglio nazionale in Italia e all'estero. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 1.D1.3					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 438.759.587					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018							
Obiettivo operativo:		3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 12%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Operatività dei centri VTS in FOC (full operational capability) o in LOC (limited operational capability)		Assicurare, nel trimestre, il 100% di giorni di operatività LOC/FOC dei centri VTS		N. giorni di operatività / N. giorni del trimestre		100%	40%			91			
2° trimestre	X							100%						91	
3° trimestre	X							100%						92	
4° trimestre	X							100%						92	
1° trimestre	X	Disponibilità della rete AIS nazionale e del server SSN nazionale		Assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete		N. ore di disponibilità / N. ore del trimestre		99,8%	35%			2.184			
2° trimestre	X							99,8%						2.184	
3° trimestre	X							99,8%						2.208	
4° trimestre	X							99,8%						2.208	
1° trimestre	X	Attuazione della seconda tranches di cui al contratto Rep. n. 3157/2005 e successivi atti aggiuntivi, per la gestione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e delle emergenze in mare		Realizzazione di cinque nuovi siti VTS		N. siti realizzati / N. siti da realizzare		20%	15%			5			
2° trimestre	X							60%						5	
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%						5	
1° trimestre		Adeguamento ai nuovi standard tecnologici dei sistemi VTS realizzati nell'ambito del contratto Rep. n. 101/1999 (prima tranche)		Adeguamento alla fase 2 di tre siti VTS realizzati nella fase 1		N. siti adeguati / N. siti da adeguare			10%			3			
2° trimestre	X							33%							
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%						3	
Piano di azione															
L'obiettivo si attua mediante specifica attività del Corpo delle Capitanerie di porto che ha la responsabilità di effettuare, con proprio personale appositamente specializzato, il monitoraggio del traffico marittimo del naviglio che transita/sosta nelle acque/porti di giurisdizione, ai fini della sicurezza e per una migliore risposta in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine Il Corpo ha e sta realizzando, sviluppando, gestendo alcuni sistemi di comunicazione e di monitoraggio del traffico marittimo (VTMIS - vessel traffic management information system) quali: VTS; LRIT (long range identification and tracking); SSN (safe sea net); AIS (automatic identification sistem); ARES (automazione ricerca e soccorso) ecc., finalizzati a garantire, in generale, la salvaguardia della vita umana in mare. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 1.D1.4							
Priorità politica:		1. Sicurezza															
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 438.759.587							
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo															
		Anno inizio		2016				Anno completamento		2018							
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo e le organizzazioni internazionali															
		Trimestre inizio		1				Trimestre completamento		4							
								Peso		10%							
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto															
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																	
Programma d'azione: fasi																	
Periodo				Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		X		Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo verso l'EMSA		Assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete		N. ore di disponibilità / N. ore del trimestre		99,8%		45%				2.184	
2° trimestre		X								99,8%				2.184			
3° trimestre		X								99,8%				2.208			
4° trimestre		X								99,8%				2.208			
1° trimestre		X		Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)		Gestire, nel trimestre, il 100% di informazioni		N. informazioni gestite / N. informazioni pervenute		100%		25%					
2° trimestre		X								100%							
3° trimestre		X								100%							
4° trimestre		X								100%							
1° trimestre				Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei seguenti contesti internazionali: 1) organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale "Squalo"; 2) partecipazione alla periodica esercitazione prevista dal Ramoge Plan; 3) partecipazione ai lavori previsti dal SARMEDOCC; 4) partecipazione ai lavori del Sottocomitato N.C.S.R. dell'IMO.		Garantire le iniziative e gli apporti di collaborazione nei 4 contesti internazionali descritti		N. partecipazioni garantite / N. partecipazioni previste				30%					
2° trimestre																	
3° trimestre																	
4° trimestre		X								100%				4			
Piano di azione																	
L'obiettivo evidenzia il ruolo centrale che il Corpo delle capitanerie di porto sta viepiù consolidando nel Mediterraneo in materia di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare. La sicurezza del traffico marittimo, in particolare, non può prescindere dal monitoraggio del traffico stesso, attraverso anche la rete AIS del Mediterraneo. Realizzata dal Corpo sotto l'egida dell'E.M.S.A. ed inaugurata dal Signor Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della Giornata Europea del mare (18-20 maggio 2009), la rete consente di scambiare fondamentali dati AIS (tracce di unità mercantili soggette a SOLAS e di pescherecci superiori) tra i Paesi coinvolti e la stessa E.M.S.A.. Nel dettaglio, sono coinvolti, oltre all'Italia, la Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Malta, Portogallo (Madeira e Azzorre incluse), Romania, Slovenia, Spagna (Canarie incluse) ed EMSA con la quale il Comando generale ha sottoscritto, nel febbraio 2010, un apposito "Service level agreement" per la gestione tecnica della rete AIS del Mediterraneo. Cooperare significa, altresì, partecipare ai previsti tavoli di lavoro e riunioni preparatorie delle periodiche esercitazioni internazionali realizzate in attuazione di specifici accordi tecnici come il RamogePol Plan, finalizzato ad efficientare gli interventi in caso di inquinamento di spazi di mare compresi nell'area di interesse dell'accordo, o il SAR Mediterraneo Occidentale (SAMERDOCC), tra le cui esercitazioni di soccorso ad aeromobile incidentato in mare, vi è quella internazionale denominata SQUALO. Nell'ambito del sottocomitato N.C.S.R. (Navigation, Communications and Search and Rescue) dell'International Maritime Organization, inoltre, occorre partecipare ai vari gruppi di lavoro operanti sulle tematiche concernenti la ricerca ed il soccorso in mare, i sistemi di comunicazione e di monitoraggio, gli schemi di separazione del traffico e rotte raccomandate, i sistemi di reportazione navale, la cartografia elettronica e lo sviluppo della I - NAVIGATION. Il tutto per garantire, nel contesto internazionale, la salvaguardia della vita umana in mare. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.																	

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D1.5		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 438.759.587		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		5. Gestione del settore concernente il personale marittimo						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	5%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; Ministero dell'Istruzione; Ministero della Salute						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute	N. procedure espletate / N. richieste pervenute		45%		
2° trimestre	X				50%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				50%			
1° trimestre		Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	Ispezionare, in ogni semestre, almeno un terzo dei centri autorizzati	N. centri ispezionati / N. centri autorizzati		55%		
2° trimestre	X				33%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				33%			
Piano di azione								
L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la rispondenza degli attuali corsi di formazione del personale marittimo alla regolamentazione vigente, attraverso il riconoscimento dei Centri di formazione - che devono ottenere l'autorizzazione ad espletare l'attività -, nonché mediante il controllo periodico sulle attività dagli stessi espletate, con particolare riferimento ai programmi formativi seguiti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.D2.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse					Importo € 303.066.934	
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Polizia marittima a tutela del demanio marittimo e degli utenti del mare						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	48%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali	Eseguire, nell'anno, 139.000 ispezioni	N. ispezioni eseguite / N. ispezioni da eseguire	15%	31%		139.000
2° trimestre	X				42%			139.000
3° trimestre	X				79%			139.000
4° trimestre	X				100%			139.000
1° trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti	Eseguire, nell'anno, 113.200 controlli	N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire	21%	5%		113.200
2° trimestre	X				45%			113.200
3° trimestre	X				74%			113.200
4° trimestre	X				100%			113.200
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	Effettuare, nell'anno, 118.700 interventi	N. interventi effettuati / N. interventi da effettuare		25%		
2° trimestre	X				28%			118.700
3° trimestre	X				93%			118.700
4° trimestre	X				100%			118.700
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantirne il regolare svolgimento	Eseguire, nell'anno, 119.400 controlli	N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare	9%	39%		119.400
2° trimestre	X				38%			119.400
3° trimestre	X				86%			119.400
4° trimestre	X				100%			119.400
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso la vigilanza che il Corpo delle Capitanerie di Porto effettua lungo tutto il litorale marittimo, per prevenire fenomeni di abusivismo demaniale e reprimere quelli perpetrati, nonché per verificare la corretta osservanza delle clausole previste nelle concessioni demaniali marittime. In ambito portuale il personale militare del Corpo svolge attività di polizia, per controllare gli accessi al porto stesso ed anche per verificare il rispetto della normativa sulla circolazione stradale. Per ciò che riguarda la vigilanza sulla navigazione da diporto, vengono effettuate ispezioni alle unità da diporto, al fine di verificare la prevista documentazione di bordo e le dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa di settore. Inoltre si eseguono verifiche sull'attività diportistica in genere, con particolare riguardo al possesso ed alla validità dei titoli/abilitazioni previsti per la conduzione delle unità stesse, nonché alla locazione/noleggio e al rispetto delle specifiche Ordinanze. Inoltre, per tutelare, specialmente durante la stagione estiva, i bagnanti e l'utenza del mare in generale, si eseguono controlli e ispezioni in mare e lungo le coste, nel contesto della più ampia attività di polizia marittima. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 1.D2.2					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse							Importo € 303.066.934						
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse													
		Anno inizio		2016				Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		2. Salvaguardia dell'ambiente marino, delle sue risorse e del patrimonio archeologico sommerso													
		Trimestre inizio		1				Trimestre completamento		4		Peso		52%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura) - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione			Risultato atteso			Indicatore		Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore		
1° trimestre	X	Controlli per la lotta all'inquinamento e la tutela dell'ambiente marino, anche mediante operazioni di TLRV della componente aerea della Guardia costiera e campionamento di acque con analisi chimico-biologica attraverso la strumentazione di bordo dei Laboratori Ambientali Mobili del Corpo			Effettuare, nell'anno, 126.300 controlli			N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare		19%	41%		126.300		
2° trimestre	X									46%			126.300		
3° trimestre	X									77%			126.300		
4° trimestre	X									100%			126.300		
1° trimestre	X	Missioni aeronavali per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 209/2011, nonché missioni aeronavali per la tutela dei siti archeologici sommersi			Eseguire, nell'anno, 7.100 missioni			N. missioni eseguite / N. missioni da eseguire		14%	10%		7.100		
2° trimestre	X									32%			7.100		
3° trimestre	X									58%			7.100		
4° trimestre	X									100%			7.100		
1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca			Effettuare, nell'anno, 152.200 controlli			N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare		22%	46%		152.200		
2° trimestre	X									48%			152.200		
3° trimestre	X									73%			152.200		
4° trimestre	X									100%			152.200		
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub			Specializzazione di n. 128 militari da utilizzare nelle attività preordinate all'obiettivo operativo in questione			N. militari specializzati / N. militari da specializzare		9%	3%		128		
2° trimestre	X									45%			128		
3° trimestre	X									62%			128		
4° trimestre	X									100%			128		
Piano di azione															
L'obiettivo, attraverso la realizzazione delle sue fasi, propone interventi a tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse. Al Corpo delle Capitanerie di porto, infatti, è affidata l'attività di sorveglianza del mare e delle coste, per la lotta agli inquinamenti marini e per la tutela delle aree marine protette, che viene regolarmente svolta con personale appositamente specializzato, anche attraverso il monitoraggio, il telerilevamento (TLRV) da parte della componente aerea ed il campionamento delle acque, soprattutto nelle zone di mare vincolate, con analisi da parte dei laboratori ambientali mobili (LAM). Per gli aspetti di protezione del patrimonio archeologico e storico sommerso, inoltre, specifici nuclei subacquei, istituiti presso talune Capitanerie di porto, con personale militare altamente ed appropriatamente specializzato, intervengono lungo tutto il territorio costiero per la salvaguardia di tali ricchezze, anche in attuazione di specifiche convenzioni con le competenti Sovrintendenze ai beni culturali. La normativa in materia di pesca marittima prevede, tra l'altro, l'avvalimento del Corpo delle Capitanerie di porto, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'attività di vigilanza e controllo sulla filiera di pesca, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia delle specie protette e di quelle soggette ad un piano pluriennale di ricostituzione, nonché per la lotta alle frodi alimentari. Allo scopo, una parte del personale militare viene annualmente specializzata assumendo la qualifica di "Ispettore pesca". Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 3.D3.1	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 438.759.587		
Obiettivo strategico:		3. Efficientamento dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici marittimi									
		Anno inizio	2016		Anno completamento	2018					
Obiettivo operativo:		1. Semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi e ottimizzazione del sistema VTMS									
		Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	50%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Agenzia delle Dogane (relativamente all'ultima fase)									
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre		Semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi nei/dai porti nazionali		Estensione dell'interfaccia PMIS ad ulteriori 6 porti "comprehensive" per un totale di 39 porti		N. porti attivati / N. porti da attivare		47%			
2° trimestre	X						50%			6	
3° trimestre											
4° trimestre	X						100%			6	
1° trimestre		Avviare la nuova piattaforma web NSW (new single window) sulla base del prototipo "ARGES"		Stipula dell'apposito contratto		SI/NO		10%			
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X						100%				
1° trimestre	X	Ottimizzazione del sistema di monitoraggio ed informazione del traffico navale (VTMS)		Integrazione delle tracce LRIT long range identification system) ricevute dall'European LRIT Data Center, nel sistema Pelagus		N. informazioni integrate / N. informazioni ricevute	100%	28%			
2° trimestre	X						100%				
3° trimestre	X						100%				
4° trimestre	X						100%				
1° trimestre	X	Monitoraggio delle navi per le quali è stata richiesta ed attivata, dal competente Ufficio delle dogane, la procedura di Pre-Clearing		Facilitare lo sdoganamento anticipato delle merci al fine di ridurre e, in molti casi, eliminare i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco		N. procedure di pre-clearing richieste / N. navi in pre-clearing monitorate	95%	15%			
2° trimestre	X						95%				
3° trimestre	X						95%				
4° trimestre	X						95%				
Piano di azione											
L'obiettivo propone, attraverso la realizzazione delle sue fasi, il completamento e l'ottimizzazione del sistema di monitoraggio ed informazione del traffico navale (VTMS), nonché la semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi nei porti nazionali, mediante il completamento e l'estensione dell' interfaccia unica nazionale – PMIS-NSW (cfr direttiva 2010/65/UE) e la razionalizzazione delle pertinenti norme e standardizzazione delle connesse procedure, anche al fine di contribuire a facilitare il ciclo logistico nazionale. L'obiettivo è finalizzato anche alla facilitazione dello sdoganamento delle merci in mare, attraverso il monitoraggio delle navi per le quali è stata richiesta ed attivata la procedura di Pre-Clearing. Tutto ciò, in linea sia con le aspettative dell'utenza di settore (stakeholder) miranti a sinergie positive che favoriscano la sburocratizzazione e la velocizzazione delle incombenze amministrative, sia con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, per migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, per agevolare la crescita dei traffici delle merci e dei passeggeri e per la promozione dell'intermodalità nel traffico merci. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.D3.2		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 438.759.587		
Obiettivo strategico:		3. Efficientamento dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici marittimi						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Reperimento di spazi potenzialmente utili per l'operatività dei porti						
		Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - D.G. per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Ricognizione delle aree demaniali marittime in uso e/o in temporanea consegna, ex art. 34 C.N., ad altre amministrazioni, per l'individuazione di spazi non effettivamente utilizzati da destinare alle attività portuali	individuare aree non effettivamente utilizzate ed utili per l'attività dei porti	N. ricognizioni eseguite / N. aree in uso (o consegna)		100%		
2° trimestre	X				15%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				50%			
Piano di azione								
L'obiettivo, parallelamente alle finalità sottese all'art. 7, comma 9-septiesdecies, della legge 6 agosto 2015, n. 125, propone il reperimento di spazi potenzialmente utili per l'operatività dei porti, attraverso la ricognizione delle aree demaniali marittime in uso e/o in temporanea consegna, ex art.34 del codice della navigazione, ad altre amministrazioni, ridestinando all'uso diretto, funzionale alla portualità ed alla logistica, le aree di che trattasi non effettivamente utilizzate. Per l'annualità 2016, la ricognizione dovrà interessare il 50% delle aree demaniali marittime in uso/consegna. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016										Scheda 4.D4.1					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 438.759.587					
Obiettivo strategico:		4. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi													
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018							
Obiettivo operativo:		1. Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al naviglio mercantile e da pesca di bandiera nazionale													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 30%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Assicurare che tutti gli uffici marittimi preposti effettuino le ispezioni ed il rilascio dei certificati in forma standardizzata		Tutti gli uffici operano secondo gli standard		N. uffici standardizzati / N. totale uffici		25%		40%					
2° trimestre	X							50%							
3° trimestre	X							75%							
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre	X	Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al termine delle ispezioni		Tutti i certificati sono immediatamente rilasciati al termine delle ispezioni		N. certificati rilasciati immediatamente / N. ispezioni effettuate		100%		60%					
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
Gli Uffici marittimi effettuano specifica attività ispettiva a bordo delle navi allo scopo di poter rilasciare la certificazione obbligatoria in materia di sicurezza. L'obiettivo si propone due finalità distinte, entrambe volte all'ottimizzazione del servizio reso all'utenza ed all'ammodernamento del Ministero. La prima fase prevede che le attività ispettive ed il rilascio della documentazione avvengano, in tutti gli uffici marittimi preposti, secondo le procedure standard fissate dal Comando Generale. La seconda fase prevede che tutte le certificazioni siano rilasciate, senza attesa, immediatamente dopo la conclusione dell'ispezione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.D4.2	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 438.759.587	
Obiettivo strategico:		4. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Popolamento della banca dati naviglio						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dei dati concernenti il naviglio nazionale sulla relativa banca dati	Completo popolamento della banca dati naviglio	SI/NO	100%	30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Attività di validazione delle informazioni inserite nella banca dati naviglio da parte dei Conservatori del Repertorio degli Atti	Validazione del 70% dei dati inseriti	N. dati validati / N. dati inseriti		70%		
2° trimestre	X				10%			
3° trimestre	X				30%			
4° trimestre	X				70%			
Piano di azione								
L'obiettivo propone, attraverso la realizzazione delle due fasi di popolamento del database e di validazione delle informazioni inserite e concernenti il naviglio nazionale, il completamento della Banca Dati del Naviglio (ad eccezione di quello da diporto), per la digitalizzazione dei Registri previsti dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali detenuti dagli Uffici Marittimi autorizzati, in qualità di conservatori del Repertorio degli Atti. Ciò, in linea con i prioritari impegni riformatori e di ammodernamento del Dicastero di cui all'Atto di indirizzo del Sig. Ministro. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.D4.3	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 438.759.587	
Obiettivo strategico:		4. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		3. Continuità operativa per i servizi informatici del Corpo						
		Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	45%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di un sistema di continuità operativa e disaster recovery del Corpo, per assicurare la continuità operativa dei propri sistemi informatici necessari a garantire la dematerializzazione dei servizi	conclusione dei primi due step concernenti l'acquisizione del parere dell'agenzia per l'Italia digitale (AGID) e la produzione della specifica tecnica per la gara di progettazione	N. step ultimati / N. step da concludere		25%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				50%			2
4° trimestre	X				100%			2
1° trimestre		Ammodernamento delle postazioni informatiche di lavoro (parco macchine), presso tutti i Comandi del Corpo	sostituzione del 45% del parco macchine maggiormente vetuste (anteriore al 2006)	N. postazioni sostituite / N. postazioni da sostituire		75%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				45%			
Piano di azione								
Per favorire la standardizzazione delle procedure, nell'ambito degli impegni riformatori del Ministero, occorre predisporre ed attuare un piano di ammodernamento dei sistemi e delle attrezzature informatiche che possa garantire l'efficienza e la velocizzazione dei procedimenti facenti capo al Corpo. L'obiettivo si prefigge, pertanto, due distinti risultati: 1. l'avvio delle procedure per la realizzazione di un sistema di continuità Operativa ICT. Il progetto, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010), si sviluppa, per la prima annualità, nell'acquisizione del parere ai sensi del comma 4, dell'art. 50-bis del CAD e nella predisposizione della documentazione tecnica necessaria per bandire un concorso di progettazione (ex art. 99 del D.L.vo 163/2006) con cui individuare un contrante al quale affidare la progettazione preliminare (nonché quella definitiva ed esecutiva) della soluzione sopra descritta; 2. l'aggiornamento e la standardizzazione delle postazioni informatiche, presso tutti i Comandi territoriali, al fine di poter garantire l'efficacia del sistema e la capacità di trattamento dei dati. Per l'anno 2016 è fissata la sostituzione delle attrezzature più vetuste che risultano essere il 45% di tutto il "parco macchine" da sostituire. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.D5.1	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 438.759.587	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali		25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N. schede pervenute/ N. servizi censiti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2016, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; per l'individuazione di obiettivi di ricaduta sociale; per il monitoraggio degli standard di qualità ed completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.D5.2		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 438.759.587		
Obiettivo strategico:		5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, abilitazioni e titoli professionali marittimi	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: contratti pubblici di lavori, servizi, abilitazioni e titoli professionali marittimi	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	100%	30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di proseguire nelle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione, attraverso l'attuazione del relativo Piano triennale. Nello specifico, per il 2016, le fasi in cui è articolato l'obiettivo richiedono un particolare approfondimento nell'analisi e nella individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, come previsto dalla recente Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, nelle aree a maggior rischio relative ai contratti pubblici, alle abilitazioni ed al rilascio dei titoli professionali marittimi, anche tenendo conto delle migliori pratiche già individuate a seguito dell'attuazione dell'obiettivo nel corso del 2015, al fine dell'adozione di ulteriori misure al riguardo. E' prevista una particolare fase finalizzata al coinvolgimento delle strutture coordinate dal centro di responsabilità ed interessate nella realizzazione dell'obiettivo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.D5.3	
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero							
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 438.759.587	
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.							
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018				
Obiettivo operativo:	3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	D - Capitanerie di Porto							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV							
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								