

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 1.A1.1	
Priorità politica:	1 - Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere							
Macro obiettivo di nota integrativa	Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore						Importo € 775.470.773	
Obiettivo strategico:	1 - Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali							
	Anno inizio	2013	Anno completamento	2015				
Obiettivo operativo:	1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, già finanziate ed in corso di esecuzione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale							
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	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
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 2013. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Importi in milioni di euro

N.	Codice progetto	OPERE	IMPORTO TOTALE LAVORI	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2012	Produzione stimata anno 2013	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2013	% Stimata Avanzamento lavori al 31/12/2013	Importo totale produzione stimata 1° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 1° semestre 2013	Importo totale produzione stimata 2° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 2° semestre 2013	Importo totale produzione anno 2013
1	AO45	Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700.	107.12	27.29	15.00	42.29	39.48%	6.00		9.00		
2	AQ4	SS N° 81 Variante ss 80 (contrada La Cona)	13.85	8.00	5.50	13.50	97.47%	2.20		3.30		
3	BA6	Tronco Maglie - Otranto. Lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto (tra il km 985+000 ed il km 999+100) con adeguamento alla sez. III delle norme C.N.R. 78/80.	53.27	12.86	12.00	24.86	46.67%	5.00		7.00		
4	GE24	Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale	128.71	40.00	16.00	56.00	43.51%	6.00		10.00		
5	MI274	Accessibilità Valtellina - Variante di Morbegno - 1° lotto - 1° stralcio (TRONCO A)	165.67	153.89	10.50	164.39	99.23%	5.50		5.00		
6	PA115	ITINERARIO AGRIGENTO- CALTANISSETTA - A19 ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA SS 640 TRA I KM 9+800 E 44+400	390.89	364.01	20.00	384.01	98.24%	10.00		10.00		
7	UC47	MACROLOTTO 3 PARTE 3 Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 - tronco 2, tratto 2, lotto 2, dal km 173+900 (svincolo di Campotenese incluso) al km 185+000	277.50	197.17	60.00	257.17	92.67%	24.00		36.00		
8	UC64	Completamento lavori del Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio A dal km 369+800 al km 378+500	62.34	43.47	9.00	52.47	84.17%	4.00		5.00		
9	UC7	MACROLOTTO 4B Autostrada SA-RC - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A norme CNR/80 - Tronco 2° - Tratto 6 e 7 dal Km. 286+800 (svincolo di Altiria escluso) al Km. 304+200 (svincolo di Falerna incluso)	323.41	307.77	13.00	320.77	99.18%	5.20		7.80		
10	VE159	Variante di Portogruaro: 4° Lotto 1° Stralcio - Tronco B e 2° Stralcio	30.41	10.00	12.00	22.00	72.34%	6.00		6.00		
		Totale	1,553.17	1,164.46	173.00	1,337.46	86.11%	73.90		99.10		

NB: I dati di consuntivo relativi al primo semestre saranno certificati a tutto il 31 maggio, mentre quelli relativi al secondo semestre saranno certificati a tutto il 30 novembre.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 1.A1.2	
Priorità politica:	1 - Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere							
Macro obiettivo di nota integrativa	Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore						Importo € 775.470.773	
Obiettivo strategico:	1 - Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali							
	Anno inizio	2013	Anno completamento	2015				
Obiettivo operativo:	2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali, già finanziate ed in corso di esecuzione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale							
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	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
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 2013. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Numero progressivo	Opere	Importo totale lavori aggiornato	Importo produzione stimata al 31/12/2012	Previsione annuale 2013	Totale produzione stimata al 31/12/2013	% totale avanzamento stimato al 31/12/2013	1° semestre 2013		2° semestre 2013		Produzione totale al 31/12/2013
							stima	consuntivo	stima	consuntivo	
1	A9 Lainate - Como - Chiasso - Concessionaria ASPI	245.0	220.9	15.0	235.9	96.30%	15.0		0.0		
2	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 1B - Concessionaria ASPI	296.1	231.9	40.0	271.9	91.83%	20.0		20.0		
3	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 2 - Concessionaria ASPI	301.1	201.1	80.0	281.1	93.36%	40.0		40.0		
4	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 4 - Concessionaria ASPI	259.8	153.1	80.0	233.1	89.72%	40.0		40.0		
5	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 5 - Concessionaria ASPI	258.1	23.1	50.0	73.1	28.32%	25.0		25.0		
6	Lotto 5 - SVINCOLO DI ALBETTONE - BARBARANO VIC.NO dalla prog. Km 14+390 alla prog. Km 18+850 Concessionaria: Brescia-Verona-Vicenza - Padova	53.2	42.3	10.9	53.2	100.00%	6.5		4.4		
7	Lotto 6 - VIADOTTO BISATTO - dal Km 18+850 al Km 21+450 Concessionaria: Brescia-Verona-Vicenza - Padova	19.3	15.9	3.4	19.3	100.00%	2.0		1.4		
8	Ammodernamento A4 TO-MI - Lotto 1.4.1 - Concessionaria SATAP	104.8	95.5	9.3	104.8	100.00%	9.3		0.0		
9	Ammodernamento A4 TO-MI - Lotto 1.4.2 (dalla p.k. 84+550 alla p.k. 91+000) - Concessionaria SATAP	65.7	1.0	18.0	19.0	28.92%	8.5		9.5		
10	Ammodernamento A4 TO-MI - Variante di Bernate Ticino (dalla p.k. 98+027 alla p.k. 103+220) - Concessionaria SATAP	170.0	35.4	60.0	95.4	56.12%	30.0		30.0		
	Totale	1,773.1	1,020.2	366.6	1,386.8	78.22%	196.3		170.3		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 1.A1.3		
Priorità politica:		1 - Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore					Importo € 775.470.773	
Obiettivo strategico:		1 - Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		3. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate agli Enti pubblici, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
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	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
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 2013. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

N	Opere	Importo Netto Lavori aggiornato (*)	Importo totale produzione stimata al 31.12.2012	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2013							
				Produzione 2013							
				Previsione annuale 2013	Totale produzione stimata al 31.12.2013	% totale di avanzamento stimato dei lavori al 31.12.2013	1° semestre 2013		2° semestre 2013		Produzione Totale al 31/12/2013
							Stima	Consuntivo	Stima	Consuntivo	
1	STU - Parma 1° stralcio	102.016	92.471	9.545	102.016	100.00%	5.568		3.977		
	Importo relativo al sottopasso finanziato dal Ministero	20.820	18.263	2.557	20.820	100.00%	1.492		1.065		
2	Caltanissetta - Lavori MS e messa i sicurezza Asse di collegamento tra Provincia Enna e Falconara (attraverso le SSPP 7-47-162-48)	1.557	1.100	0.457	1.557	100.00%	0.457		0.000		
3	Caltanissetta - Lavori di realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248	0.725	0.000	0.670	0.670	92.41%	0.190		0.480		
4	Catania - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione piano viabile e sistemazione frana sulla ex consortile Terre Nere nel Comune di Motta S.Anastasia.	0.584	0.200	0.384	0.584	100.00%	0.200		0.184		
5	Catania - SP 12/II Lavori di sistemazione ed ammodernamento ed opere connesse.	1.803	0.050	1.753	1.803	100.00%	0.750		1.003		
6	Cosenza - Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento strada di collegamento Cosenza-Sibari Collegamento Svincolo A3 di Tarsia-SS 106 bis	17.660	2.500	7.000	9.500	53.79%	4.000		3.000		
7	Cosenza - Lavori di miglioramento viabilità SP ex SS 278 Tratto Lago - Amantea	4.492	1.602	1.100	2.702	60.15%	0.600		0.500		
8	Cosenza - Lavori di nuova costruzione - Strada di collegamento San Lorenzo Bellizzi - Terranova del Pollino	0.754	0.000	0.150	0.150	19.89%	0.000		0.150		
9	Cosenza - Lavori di adeguamento SP ex SS 106 Cantinella - Corigliano	0.796	0.000	0.100	0.100	12.56%	0.000		0.100		
10	Trapani - Lavori di messa in sicurezza della SP 38 Mazara Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola.	2.516	0.755	1.761	2.516	100.00%	0.880		0.881		
	Totali	153.723	116.941	25.477	142.418	92.65%	14.137		11.340		

(*) a seguito di eventuali perizie di variante

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 1.A2.1	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore					Importo € 775.470.773	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; Struttura Tecnica di Missione; 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	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
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 2013. 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 TOTALE LAVORI	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2012	Produzione stimata anno 2013	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2013	% Stimata Avanzamento lavori al 31/12/2013	Importo totale produzione stimata 1° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 1° semestre 2013	Importo totale produzione stimata 2° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 2° semestre 2013	Importo totale produzione anno 2013
1	0036 - Nodo di Palermo	1,152.00	649.41	49.37	698.77	60.66%	23.54		25.83		
2	0240 - Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	581.00	124.02	23.90	147.92	25.46%	10.27		13.63		
3	0260_Ant_Gare - Raddoppio Lunghezza-Guidonia (*)	150.00	21.64	5.69	27.33	18.22%	2.33		3.35		
4	0267 - Ant_Gare - Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	223.00	81.36	24.85	106.21	47.63%	7.57		17.28		
5	0081 - Potenziamento infrastrutturale: completamento raccordo Garfagnana e raddoppio Solignano - Fornovo	557.00	438.56	26.62	465.18	83.51%	10.10		16.52		
6	0119 - Potenziamento Infrastrutturale Orte - Falconara	329.00	200.64	17.85	218.49	66.41%	5.31		12.55		
7	1280 - Adeguamento sagoma gabarit C gallerie Direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica)	83.38	75.11	1.41	76.52	91.77%	0.05		1.36		
8	0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono (*)	939.00	215.19	30.52	245.70	26.17%	15.45		15.07		
9	0100 - Raddoppio Bari - Taranto	479.00	279.53	16.38	295.91	61.78%	2.36		14.02		
10	0052 - Realizzazione quadruplicamento Porta Susa - Stura	1,041.00	969.94	28.69	998.63	95.93%	25.48		3.22		
11	0239 - Variante di Gozzano	31.02	29.67	0.13	29.80	96.06%	0.13		0.00		
12	0115 - Raddoppio Messina - Siracusa tratta Catania O. - Catania C.le e tecnologie direttrice	120.00	102.57	7.28	109.85	91.54%	5.50		1.78		
13	Realizzazione del Tunnel di base del Brennero -Cunicolo esplorativo Periadriatica ed Opere Propedeutiche ambito Mules	53.70	20.00	25.00	45.00	83.80%	12.00		13.00		
	Totale	5,739.10	3,207.63	257.67	3,465.30	60.38%	120.08		137.60		

I dati di consuntivo relativi al primo semestre saranno certificati a tutto il 31 maggio, mentre quelli relativi al secondo semestre saranno certificati a tutto il 30 novembre.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 1.A3.1		
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed 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 anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche				Importo € 18.204.518		
Obiettivo strategico:		3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle reti idriche	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	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
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 2013. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Allegato 1.A3.1

Importi in milioni di euro

n.	OPERE	Importo complessivo dell'intervento	Importo produzione stimata al 31.12.12	Produzione stimata anno 2013	Importo produzione stimata al 31.12.13	% avanzamento lavori al 31.12.13	Importo produzione semestrale stimata al 30.6.13	Importo produzione semestrale stimata al 31.12.13
1	Regione Basilicata -Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (1° lotto funzionale)	14.96	10.86	4.10	14.96	100%	4.00	0.10
2	Regione Basilicata - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (2° lotto funzionale)	4.40	2.65	1.31	3.96	90%	0.51	0.80
3	Regione Calabria - Adeguamento rete idrica e fognaria del Comune di Buonvicino	1.12	0.70	0.36	1.06	95%	0.25	0.11
4	Regione Calabria - Adeguamento rete idrica e fognaria del Comune di Grisolia	0.77	0.19	0.38	0.57	74%	0.15	0.23
5	Regione Sardegna - Interconnessione dell'adduttore Mulargia Cagliari con l'acquedotto industriale CASIC	3.32	1.40	1.58	2.98	90%	0.60	0.98
6	Regione Sardegna - Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio del Simbrizzi	3.75	0.45	2.55	3.00	80%	1.27	1.28
7	Regione Campania - Adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica del Comune di Amorosi (BN)	1.99	0.05	1.04	1.09	55%	0.20	0.84
8	Regione Campania - Potenziamento della rete idrica comunale – Alimentazione zone basse frazioni di Iannassi e Bosco Perrotta nel comune di San Nicola Manfredi (BN)	0.85	0.05	0.58	0.63	74%	0.18	0.40
9	Regione Sicilia -Riuso delle acque depurate dal depuratore di Catania	5.88	0.10	2.25	2.35	40%	1.00	1.25
	Totale	37.04	16.45	14.15	30.60	83%	8.16	5.99

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 3.A4.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed 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 anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche					Importo € 18.204.518	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1 - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione; 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	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, 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		Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 517 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				50%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Esame progetti studi e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N° progetti istruiti/n° progetti presentati		30%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
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								
Programmazione delle visite di vigilanza, come indicatore del controllo sulla sicurezza delle dighe, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici. Emissione dei provvedimenti conseguenti ai risultati delle visite di vigilanza. Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative ai progetti presentati ed adozione dei provvedimenti approvati e autorizzativi coordinando l'attività degli Uffici specialistici e di quelli decentrati. Esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari con analisi e confronto delle serie storiche, al fine di valutare lo stato della diga e dell'intero invaso nel tempo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 3.A4.2		
Priorità politica:	3. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici					Importo € 17.075.046		
Obiettivo strategico:	4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri							
	Anno inizio	2013	Anno completamento					
Obiettivo operativo:	2. Coordinamento dei Provveditorati interregionali in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	60%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale							
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 progetti di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri 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	Effettuare i 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	Evadere le 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 programma stralcio di riduzione della vulnerabilità anche non strutturale degli edifici scolastici. Nel corso del 2013 si prevede il quasi totale esaurimento della fase di verifica dei progetti presentati dagli Enti locali misurata attraverso le istruttorie progetti di messa in sicurezza degli edifici scolastici e i relativi pareri, mentre, nel secondo semestre 2013, a seguito della chiusura dell'anno scolastico e al concomitante inizio dei lavori assumerà maggiore rilevanza l'attività correlata alla erogazione delle risorse finanziarie. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 4.A5.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico					Importo € 13.873.365	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, 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	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	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		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	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 2013, 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. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 4.A5.2	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero					
Macro obiettivo di nota integrativa		Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico				Importo € 13.873.365	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015		
Obiettivo operativo:		2. Promozione delle pari opportunità - Adozione del Piano triennale per le azioni positive, previsto dal D.Lgs. n. 198/2006					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Tutti i CRA, OIV, CUG, Consigliera Nazionale di Parità					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore / Valore denominatore
1° trimestre	X	Condivisione della bozza ai fini dell'approvazione del Piano triennale per le azioni positive	Trasmissione bozza del Piano triennale per le azioni positive 2013-2015 per l'approvazione	SI/NO	100%	50%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre		Attuazione del Piano triennale per le parti di competenza	Completare le attività previste	N° attività completate/N° attività previste		30%	
2° trimestre	X				10%		N° attività
3° trimestre	X				50%		
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre		Attività di aggiornamento del Piano triennale per le azioni positive.	Redazione del Piano 2014-2016	SI/NO		20%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
Organizzare e realizzare attività di coordinamento e raccordo delle diverse strutture coinvolte nonché dei soggetti esterni in materia di pari opportunità al fine di individuare le linee direttrici funzionali all'adozione del Piano triennale per le azioni positive, previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 2.B1.1	
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza					Importo € 1.387.406	
Obiettivo strategico:		1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	60%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali territoriali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
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%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
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 realizzati nel corso del 2013. 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 APPROVATO TOTALE	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.12	Produzione stimata anno 2013	Importo totale produzione stimata al 31.12.13	% totale avanzamento lavori al 31.12.13	Importo produzione stimata 1° semestre 2013	Importo produzione stimata 2° semestre 2013	Importo produzione effettiva 1° semestre 2013	Importo produzione effettiva 2° semestre 2013
							(e=d/a)				
1	VERONA: Rete filoviaria urbana	143.05	104.64	0.36	13.02	13.37	12.78%	6.69	6.33		
2	VENEZIA: Linea tramviaria Favaro - Mestre - Marghera - Venezia	174.70	164.00	145.00	14.00	159.00	96.95%	7.00	7.00		
3	MILANO: Metropolitana linea M4 tratta Sforza Policlinico - Linate	826.60	801.70	33.20	223.10	256.30	32.00%	117.50	105.60		
4	MILANO: Metropolitana linea M5 tratta Garibaldi - San Siro	871.90	778.00	394.00	168.00	562.00	72.00%	100.00	68.00		
5	ROMA: Sistema filoviario Eur Fermi - Tor dei Cenci	131.44	109.10	67.90	24.00	91.90	84.23%	12.00	12.00		
6	LATINA: Rete tramviaria su gomma	139.61	126.46	15.70	41.00	55.70	44.05%	16.00	25.00		
7	FERROVIE DEL SUD-EST: Adeguamento normativo impianti	44.00	44.00	22.00	13.20	35.20	80.00%	6.60	6.60		
8	PALERMO: Sistema tramviario	197.35	192.00	150.36	40.00	190.36	99.14%	20.00	20.00		
9	PALERMO: Metroferrovia Giachery-Lolli	97.57	84.00	0.00	24.00	24.00	28.57%	10.00	14.00		
10	FERROVIA CIRCUMETNEA: Metropolitana Borgo - Nesima	79.82	77.60	56.70	17.90	74.60	96.13%	10.70	7.20		
	totale	2,706.04	2,481.50	885.22	578.22	1462.43	58.93%	306.49	271.73		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 2.B1.2		
Priorità politica:	2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti							
Macro obiettivo di nota integrativa	Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali					Importo € 282.782.597		
Obiettivo strategico:	1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali							
	Anno inizio	2013	Anno completamento	2015				
Obiettivo operativo:	2. Intensificazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità portuali, già finanziate ed in corso di esecuzione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici							
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		Attività di vigilanza sulle Autorità portuali	Elaborazione schede di monitoraggio sulla base dei dati raccolti al 30 giugno ed al 31 dicembre	N° schede elaborate/N° opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere (di cui all'allegato elenco) da realizzarsi da parte delle Autorità portuali in applicazione della normativa di settore, con l'indicazione dell'importo dei lavori. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Importi in euro

Autorità Portuale	Opere	Costo opera	Importo finanziato	Importo contrattualizzato per lavori (a)	Importo produzione stimata al 31.12.12 (b)	Produzione stimata anno 2013 (c=f+g)	Importo totale produzione stimata al 31.12.13 (d=b+c)	% totale avanzamento lavori al 31.12.13 (e=d/a)	Importo produzione stimata 1° semestre 2013 (f)	Importo produzione stimata 2° semestre 2013 (g)	Importo produzione effettiva 1° semestre 2013 (h)	Importo produzione effettiva 2° semestre 2013 (i)
Ancona	Lavori di 3^ fase	70,000,000.00	70,000,000.00	56,000,000.00	3,500,000.00	15,800,000.00	19,300,000.00	34	7,900,000.00	7,900,000.00		
La Spezia	bonifica ed escavo fondali antistanti il molo Garibaldi	25,591,857.00	10,744,400.00	in corso di stipula	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	33	4,000,000.00	4,000,000.00		
La Spezia	Nuovo Molo MMI a mariperman	8,025,000.00	8,025,000.00	5,681,020.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	40	750,000.00	1,750,000.00		
Marina di Carrara	Piazzale città di Massa - Lavori di completamento del piazzale	14,489,559.42	14,489,559.42	11,282,014.30	4,000,000.00	7,282,014.30	11,282,014.30	100	7,282,014.30	0.00		
Napoli	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2	23,100,000.00	18,370,329.14	19,015,157.88	338,283.00	5,500,000.00	5,838,283.00	31	2,500,000.00	3,000,000.00		
Napoli	Lavori di adeguamento della darsena a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di collegamento	154,000,000.00	112,245,793.40	85,376,070.93	5,005,428.53	15,000,000.00	20,005,428.53	23	7,000,000.00	8,000,000.00		
Piombino	Tombamento Darsena Lanini	2,450,000.00	2,450,000.00	1,485,402.13	0.00	1,485,402.13	1,485,402.13	100	1,039,781.49	445,620.64		
Ravenna	Approfondimento canale Piombone 1^ fase	29,706,558.78	3,500,000.00	26,141,787.39	5,000,000.00	16,141,787.39	21,141,787.39	80	7,500,000.00	8,641,787.39		
Salerno	Adeguamento e potenziamento impianto idrico e antincendio del porto commerciale	4,613,257.39	4,488,400.00	3,528,819.50	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00	88	2,000,000.00	1,100,000.00		
Savona	Realizzazione della nuova sede dell'Autorità portuale	8,234,000.00	4,912,652.50	6,740,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00	4,200,000.00	62	1,500,000.00	1,500,000.00		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 2.B2.1		
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		Contributi alle Regioni ed Enti locali per il potenziamento e il risanamento del settore del trasporto pubblico locale				Importo € 762.564.094		
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento del servizio di trasporto						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il Trasporto Pubblico Locale ed i Servizi Ferroviari Regionali						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti Locali, Territoriali						
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 destinate al finanziamento di 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	Relazione finale	SI/NO		5%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo riguarda l'istruttoria della documentazione finalizzata all'erogazione dei finanziamenti relativi ad investimenti per le ferrovie, le metropolitane ed il trasporto rapido di massa. I finanziamenti saranno erogati a favore delle Regioni ed Enti locali per investimenti relativi a ferrovie, metropolitane, filovie, linee tramviarie e percorsi meccanizzati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 3.B3.1		
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune				Importo € 213.027		
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 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		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° verbali 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 rotabili	Verballi di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica		35%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di dare risposta agli esercenti di pubblici servizi di trasporto per la riattivazione in sicurezza di impianti e materiali rotabili. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 3.B3.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio					Importo € 3.982.486	
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
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 il Ministero dell'Interno		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Verifica ed eventuali criticità	Relazione finale	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europea; verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 3.B3.3	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale ed aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)					Importo € 5.257.030	
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Attuare progetti sperimentali di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 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	Attività di preparazione degli interventi formativi e definizione dei criteri del monitoraggio dei risultati con il supporto didattico di Istituti Universitari specializzati	Produzione "lezione tipo" e relativo materiale e relazione questionario di valutazione	SI/NO	100%	35%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Svolgimento di iniziative di educazione stradale	Coinvolgimento di n. 50 classi	N° classi coinvolte/N° classi da coinvolgere		50%		
2° trimestre	X				100%			40
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			10
1° trimestre		Monitoraggio iniziative svolte e valutazione dei questionari in collaborazione con gli istituti universitari	Produzione report	SI/NO		15%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è quello di ideare, realizzare e sperimentare in aula nuovi moduli educativi che, qualora efficaci, possano essere divulgati in tutte le realtà scolastiche interessate. A tal fine verranno poste in essere specifiche sinergie con vari soggetti (es. Agenzia per la mobilità del Comune di Roma, Federazione italiana basket, Università La Sapienza, ecc.) e verrà prodotto un documento di sintesi illustrativo dei risultati raggiunti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 3.B4.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interna				Importo € 402.366.325	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza del lavoro in ambito marittimo					
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015		
Obiettivo operativo:		1. Promozione dell'applicazione di normative internazionali (convenzione IMO e di Hong Kong 2009 per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente) e comunitarie nonché miglioramento dell'operatività del lavoro nelle attività di riparazione navale					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità portuali					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore
1° trimestre		Sopralluogo presso i siti dei cantieri per l'acquisizione di informazioni tecniche e procedurali sulle attività di riparazione e demolizione navale	Verifiche di corrispondenza e/o criticità connesse all'attuazione della convenzione IMO e all'attività del settore in n° 10 cantieri navali	N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare		40%	
2° trimestre	X				50%		10
3° trimestre	X				70%		10
4° trimestre	X				100%		10
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		60%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre							
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
Piano di azione							
La convenzione IMO sul riciclaggio delle navi comporta l'esigenza di attuare una serie di iniziative in ambito nazionale per realizzare il nuovo sistema di demolizione controllata delle navi a fine esercizio, secondo criteri di sicurezza delle operazioni ed attività lavorative svolte nell'impianto/cantiere3 navale individuato per la demolizione e nel rispetto dei parametri di tutela dell'ambiente. Tale esigenza risulta ancora di più rafforzata dalla proposta di regolamento attualmente in discussione in ambito comunitario, tramite il quale si delinea un nuovo sistema di autorizzazioni da parte del Ministero per gli operatori che volessero realizzare la demolizione nelle aree presenti sul territorio nazionale. La promozione di tali normative unitamente ad idonee iniziative per garantire buone prassi amministrative, in un momento di crisi per la cantieristica navale nazionale ed europea, contribuiscono alla valorizzazione delle attività di riparazione e demolizione navale, in possibile espansione nel medio periodo a causa della vetustà del naviglio circolante. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 4.B5.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'Office Automation					Importo € 6.236.897	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Realizzazione di un cloud privato tra le sedi dell'Amministrazione (Arte-Nomentana) con delocalizzazione delle procedure e dei dati e fornitura di servizi on demand						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 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	Progetto esecutivo del cloud. Adeguamento hardware e software dei due CED. Stima delle eventuali implementazioni	Piano di delivery ed adeguamento CED	SI/NO	100%	20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Realizzazione del cloud	Acquisto ed installazione hardware e software	SI/NO		20%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Collaudo del sistema	Test applicazioni, Stress test e prove di disaster recovery	Verbale di collaudo		30%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			1
4° trimestre								
1° trimestre		Delivery della soluzione. Test dei collegamenti tra le sedi. Addestramento del personale	Realizzazione cloud e spostamento dei servizi (posta, lync etc) sul cloud	N° servizi in cloud/N° servizi esistenti		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			10
Piano di azione								
Nell'ambito dei processi di ammodernamento e di maggiore efficienza della PA, come previsto anche dal CAD, il progetto si pone l'obiettivo di unificare i data center dell'Amministrazione in un unico data center virtuale delocalizzato, ove girano (indifferentemente dalla localizzazione fisica) tutti i servizi e le applicazioni dell'Amministrazione. Questa architettura permette quindi una totale flessibilità nella realizzazione di nuovi servizi, nonché la realizzazione di un sistema di disaster recovery e business continuity evoluto. Infatti si possono spostare le applicazioni ed i dati da un sito all'altro, nonché duplicare i dati che sono di maggiore rilevanza per il MIT. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 4.B5.2		
Priorità politica:		4. Ammodernamento Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza				Importo € 26.908.725		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		2. Misurazione della "Customer Satisfaction" degli utenti dei Call Center dell'Ufficio Centrale Operativo						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 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	Monitorare le chiamate dei cittadini che richiedono i servizi forniti dal Call Center UCO	Monitorare l'utenza senza aumentare i tempi di risposta	N° chiamate utenti monitorate/N° chiamate utenti	20%	20%		
2° trimestre	X				20%			
3° trimestre	X				20%			
4° trimestre	X				20%			
1° trimestre	X	Monitorare il gradimento dei cittadini rispetto ai servizi forniti dal Call Center UCO	Acquisire la valutazione dell'utenza sul servizio reso senza aumentare i tempi di risposta	N° chiamate utenti soddisfatti/N° chiamate monitorate	80%	70%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre	X				80%			
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Analisi delle risultanze del monitoraggio e relativa Relazione finale	Relazione finale ed eventuali proposte di miglioramento del servizio	SI/NO		10%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il Sistema IVR (Softwar utilizzato per la gestione del risponditore UCO) consente all'utenza, a fine telefonata, di esprimere il gradimento sul servizio reso dall'operatore del Call Center (1 buono, 2 sufficiente, 3 insufficiente). La Direzione provvederà ad acquisire le risultanze del monitoraggio, al fine di migliorare la qualità del servizio. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 4.B5.3		
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'Office Automation				Importo € 6.236.897		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		3. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed 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	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	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		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	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 2013, 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. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 3.C1.1		
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche					Importo € 331.984	
Obiettivo strategico:		1. TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Redazione di un documento propedeutico alla formulazione di una proposta normativa sul riordino del rilascio dei titoli abilitativi						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio Superiore - Sezione II						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
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 propedeutico alla formulazione di una proposta normativa sul riordino del rilascio dei titoli abilitativi	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo mira a fornire uno strumento conoscitivo e propositivo utile a chiarire e ridisegnare la normativa in materia di rilascio di titoli abilitativi garantendo l'uniformità delle procedure. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 3.C1.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di Istituto, anche, in relazione ad Istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo fiscale					Importo € 968.281	
Obiettivo strategico:		TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		2. Processi decisionali sulle opere pubbliche						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio Superiore - Sezione V						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
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	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di redigere una proposta-studio per la razionalizzazione dei processi decisionali di localizzazione di opere pubbliche (conferenza di servizi sullo studio di fattibilità, "débat public", etc.). Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 3.C2.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti					Importo € 331.982	
Obiettivo strategico:		2. Le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Redazione di linee guida di approfondimento della normazione tecnica sul patrimonio edilizio esistente						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio Superiore - Sezione I						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
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 Linee guida	Predisposizione dello schema di Linee guida per la discussione in assemblea generale entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo consiste nella redazione di linee guida di approfondimento specialistico sulla normazione tecnica sul patrimonio esistente con riguardo alle costruzioni sottoposte a vincolo conservativo, a rischio idrogeologico e a rischio sismico. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 3.C3.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere					Importo € 331.981	
Obiettivo strategico:		3. Il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Definizione ed inquadramento delle modalità realizzative delle nuove costruzioni						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
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		Presentazione del Rapporto finale	Predisposizione del Rapporto finale entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo mira, mediante la redazione di una linea guida, a fornire un organico inquadramento dei criteri connessi all'intero processo realizzativo delle nuove costruzioni. Tale documento intende essere una guida per gli stakeholder dell'intera filiera delle costruzioni, sulla base delle esperienze applicative di nuove metodologie e tecniche di progettazione (ad esempio, il Building Information Model, BIM). Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 3.C4.1		
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione					Importo € 331.981	
Obiettivo strategico:		4. Recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Redazione di una bozza di regolamento per il recepimento del "nuovo Regolamento Europeo del 9 marzo 2011, n. 305"						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale, Sezioni III e IV						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
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		Presentazione della bozza finale di regolamento	Predisposizione della bozza finale di regolamento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo mira, mediante la redazione di un regolamento, al recepimento del nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione, in modo da consentirne la compiuta ed immediata applicazione da parte degli stakeholders. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013							Scheda 4.C5.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					Importo € 331.987	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio Superiore						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	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		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	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 2013, 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. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013										Scheda 3.D1.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 428.413.775		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio	2013			Anno completamento	2015				
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR									
		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° 4700 esercitazioni addestrative, nell'anno		N° esercitazioni effettuate/N° esercitazioni da effettuare	20%	10%		4,700	
2° trimestre	X						50%		4,700		
3° trimestre	X						70%		4,700		
4° trimestre	X						100%		4,700		
1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali, aerei e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutentiva 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 300 giorni di disponibilità operativa dei mezzi		N° giorni di disponibilità/300	25%	66%		300	
2° trimestre	X						50%		300		
3° trimestre	X						75%		300		
4° trimestre	X						100%		300		
1° trimestre	X	Attuazione delle opportune azioni per assicurare la necessaria prontezza operativa e la capacità tecnico-logistica per fronteggiare il fenomeno immigratorio clandestino via mare		Garantire, in occasione dell'evento immigratorio, il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi operativi		N° coordinamenti garantiti / N° eventi verificatesi	100%	18%			
2° trimestre	X						100%				
3° trimestre	X						100%				
4° trimestre	X						100%				
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale militare da destinare alla componente operativa della Guardia Costiera		Specializzazione di 269 militari destinati al settore		N° militari specializzati / N° militari da specializzare	39%	6%		269	
2° trimestre	X						76%		269		
3° trimestre	X						86%		269		
4° trimestre	X						100%		269		
Piano di azione											
L'obiettivo è attuato attraverso l'attività di salvaguardia della vita umana in mare, denominata a livello internazionale SAR svolta dalla componente aeronavale e terrestre del corpo delle Cap.di porto, denominata Guardia Costiera, per assicurare giornalmente (h24), con il personale delle sale operative periferiche e della Centrale operativa del Comando Gen, 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 Dip. della prot. civ. 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.14.7.2003, il personale delle Cap. è chiamato a svolgere l'attività di coord. e gest. delle operazioni di soccorso che si attivano in connessione agli eventi in questione. Per assicurare 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-manutentiva degli stessi. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013										Scheda 3.D1.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 428.413.775	
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio		2013		Anno completamento		2015			
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security									
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 20%	
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, 28.500 verifiche		N° verifiche eseguite /N° verifiche da eseguire	15%	35%		28,500	
2° trimestre	X						40%			28,500	
3° trimestre	X						60%			28,500	
4° trimestre	X						100%			28,500	
1° trimestre	X	Controlli di PSC e Security a tutte le navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente		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%	18%			
2° trimestre	X						95%				
3° trimestre	X						95%				
4° trimestre	X						95%				
1° trimestre		Formazione specialistica del personale addetto al settore (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security)		Specializzazione di 90 militari destinati al settore		N° militari specializzati /N° militari da specializzare		7%			
2° trimestre	X						36%			90	
3° trimestre	X						76%			90	
4° trimestre	X						100%			90	
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security		Eseguire, nell'anno, 32000 interventi		N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	20%	22%		32,000	
2° trimestre	X						40%			32,000	
3° trimestre	X						60%			32,000	
4° trimestre	X						100%			32,000	
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle navi straniere approdate con "priority 1", ai fini della security		Effettuare i controlli in materia di Security almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"		N° navi visitate/N° navi approdate	95%	18%			
2° trimestre	X						95%				
3° trimestre	X						95%				
4° trimestre	X						95%				
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 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". 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 2013							Scheda 3.D1.3	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 428.413.775	
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						
		Anno inizio	2013		Anno completamento	2015		
Obiettivo operativo:		3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo						
		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	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	100.0%	35%		
2° trimestre	X				100.0%			
3° trimestre	X				100.0%			
4° trimestre	X				100.0%			
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° trimestre	X				99.8%			
3° trimestre	X				99.8%			
4° trimestre	X				99.8%			
1° trimestre		Controllo dell'attività delle Local Competent Authority (Uffici marittimi periferici) nelle notifiche SSN, al fine di ridurre l'attuale soglia delle missing e pending ShipCall	Ridurre la soglia delle missing e pending ShipCall dall'attuale 5% al 2%	N° pending ShipCall /N° totale PortPlus Notification		20%		
2° trimestre	X				4%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				2%			
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (operatori VTMS, supervisori, tecnici manutentori, amministratori di sistema, responsabili di centro VTMS)	Specializzazione di 60 militari destinati al settore	N° militari specializzati/N° militari da specializzare	25%	10%		60
2° trimestre	X				50%			60
3° trimestre	X				75%			60
4° trimestre	X				100%			60
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 system); ARES (automazione ricerca e soccorso) ecc., finalizzati a garantire, in generale, la salvaguardia della vita umana in mare. In particolare, in attuazione di specifica normativa comunitaria e nazionale, i dati sul traffico marittimo devono essere scambiati tra tutti i Paesi europei, tramite la rete SSN. Il Corpo ha la responsabilità, per l'Italia, di inviare tutte le informazioni pervenute (Port plus notification) per alimentare le banche dati sul traffico marittimo. Attualmente, di tutte le informazioni acquisite, una minima parte (circa il 5%) non viene comunicata (missing shipCall) ovvero è fornita in maniera parziale (pending ShipCall). L'obiettivo è quello di ridurre tale percentuale, fino ad azzerarla nel tempo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013										Scheda 3.D1.4	
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 428.413.775	
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio	2013		Anno completamento	2015					
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo									
		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%	46%					
2° trimestre	X				99.8%						
3° trimestre	X				99.8%						
4° trimestre	X				99.8%						
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%	28%					
2° trimestre	X				100%						
3° trimestre	X				100%						
4° trimestre	X				100%						
1° trimestre		Organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale di soccorso ad aeromobile incidentato in mare denominata "Squalo"	Effettuare l'esercitazione entro il quarto trimestre 2013	SI/NO		13%					
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				100%						
1° trimestre		Attuazione delle linee di attività in termini di cooperazione operativa, anche sotto il profilo esercitativo, previste dal Ramogepol Plan	Attuare le procedure previste dal Ramogepol Plan in caso di inquinamento di spazi di mare compresi nell'area di interesse dell'accordo RAMOGE	SI/NO		13%					
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				100%						
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'EMSA 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 EMSA. 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. La cooperazione prevede, altresì, in attuazione di specifici accordi tecnici (SARMEDOCC e RAMOGE), l'esecuzione di esercitazioni internazionali come quella denominata "Squalo", finalizzata agli interventi di soccorso in caso di aeromobile incidentato in mare, e quella prevista dal Ramogepol Plan, finalizzata ad efficientare gli interventi in caso di inquinamento di spazi di mare compresi nell'area di interesse dell'accordo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013										Scheda 3.D1.5					
Priorità politica:		3. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 428.413.775					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio	2013		Anno completamento	2015									
Obiettivo operativo:		5. Gestione del settore concernente il personale marittimo													
		Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	10%						
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; Ministero dell'istruzione; Ministero della Salute													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati		Ispezionare, nell'anno, almeno i 2/3 dei centri autorizzati		N° centri ispezionati/N° centri autorizzati				10%					
2° trimestre								X				33%			
3° trimestre															
4° trimestre								X				33%			
1° trimestre		Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo		Espletare, nel semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute		N° procedure espletate/N° procedure pervenute				10%					
2° trimestre								X				50%			
3° trimestre															
4° trimestre								X				50%			
1° trimestre		Attività di verifica della conformità alla normativa di settore, delle tabelle di armamento del naviglio mercantile nazionale		Verifica delle tabelle di armamento rilasciate prima del 01.01.2011		SI/NO				15%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre								X				100%			
1° trimestre		Ultimazione delle procedure tecnico-amministrative per l'informatizzazione della gente di mare, avviate nel 2012		Completamento dell'informatizzazione dei dati relativi al personale marittimo		SI/NO				40%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre								X				100%			
1° trimestre		Addestramento del personale delle sedi periferiche all'uso del sistema informatizzato delle matricole del personale marittimo		Effettuare momenti formativi sull'utilizzo del sistema, nelle Capitanerie di porto non coinvolte nel 2012		SI/NO				25%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre								X				100%			
Piano di azione															
L'obiettivo è finalizzato ad analizzare la rispondenza degli attuali programmi di formazione del personale marittimo e delle tabelle d'armamento delle unità mercantili, alla normativa nazionale e comunitaria di settore, nonché all'attuazione della informatizzazione delle matricole della gente di mare ed alla gestione del sistema all'uopo predisposto. In particolare, si completerà l'informatizzazione dei dati, la cui fase di avviamento e sperimentazione è stata espletata nel 2012, e si proseguirà la fase di formazione del personale all'uso del sistema, presso le sedi periferiche del Corpo non coinvolte lo scorso anno (ossia le Capitanerie di porto non sede di direzione marittima). Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013										Scheda 3.D2.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse								Importo € 299.432.448					
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse													
		Anno inizio		2013		Anno completamento		2015							
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza e controlli sul demanio marittimo, in mare e nei porti													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 46%					
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, 140000 ispezioni		N° ispezioni eseguite/N° ispezioni da eseguire		15%	30%			140,000			
2° trimestre	X							45%						140,000	
3° trimestre	X							60%						140,000	
4° trimestre	X							100%						140,000	
1° trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti		Eseguire, nell'anno, 120.000 controlli		N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire		20%	8%			120,000			
2° trimestre	X							40%						120,000	
3° trimestre	X							70%						120,000	
4° trimestre	X							100%						120,000	
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti		Effettuare, nell'anno, 105.000 interventi		N° interventi effettuati/N° interventi da effettuare			25%			105,000			
2° trimestre	X							30%						105,000	
3° trimestre	X							100%						105,000	
4° trimestre															
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantirne il regolare svolgimento		Eseguire, nell'anno, 115mila controlli		N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare		10%	37%			115,000			
2° trimestre	X							35%						115,000	
3° trimestre	X							85%						115,000	
4° trimestre	X							100%						115,000	
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. 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 2013										Scheda 3.D2.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse								Importo € 299.432.448	
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse									
		Anno inizio	2013			Anno completamento	2015				
Obiettivo operativo:		2. Tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio archeologico sommerso									
		Trimestre inizio	1			Trimestre completamento	4		Peso	54%	
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 per i beni e le attività culturali									
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 marino anche con l'impiego di sistemi di TLRV in dotazione alla componente aerea del Corpo		Effettuare, nell'anno, 145.000 controlli		N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare		20%	35%		145,000
2° trimestre	X							45%		145,000	
3° trimestre	X							70%		145,000	
4° trimestre	X							100%		145,000	
1° trimestre	X	Interventi di vigilanza e controllo delle unità aeronavali (missioni), per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 2097/2011		Eseguire, nell'anno, 5.000 missioni		N° missioni eseguite/N° missioni da eseguire		5%	11%		5,000
2° trimestre	X							20%		5,000	
3° trimestre	X							40%		5,000	
4° trimestre	X							100%		5,000	
1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca		Effettuare, nell'anno, 150.000 controlli		N° controlli effettuati/N°controlli da effettuare		20%	39%		150,000
2° trimestre	X							45%		150,000	
3° trimestre	X							70%		150,000	
4° trimestre	X							100%		150,000	
1° trimestre	X	Interventi di vigilanza e controllo delle unità navali (missioni), a tutela dei beni archeologici sommersi		Eseguire, nell'anno, 3.300 interventi		N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire		5%	10%		3,300
2° trimestre	X							20%		3,300	
3° trimestre	X							40%		3,300	
4° trimestre	X							100%		3,300	
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub		Specializzazione di 324 militari destinati al settore		N° militari specializzati/N° militari da specializzare		23%	5%		324
2° trimestre	X							46%		324	
3° trimestre	X							76%		324	
4° trimestre	X							100%		324	
Piano di azione											
Al Corpo delle Cap. di porto 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.Per gli aspetti di protezione del patrimonio archeologico e storico sommerso, inoltre, specifici nuclei subacquei, istituiti presso talune Cap. 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 Cap. di porto, da parte del Min. 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 risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2013						Scheda 4.D3.1		
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 428.413.775		
Obiettivo strategico:		3. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2013	Anno completamento	2015			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
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	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	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		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	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 2013, 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. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								