

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.A1.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		123 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe								Importo € 5.945.413	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri									
		Anno inizio	2014		Anno completamento	2016					
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%		1.034
2° trimestre	X							40%			
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 approvativi 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 2014							Scheda 1.A1.2	
Priorità politica:	1. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici						Importo € 18.746.048	
Obiettivo strategico:	1. 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	30%		
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 e rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri sui progetti e sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° pareri emessi/N° richieste pareri		35%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	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 e secondo programma stralcio di riduzione della vulnerabilità anche non strutturale degli edifici scolastici. Nel corso del 2014 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 ed assumerà maggiore rilevanza l'attività di rendicontazione. Per il triennio in esame si prevede una significativa attività connessa al reperimento delle risorse già deliberate e alla loro materiale erogazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda N. 1.A1.3							
Priorità politica:		1. Sicurezza															
Macro obiettivo di nota integrativa		210 - Sviluppo della legalità, trasparenza e sicurezza in materia di lavori pubblici, ivi comprese le infrastrutture strategiche								Importo € 3.096.100							
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri															
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016									
Obiettivo operativo:		3. Analisi tecnica per la definizione di un programma straordinario di interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza nelle tratte a maggior rischio della rete stradale di interesse nazionale															
		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:		ANAS															
Programma d'azione: fasi																	
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore			
1° trimestre		Analisi dei dati sull'incidentalità		Individuazione delle tratte a maggior rischio sicurezza		SI/NO		100%		30%							
2° trimestre								X									
3° trimestre																	
4° trimestre																	
1° trimestre		Nelle tratte individuate analisi delle cause e definizione, anche mediante sopralluoghi, delle necessità e successive misure da intraprendere per la riduzione del rischio		Redazione di un fascicolo contenente gli interventi ritenuti necessari		SI/NO				40%							
2° trimestre																	
3° trimestre								X				100%					
4° trimestre																	
1° trimestre		Redazione del programma finale con la definizione del fabbisogno finanziario e del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi		Elaborazione del programma contenente la selezione degli interventi		SI/NO				30%							
2° trimestre																	
3° trimestre																	
4° trimestre								X				100%					
Piano di azione																	
L'obiettivo si propone di definire un programma straordinario di interventi per il miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture stradali nazionali anche attraverso l'analisi tecnico-statistica dei dati sull'incidentalità disponibili nella banca dati ACI-ISTAT, alimentata da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri. Saranno individuate le tratte stradali a maggior rischio e, attraverso verifiche tecniche e sopralluoghi da parte dei tecnici della Direzione Generale competente, che può avvalersi dei tecnici dei Provveditorati interregionali OO.PP., saranno determinate le cause e definiti gli interventi necessari a ristabilire adeguati livelli di sicurezza. L'ANAS fornirà il supporto logistico e tecnico-strumentale. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.																	

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 2.A2.1		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS, su RFI e sui gestori; programmazione degli interventi. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore				Importo € 409.236.701		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
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	30%	
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	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	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 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

N.	CODICE PROG.	INTERVENTI	IMPORTO LAVORI	Produzione Progressiva al 30 novembre 2013	Produzione Prevista Dicembre 2013 Novembre 2014	Produzione Progressiva al 30 Novembre 2014	Avanz. % al 30 Novembre 2014	1° SEMESTRE Dicembre 2013 Maggio 2014	2° SEMESTRE Giugno 2014 Novembre 2014	1° SEMESTRE Dicembre 2013 Maggio 2014	2° SEMESTRE Giugno 2014 Novembre 2014
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.	107.124	46.942	26.000	72.942	68,09%	11.700	14.300		
2	BA6	Tronco Maglie - Otranto. Lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto (tra il km 985+000 ed il km 999+100)	53.272	8.669	12.000	20.669	38,80%	5.400	6.600		
3	CA252	Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 1	56.469	2.229	12.000	14.229	25,20%	5.400	6.600		
4	CA251	Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari -Olbia - Lotto 0	34.789	1.547	9.000	10.547	30,32%	4.050	4.950		
5	FI14	TRATTO 1 GROSSETO - SIENA LOTTI 5 - 6 - 7 - 8	176.904	16.060	65.000	81.060	45,82%	29.250	35.750		
6	PZ19	VARIANTE DI NOVA SIRI DAL KM. 414+080 AL KM. 419+300. LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 (4 CORSIE).	44.605	28.384	12.000	40.384	90,54%	5.400	6.600		
7	UC45	Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme CNR/80 dal Km 139+000 al Km 148+000. Macrolotto 3 parte 1^.	410.661	257.228	110.000	367.228	89,42%	49.500	60.500		
8	UP4	Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i km 25+000 e km 32+000 LOTTO B4a	35.325	15.995	10.000	25.995	73,59%	4.500	5.500		
9	UP10	AGRIGENTO - CALTANISSETTA - A19. TRATTO DAL KM. 44 AL KM. 74+300	739.662	101.419	150.000	251.419	33,99%	67.500	82.500		
10	VE159	Variante di Portogruaro: 4° Lotto 1° Stralcio - Tronco B e 2° Stralcio	30.410	25.566	4.000	29.566	97,22%	1.800	2.200		
Importi in migliaia di Euro Totale			1.689.221	504.039	410.000	914.039	54,11%	184.500	225.500		

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 2014						Scheda 2.A2.2		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS, su RFI e sui gestori; programmazione degli interventi. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore				Importo € 409.236.701		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		2. 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	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	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 2014. 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 al 31.12.2013	Importo produzione annuale (**)					Produzione Totale al 31.12.2014 (**)	
				Stima anno 2014	1° sem 2014		2° sem 2014		Importo	%
					Stima	Consuntivo	Stima	Consuntivo		
1	Caltanissetta – Lavori di trasformazione in rotabile della SP n. 253 ex R.T. Mussomeli – Caltanissetta . Tratto dalla SP n. 40 alla SS n. 122	0,758	-	0,300	-		0,300		0,300	39,578
2	Caltanissetta - Lavori di realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248	0,725	0,320	0,405	0,405		-		0,725	100,000
3	Catania - SP 12/II Lavori di sistemazione ed ammodernamento ed opere connesse.	1,687	1,450	0,237	0,237		-		1,687	100,000
4	Cosenza - Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento strada di collegamento Cosenza-Sibari Collegamento Svincolo A3 di Tarsia-SS 106 bis	19,973	9,368	6,000	2,000		4,000		15,368	76,944
5	Cosenza - Lavori di miglioramento viabilità SP ex 278 Tratto Lago - Amantea	4,492	3,302	1,190	0,500		0,690		4,492	100,000
6	Cosenza - Lavori di nuova costruzione - strada di collegamento San Lorenzo Bellizzi - Terranova del Pollino	0,754	-	0,150	-		0,150		0,150	19,894
7	Cosenza - Lavori di adeguamento SP ex SS 106 Cantinella - Corigliano	0,796	-	0,100			0,100		0,100	12,563
8	Enna - Lavori di ammodernamento della SP n. 18 " Agira-Nicosia" da Agira al km 20,000 - 3° stralcio di completamento	2,860	1,250	1,610	1,610		-		2,860	100,000
9	Trapani - Lavori di messa in sicurezza della SP 38 Mazara Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola.	2,516	0,979	0,750	0,150		0,600		1,729	68,720
10	Vibo Valentia - SP n. 1 Angitola - Pietre Bianche - Fossa del lupo	0,678	0,150	0,528	0,450		0,078		0,678	100,000

(*) a seguito di eventuali perizie di variante

(**) al netto dei ribassi asta e dell'I.V.A.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 2.A2.3		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		132 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS, su RFI e sui gestori; programmazione degli interventi. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore				Importo € 409.236.701		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		3. 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	40%	
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	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	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 2014. 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 al 30.11.2013	% avanzamento lavori al 30.11.13	Importo produzione stimata dal 1.12.2013 al 30.11.2014	Importo totale produzione al 30.11.2014	previsione % avanzamento lavori al 30.11.14	Importo produzione dal 1.12.2013 al 31.5.2014 (obiettivo)	Importo produzione dal 1.6.2014 al 30.11.2014 (obiettivo)
								I semestre	II semestre
1	0036 - Nodo di Palermo	1.152,3	700,3	61%	36,7	737,0	64%	14,7	22,0
2	0240 - Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	622,4	146,2	23%	25,3	171,5	28%	3,9	21,4
3	0260_Ant_Gare - Raddoppio Lunghezza-Guidonia	149,7	26,4	18%	3,7	30,1	20%	1,5	2,2
4	0267 - Ant_Gare - Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	223,0	105,3	47%	5,4	110,7	50%	0,5	4,9
5	0081 - Potenziamento infrastrutturale: completamento raccordo Garfagnana e raddoppio Solignano - Fornovo	557,1	479,2	86%	13,6	492,8	88%	2,6	11,0
6	0119 - Potenziamento Infrastrutturale Orte - Falconara	329,0	212,4	65%	12,2	224,6	68%	4,9	7,3
7	1280 - Adeguamento sagoma gabarit C gallerie Direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica)	83,4	76,4	92%	1,5	77,9	93%	0,6	0,9
8	0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono	938,8	212,8	23%	30,0	242,8	26%	13,5	16,5
9	0100 - Raddoppio Bari - Taranto	478,6	290,0	61%	25,0	315,0	66%	5,5	19,5
10	0052 - Realizzazione quadruplicamento Porta Susa - Stura	1.040,7	956,1	92%	9,3	965,4	93%	4,2	5,1
11	0239 - Variante di Gozzano	31,0	28,2	91%	0,2	28,4	92%	0,1	0,1
12	Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Cunicolo esplorativo Periadriatica ed Opere Propedeutiche ambito Mules	54,7	41,6	76%	13,1	54,7	100%	13,1	0,0

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 2.A3.1		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		122 -Impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere. Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche					Importo € 18.186.813	
Obiettivo strategico:		3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
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	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	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 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

n.	OPERE	Importo complessivo dell'intervento	Importo produzione stimata al 31.12.13	Produzione stimata anno 2014	Importo produzione stimata al 31.12.14	% avanzamento stimato lavori al 31.12.14	Importo produzione semestrale stimata al 30.6.14	Importo produzione semestrale stimata al 31.12.14
1	Regione Basilicata -Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (1° lotto funzionale)	14,96	12,86	2,10	14,96	100%	1,00	1,10
2	Regione Basilicata - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (2° lotto funzionale)	4,40	3,99	0,41	4,40	100%	0,41	0,00
3	Regione Calabria - Riefficientamento rete idrica - Comune di Villapiana	1,68	0,45	0,89	1,34	80%	0,40	0,49
4	Regione Calabria - Riefficientamento rete idrica - Comune di Cosenza	2,50	0,73	1,18	1,91	76%	0,55	0,63
5	Regione Calabria - Adeguamento rete idrica e fognaria del Comune di Grisolia	0,77	0,67	0,10	0,77	100%	0,10	0,00
6	Regione Sardegna - Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio del Simbrizzi	3,75	1,85	1,74	3,59	96%	0,78	0,96
7	Regione Campania - Adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica del Comune di Amorosi (BN)	1,36	0,10	0,90	1,00	74%	0,30	0,60
8	Regione Campania - Potenziamento della rete idrica comunale – Alimentazione zone basse frazioni di Iannassi e Bosco Perrotta nel comune di San Nicola Manfredi (BN)	0,61	0,10	0,38	0,48	79%	0,18	0,20
9	Regione Sicilia -Riuso delle acque depurate dal depuratore di Catania	5,88	2,50	2,00	4,50	77%	0,80	1,20
	Totale	35,91	23,25	9,70	32,95	92%	4,52	5,18

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 2.A4.1					
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture													
Macro obiettivo di nota integrativa		207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale.								Importo € 722.590.454					
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana													
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016							
Obiettivo operativo:		1. Attuazione del primo programma denominato "6000 Campanili"													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 33%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		Stipulare i disciplinari con i Comuni assegnatari		Sottoscrizione disciplinare		N° disciplinari sottoscritti/N° soggetti ammessi al 31.12.2013			50%						
2° trimestre	X							80%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre															
1° trimestre		Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti		Emettere i decreti di assegnazione		N° decreti di assegnazione emanati/N° richieste pervenute			40%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento programma		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV		SI/NO			10%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di attuare il primo Programma "6000 Campanili", previsto dall'art. 18, comma 9 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, c.d. "Decreto del fare" e approvato nel 2013, attraverso l'istruttoria delle richieste, la stipula dei disciplinari regolanti i rapporti tra l'Amministrazione ed i Comuni, l'assegnazione dei finanziamenti ed il monitoraggio relativo al regolare sviluppo del programma. Il Programma comprende nuovi interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di di reti viarie o telematiche, nonchè di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 2.A4.2					
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture													
Macro obiettivo di nota integrativa		209 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture								Importo € 1.857.657					
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana													
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016							
Obiettivo operativo:		2. Istituzione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incomplete													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 33%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Itaca - Regioni - Osservatori regionali - Province e Comuni - Amministrazioni nazionali centrali													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2014		Esame delle opere incomplete pervenute		N° opere esaminate/N° opere pervenute		90%		40%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre															
1° trimestre		Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata		Pubblicazione graduatoria entro il 30.6.2014		N° opere pubblicate/N° opere pervenute		100%		50%					
2° trimestre	X														
3° trimestre															
4° trimestre															
1° trimestre	X	Risposta ai quesiti formulati tramite FAQ dalle amministrazioni coinvolte		Pubblicazione di quesiti su supporto tecnico SIMOI		N° risposte rese/N° quesiti pervenuti nel periodo		90%		10%					
2° trimestre	X							90%							
3° trimestre	X							90%							
4° trimestre	X							90%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di elaborare l'elenco, da istituire presso questa Amministrazione, con la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incomplete in possesso delle stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3 del D.lgs n.163/2006, così da attivare uno strumento conoscitivo volto ad individuare, in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l'utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il riutilizzo delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista. I dati forniti dalle sopra citate amministrazioni confluiranno nel Sistema informatico di Monitoraggio delle Opere incomplete (SIMOI), reso operativo sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. Sulla base dei dati forniti verrà redatta una graduatoria nella quale le opere pubbliche incomplete sono ordinate per priorità, tenendo conto dello stato di avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e del suo possibile riutilizzo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 2.A4.3		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 161.548.937		
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		3. Attuazione della legge 134 del 2012 - "Piano città"						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	34%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Stipulare le convenzioni richieste dai Comuni provvisti dei requisiti	Stipula delle convenzioni	N° richieste convenzioni evase/N° richieste convenzioni pervenute		80%		
2° trimestre	X				90%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				90%			
1° trimestre		Monitoraggio dell'avanzamento delle attività	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'art. 12 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, ha previsto la predisposizione del "Piano Città" dedicato alla riqualificazione delle aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. La Cabina di regia del Piano, appositamente istituita, ha selezionato tra le 457 proposte di intervento urbanistico ed edilizio, presentate dalle amministrazioni comunali, 28 interventi, scelti per il cofinanziamento nazionale. Nel corso del 2014, l'obiettivo si propone di dare impulso alla stipula delle convenzioni con i Comuni selezionati ed al monitoraggio dell'avanzamento delle attività. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 4.A5.1					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico								Importo € 18.739.821					
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		2014		Anno completamento		2016							
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	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale		Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2014		N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere		100%		25%					
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica		Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale		N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti				25%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti		Trasmettere all'OIV dati monitoraggio		N° standard monitorati/ N° standard totali				25%					
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Completare gli standard di qualità		Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013		N° schede pervenute/ N° servizi censiti				25%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2014, 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 e la loro estensione al 10% dei servizi censiti nel 2013. Il completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013 è fissato per il 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 4.A5.2	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero					
Macro obiettivo di nota integrativa		140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico				Importo € 18.739.821	
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	2014	Anno completamento	2016		
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 2014-2016 per l'approvazione	SI/NO	100%	50%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
1° trimestre	X	Attuazione del Piano triennale per le parti di competenza	Completare le attività previste	N° attività completate/N° attività previste	10%	30%	
2° trimestre	X						
3° trimestre	X						
4° trimestre	X						
1° trimestre		Attività di aggiornamento del Piano triennale per le azioni positive.	Redazione del Piano 2015-2017	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 2014						Scheda 1.B1.1		
Priorità politica:	1. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune					Importo € 750.797		
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti							
	Anno inizio	2014	Anno completamento	2016				
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	Verbal 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	Verbal 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 2014						Scheda 1.B1.2		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio				Importo € 654.963		
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada						
		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:		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 2014										Scheda 1.B1.3					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti								Importo € 670.752					
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti													
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016							
Obiettivo operativo:		3. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti													
		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:		Istituto Nazionale di Statistica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		Raccolta dei dati statistici disponibili		Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni		SI/NO		100%		33%					
2° trimestre								X							
3° trimestre															
4° trimestre															
1° trimestre		Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili		Individuazione statistiche ed indicatori		SI/NO				33%					
2° trimestre															
3° trimestre								X				100%			
4° trimestre															
1° trimestre		Pubblicazione della relazione finale		Relazione sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno		SI/NO				34%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre								X				100%			
Piano di azione															
Il lavoro statistico consisterà nell'attività di raccolta e di elaborazione, nel corso del 2014, dei dati disponibili sull'incidentalità, a cui farà seguito la redazione del rapporto finale. I dati elementari di base saranno acquisiti dall'Istituto Nazionale di Statistica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo. Il documento (relazione) finale, prodotto alla fine del 2014, illustrerà l'evoluzione dell'incidentalità nei trasporti, con l'ausilio di statistiche ed indicatori, ove disponibili anche a livello territoriale, utili per l'Amministrazione ai fini dell'attività strategica ed istituzionale, volta al miglioramento della sicurezza nei trasporti. La relazione e le informazioni di sintesi prodotte saranno anche diffuse con il successivo Conto Nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, la cui redazione è prevista per il 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.B2.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		202 - 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 € 349.427.039	
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento della sicurezza del lavoro in ambito marittimo									
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016			
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 - Ministero della salute									
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore			
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 di criticità connesse all'attività di riparazione e demolizione in 10 cantieri navali	N° sopralluoghi effettuati/N° 10 cantieri navali		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											
Il regolamento attualmente in discussione in ambito comunitario sul riciclaggio delle navi intende realizzare un nuovo sistema di demolizione controllata delle navi a fine esercizio, secondo criteri di sicurezza delle operazioni ed attività lavorative svolte nell'impianto/cantiere navale individuato per la demolizione e nel rispetto dei parametri di tutela dell'ambiente. La promozione di tali disposizioni, unitamente ad iniziative per l'adozione di nuove normative in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri di riparazione navale iscritti all'albo dei riparatori navali, possono contribuire alla valorizzazione delle relative attività industriali. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 3.B3.1		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza.					Importo € 1.429.214	
Obiettivo strategico:		3. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali						
Anno inizio		2014		Anno completamento		2016		
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		50%						
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	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	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 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

n.	OPERE	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.13	Produzione stimata anno 2014	Importo totale produzione stimata al 31.12.14	% totale avanzamento lavori al 31.12.14	Importo produzione stimata 1° semestre 2014	Importo produzione stimata 2° semestre 2014	Importo produzione effettiva 1° semestre 2014	Importo produzione effettiva 2° semestre 2014
							(e=d/a)				
			(a)	(b)	(c=f+g)	(d=b+c)		(f)	(g)	(h)	(i)
1	VERONA: Rete filoviaria urbana	119,03	104,64	0,45	13,20	13,65	13,04%	6,70	6,50		
2	VENEZIA: Linea tramviaria Favaro - Mestre - Marghera - Venezia	171,39	164,00	159,00	5,00	164,00	100,00%	3,00	2,00		
3	MILANO: Metropolitana linea M4 tratta San Cristoforo - Linate	1819,70	1819,70	51,50	261,00	312,50	17,17%	133,00	128,00		
4	MILANO: Metropolitana linea M5 tratta Garibaldi - San Siro	871,88	871,88	610,00	208,00	818,00	93,82%	113,00	95,00		
5	ROMA: Sistema filoviario Eur Fermi - Tor dei Cenci	131,44	111,56	60,18	4,24	64,42	57,74%	4,24	0,00		
6	FERROVIE DEL SUD-EST: Adeguamento normativo impianti	44,00	38,18	23,00	15,18	38,18	100,00%	13,28	1,90		
7	PALERMO: Sistema tramviario	286,03	229,12	171,50	18,00	189,50	82,71%	9,00	9,00		
8	PALERMO: Metroferrovia Giachery-Lolli	152,10	104,22	0,00	14,00	14,00	13,43%	7,00	7,00		
9	FERROVIA CIRCUMETNEA: Galatea- Giovanni XXIII	27,34	Contratto in corso di sottoscrizione	0,00	3,98	3,98	17,49%	2,19	1,79		
10	FERROVIA CIRCUMETNEA: Metropolitana Borgo - Nesima	90,20	78,31	55,22	23,09	78,31	100,00%	13,85	9,24		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014							Scheda 3.B3.2	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		109 - <i>Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali</i>					Importo € 365.875.307	
Obiettivo strategico:		3. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		2. <i>Intensificazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità portuali, già finanziate ed in corso di esecuzione</i>						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici</i>						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Autorità portuali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		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	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	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.								

Autorità Portuale	Opere	Costo opera	Importo finanziato	Importo contrattualizzato per lavori (a)	Importo produzione stimata al 31.12.13 (b)	Produzione stimata anno 2014 (c=f+g)	Importo totale produzione stimata al 31.12.14 (d=b+c)	% totale avanzamento lavori al 31.12.14 (e=d/a)	Importo produzione stimata 1° semestre 2014 (f)	Importo produzione stimata 2° semestre 2014 (g)	Importo produzione effettiva 1° semestre 2014 (h)	Importo produzione effettiva 2° semestre 2014 (i)
Ancona	Lavori di 3^ fase	70.000.000,00	70.000.000,00	56.000.000,00	13.000.000,00	27.000.000,00	40.000.000,00	71,43	12.000.000,00	15.000.000,00		
La Spezia	bonifica ed escavo fondali antistanti il molo Garibaldi	25.591.857,00	10.744.400,00	16.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	16.500.000,00	100,00	4.250.000,00	4.250.000,00		
La Spezia	Nuovo Molo MMI a mariperman	8.025.000,00	8.025.000,00	5.681.020,00	2.500.000,00	3.181.020,00	5.681.020,00	100,00	1.500.000,00	1.618.020,00		
Civitavecchia	Completamento el porto commerciale di Gaeta	49.216.412,00	33.085.000,00	in corso di stipula	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	1.000.000,00	6.000.000,00		
Napoli	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2	23.100.000,00	18.370.329,14	19.015.157,88	5.500.000,00	9.000.000,00	14.500.000,00	76,25	4.500.000,00	4.500.000,00		
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	15.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00	58,56	17.500.000,00	17.500.000,00		
Piombino	Tombamento Darsena Lanini	2.450.000,00	2.450.000,00	1.477.253,51	840.000,00	637.253,51	1.477.253,51	100,00	500.000,00	137.253,51		
Ravenna	Approfondimento canale Piombone 1^ fase	29.706.558,78	3.500.000,00	26.141.787,39	11.750.000,00	14.391.787,39	26.141.787,39	100,00	7.000.000,00	7.391.787,39		
Salerno	Adeguamento e potenziamento impianto idrico e antincendio del porto commerciale	4.613.257,39	4.488.400,00	3.528.819,50	3.100.000,00	428.819,50	3.528.819,50	100,00	200.000,00	228.819,00		
Savona	Realizzazione della nuova sede dell'Autorità portuale	8.234.000,00	4.912.652,50	6.740.000,00	3.000.000,00	3.740.000,00	6.740.000,00	100,00	1.870.000,00	1.870.000,00		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 3.B4.1	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti					
Macro obiettivo di nota integrativa		174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile.				Importo € 127.297.622	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto					
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016		
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza sull'ENAC ai fini del monitoraggio del servizio svolto dai vettori aerei sulle rotte di collegamento nazionali su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico ad esclusione (ai sensi dell'art. 1 commi 837 - 840 legge 296/2006) dei collegamenti relativi alla continuità territoriale della Regione Sardegna					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ENAC, vettori aerei					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore / Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza	Elaborazione schede di monitoraggio ricevute	N° schede elaborate/N° collegamenti monitorati		50%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre		Verifica di eventuali scostamenti tra numero voli effettuati e operativo previsto dal decreto di imposizione	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		50%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre							
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre							
Piano di azione							
L'obiettivo è attuato sulla base dei dati pervenuti attraverso il monitoraggio della reale effettuazione dei voli previsti dal decreto di imposizione (come da scheda allegata) con attribuzione delle motivazioni che hanno causato il mancato rispetto dell'operativo previsto. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

Linee di collegamento aereo monitorate	N. voli previsti	N. voli effettuati
1) ROMA FIUMICINO - BOLZANO	1118	
2) BOLZANO - ROMA FIUMICINO	1118	

Periodo di riferimento: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 3.B4.2	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL							Importo € 5.566.391.220		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto									
		Anno inizio	2014		Anno completamento	2016					
Obiettivo operativo:		2. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il Trasporto Pubblico Locale ed i Servizi Ferroviari Regionali									
		Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	50%		
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		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV		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 2014										Scheda 4.B5.1					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza								Importo € 22.307.573					
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		2014		Anno completamento		2016							
Obiettivo operativo:		1. Acquisizione dall'ANIA e archiviazione sul sistema informatico del Dipartimento delle informazioni relative alle coperture assicurative RCA dei veicoli, con modalità automatica giornaliera, al fine di rendere disponibili ai cittadini ed alle forze dell'ordine l'elenco dei veicoli sprovvisti di copertura assicurativa													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 50%					
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		Popolamento periodico dell'archivio nazionale dei veicoli e verifica di eventuali disallineamenti tra i due sistemi		Riduzione sensibile dei disallineamenti tra gli archivi dell'Ania e del Dipartimento		N° informazioni memorizzate / N° informazioni acquisite		99%		33%					
2° trimestre	X														
3° trimestre															
4° trimestre															
1° trimestre		Gestire il popolamento dell'archivio del Dipartimento memorizzando anche i veicoli coperti da polizza assicurativa e non presenti nello stesso		Eliminare i disallineamenti tra gli archivi dell'Ania e del Dipartimento		N° informazioni memorizzate / N° informazioni acquisite				33%					
2° trimestre															
3° trimestre	X											100%			
4° trimestre															
1° trimestre		Garantire l'aggiornamento giornaliero dell'archivio nazionale dei veicoli del Dipartimento, con i dati delle polizze assicurative RCA		Rendere fruibili alle forze dell'ordine, con aggiornamento giornaliero, le posizioni dei veicoli non coperti da polizza assicurativa		SI/NO				34%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre															
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X														
Piano di azione															
Attraverso gli incontri con la struttura informatica dell'Ania saranno definite le modalità per l'interscambio dei dati relativi alle coperture assicurative RCA dei veicoli, così come previsti dall'articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la coerenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", il quale, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, detta disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 4.B5.2					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		170 - Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza								Importo € 22.307.573					
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		2014		Anno completamento		2016							
Obiettivo operativo:		2. 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:		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	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale		Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2014		N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere		100%	25%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica		Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale		N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti			25%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti		Trasmettere all'OIV dati monitoraggio		N° standard monitorati/ N° standard totali			25%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Completare gli standard di qualità		Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013		N° schede pervenute/ N° servizi censiti			25%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2014, 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 e la loro estensione al 10% dei servizi censiti nel 2013. Il completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013 è fissato per il 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.C1.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		211 - Nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione: controlli dei requisiti dei prodotti da costruzione								Importo € 253.304					
Obiettivo strategico:		1. Nuovo Regolamento europeo sui prodotti da costruzione: controlli dei requisiti dei prodotti da costruzione													
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016							
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di una piattaforma tecnologica recante conoscenze finalizzate al controllo della qualificazione ed alla vigilanza sui prodotti ed elementi da costruzione per uso strutturale													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 100%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Individuazione dei soggetti attuatori		Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo		SI/NO		100%		10%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre															
1° trimestre		Individuazione e descrizione delle caratteristiche, delle funzionalità e delle accessibilità della piattaforma		Predisposizione di un rapporto descrittivo entro il 30 giugno		SI/NO		100%		20%					
2° trimestre	X														
3° trimestre															
4° trimestre															
1° trimestre		Realizzazione e messa a punto della piattaforma informatica		Accessibilità alla piattaforma informatica da parte degli stakeholders		SI/NO				70%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di fornire un efficace ed agevole strumento di utile conoscenza/aggiornamento delle attività di qualificazione, vigilanza, autorizzazione svolta dal Servizio tecnico centrale. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 1.C2.1		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		212 - Attività di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale				Importo € 253.304		
Obiettivo strategico:		2. Attività di vigilanza sui prodotti da costruzione per uso strutturale						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		1. Pubblicazione sul sito del Consiglio Superiore LLPP di rapporti periodici informativi delle attività coordinate dall'Osservatorio sul calcestruzzo						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Individuazione dei soggetti attuatori	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Individuazione e descrizione delle caratteristiche, delle funzionalità e delle accessibilità ai dati	Predisposizione di un rapporto descrittivo entro il 30 giugno	SI/NO		40%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Inizio pubblicazione rapporti sulle verifiche effettuate	Accessibilità alle informazioni da parte degli stakeholders	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo mira a rendere consultabili, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei normatori nazionali e di enti locali (ex Genii Civili ecc.), i risultati dell'attività di controllo e vigilanza svolte dall'Osservatorio sul calcestruzzo. L'accesso immediato ed agevole ai rapporti periodici informativi sulle problematiche inerenti la produzione del calcestruzzo preconfezionato, consentiranno di adottare le azioni necessarie al superamento delle criticità segnalate nei rapporti stessi. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014						Scheda 1.C3.1		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		213 - Semplificazione delle procedure amministrative per la sicurezza delle dighe				Importo € 253.304		
Obiettivo strategico:		3. Semplificazione delle procedure amministrative per la sicurezza delle dighe						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
Obiettivo operativo:		1. Rapporto ricognitivo sulle procedure autorizzative per la esecuzione dei lavori sulle dighe						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	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 focalizzare le problematiche derivanti dalla eterogenea molteplicità delle procedure amministrative settoriali frammentate tra Stato ed Enti territoriali, nell'ambito delle competenze istituzionali così come si sono evolute e stratificate nel tempo. La ricaduta sociale dell'obiettivo investe i concessionari e gli enti gestori delle dighe. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.C4.1							
Priorità politica:		1. Sicurezza															
Macro obiettivo di nota integrativa		214 - Messa in sicurezza delle costruzioni di competenza del Ministero								Importo € 253.306							
Obiettivo strategico:		4. Messa in sicurezza delle costruzioni di competenza del Ministero															
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016									
Obiettivo operativo:		1. Messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici															
		Trimestre inizio				Trimestre completamento				Peso 100%							
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici															
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																	
Programma d'azione: fasi																	
Periodo				Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		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 consiste nella redazione di linee guida per indicare le priorità per la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, fornendo un organico inquadramento dei criteri per migliorarne la sicurezza nei confronti del sisma e della corretta manutenzione delle opere non strutturali presenti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.																	

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 4.C5.1					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità								Importo € 253.304					
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		2014		Anno completamento		2016							
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 dei lavori pubblici													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale		Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2014		N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere		100%	25%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica		Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale		N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti			25%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti		Trasmettere all'OIV dati monitoraggio		N° standard monitorati/ N° standard totali			25%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Completare gli standard di qualità		Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013		N° schede pervenute/ N° servizi censiti			25%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2014, 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 e la loro estensione al 10% dei servizi censiti nel 2013. Il completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013 è fissato per il 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.D1.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 434.327.683		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio	2014		Anno completamento	2016					
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 285 giorni di disponibilità operativa dei mezzi		N° giorni di disponibilità/285	20%	66%		285	
2° trimestre	X						45%		285		
3° trimestre	X						70%		285		
4° trimestre	X						100%		285		
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 439 militari destinati al settore		N° militari specializzati /N° militari da specializzare	16%	6%		439	
2° trimestre	X						60%		439		
3° trimestre	X						82%		439		
4° trimestre	X						100%		439		
Piano di azione											
L'obiettivo è attuato attraverso l'attività di salvaguardia della vita umana in mare, denominata a livello internazionale SAR (Search And Rescue ossia ricerca e soccorso) svolta dalla componente aeronavale e terrestre del corpo delle Capitanerie di porto, denominata Guardia Costiera, per assicurare giornalmente (h24), con il personale delle sale operative periferiche e della Centrale operativa del Comando Generale, il soccorso e l'assistenza in mare alle persone in pericolo. Anche in caso di disastri naturali (dovuti ad incendi, alluvioni ecc.) che si verificano lungo le coste, il Dipartimento della protezione civile utilizza uomini e mezzi della Guardia costiera per concorrere ai soccorsi necessari a dare assistenza alle persone coinvolte. Tale assistenza è garantita, altresì, negli interventi di vigilanza e contrasto all'immigrazione clandestina via mare dove, ai sensi del D.L.14.7.2003, il personale delle Capitanerie di Porto è chiamato a svolgere l'attività di coordinamento e gestione delle operazioni di soccorso che si attivano in connessione agli eventi in questione. Per assicurare 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 2014										Scheda 1.D1.2					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 434.327.683					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2014		Anno completamento		2016							
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, 24.000 verifiche		N° verifiche eseguite /N° verifiche da eseguire		20%	30%		24.000				
2° trimestre	X							40%		24.000					
3° trimestre	X							70%		24.000					
4° trimestre	X							100%		24.000					
1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security		Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"		N° navi visitate/N° navi approdate		95%	25%						
2° trimestre	X							95%							
3° trimestre	X							95%							
4° trimestre	X							95%							
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC)		Specializzazione di 162 militari destinati al settore		N° militari specializzati /N° militari da specializzare		28%	5%		162				
2° trimestre	X							63%		162					
3° trimestre	X							88%		162					
4° trimestre	X							100%		162					
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%	20%		32.000				
2° trimestre	X							40%		32.000					
3° trimestre	X							60%		32.000					
4° trimestre	X							100%		32.000					
1° trimestre		Verifiche sulla conformità del naviglio nazionale alla Convenzione MLC 2006 (Maritime Labour Convention)		Rilascio della prevista certificazione a tutto il naviglio nazionale soggetto alla Convenzione MLC		N° naviglio certificato / N° naviglio soggetto			20%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo è attuato attraverso la complessa attività ispettiva a bordo delle navi (sia italiane che estere) ed ai loro documenti, in materia di sicurezza della navigazione, svolta dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente abilitato (qualificato Ispettore flag, MLC e Port State Control), per assicurare il rispetto della vasta normativa nazionale, comunitaria ed internazionale vigente in materia, che fissa gli standard qualitativi e strutturali da possedere per la "maritime safety" e per le condizioni di lavoro a bordo. Inoltre, si attua mediante l'intervento del personale militare del Corpo, appositamente abilitato, che, conformemente alle vigenti prescrizioni in ordine alla sicurezza da minacce terroristiche dei luoghi in cui avviene l'interfaccia nave/porto e delle navi stesse (denominate rispettivamente port facilities security e ship security), è chiamato alla verifica e ai controlli nelle citate aree individuate come critiche e a bordo sia delle navi straniere che attraccano nei porti nazionali, sia del naviglio nazionale in Italia e all'estero. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.D1.3					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 434.327.683					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2014				Anno completamento		2016					
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%	40%						
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%	40%						
2° trimestre	X							99,8%							
3° trimestre	X							99,8%							
4° trimestre	X							99,8%							
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (operatori VTMS, supervisori, tecnici manutentori, amministratori di sistema, responsabili di centro VTMS)		Specializzazione di 132 militari destinati al settore		N° militari specializzati/N° militari da specializzare		36%	20%					132	
2° trimestre	X							64%						132	
3° trimestre	X							73%						132	
4° trimestre	X							100%						132	
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. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 1.D1.4	
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 434.327.683		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio	2014			Anno completamento	2016				
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo e le organizzazioni internazionali									
		Trimestre inizio	1			Trimestre completamento	4		Peso	10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione			Risultato atteso		Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo verso l'EMSA			Assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete		N° ore di disponibilità/N° ore del trimestre	99,8%	45%		
2° 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%	27%		
2° trimestre	X							100%			
3° trimestre	X							100%			
4° trimestre	X							100%			
1° trimestre		Organizzare e gestire, in sinergia con la G.d.F., l'Assemblea plenaria del Forum Europeo 2014 dei servizi di Guardia costiera, nell'ambito delle iniziative del semestre di Presidenza italiana del Consiglio UE			Garantire il raggiungimento degli obiettivi declinati al Plenum del Forum 2013 e il passaggio di consegne alla Presidenza del Forum per il 2015		SI/NO		11%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X							100%			
1° trimestre		Attuazione delle linee di attività in termini di cooperazione operativa sotto il profilo esercitativo, come previsto dal Ramogepol Plan			Garantire la partecipazione dell'Italia, con uomini e mezzi operativi della Guardia costiera, alla periodica esercitazione internazionale prevista dall'accordo RAMOGE		SI/NO		10%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X							100%			
1° trimestre		Organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale di soccorso ad aeromobile incidentato denominata "Squalo"			Effettuare l'esercitazione entro il quarto trimestre 2014		SI/NO		7%		
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. Nell'ambito degli eventi internazionali, si colloca il Forum Europeo dei servizi di Guardia Costiera che, nel 2014, vedrà impegnato questo Stato membro, sia per la sua presidenza, sia per la realizzazione dell'evento. Cooperare significa, altresì, partecipare a periodiche esercitazioni internazionali realizzate in attuazione di specifici accordi tecnici (SARMEODOC e RAMOGE), come 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 2014							Scheda 1.D1.5	
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 434.327.683	
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
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		Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute	N° procedure espletate/N° richieste pervenute		30%		
2° trimestre	X				50%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				50%			
1° trimestre		Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	Ispezionare, in ogni semestre, almeno un terzo dei centri autorizzati	N° centri ispezionati/N° centri autorizzati		30%		
2° trimestre	X				33%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				33%			
1° trimestre		Ultimazione delle procedure tecnico-amministrative per l'informatizzazione delle matricole 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%			
Piano di azione								
L'obiettivo è finalizzato ad assicurare la rispondenza degli attuali corsi di formazione del personale marittimo, attraverso il riconoscimento dei centri di formazione con l'autorizzazione ad espletare l'attività, nonché mediante il controllo periodico sulle attività dagli stessi espletate, con particolare riferimento ai programmi formativi seguiti. L'obiettivo prevede, altresì, l'ultimazione dell'informatizzazione delle matricole della gente di mare, avviata nel 2012. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014							Scheda 1.D2.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse					Importo € 296.528.073	
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse						
		Anno inizio	2014	Anno completamento	2016			
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, 130000 ispezioni	N° ispezioni eseguite/N° ispezioni da eseguire	15%	30%		130.000
2° trimestre	X				45%			130.000
3° trimestre	X				80%			130.000
4° trimestre	X				100%			130.000
1° trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti	Eseguire, nell'anno, 115.000 controlli	N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	20%	8%		115.000
2° trimestre	X				45%			115.000
3° trimestre	X				75%			115.000
4° trimestre	X				100%			115.000
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	Effettuare, nell'anno, 100.000 interventi	N° interventi effettuati/N° interventi da effettuare		25%		
2° trimestre	X				30%			100.000
3° trimestre	X				90%			100.000
4° trimestre	X				100%			100.000
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantirne il regolare svolgimento	Eseguire, nell'anno, 105.000 controlli	N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare	10%	37%		105.000
2° trimestre	X				35%			105.000
3° trimestre	X				85%			105.000
4° trimestre	X				100%			105.000
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 2014										Scheda 1.D2.2		
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse						Importo € 296.528.073				
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse										
		Anno inizio	2014			Anno completamento	2016					
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, 133.000 controlli		N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare		20%	35%			133.000
2° trimestre	X							45%			133.000	
3° trimestre	X							70%			133.000	
4° trimestre	X							100%			133.000	
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, 145.000 controlli		N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare		20%	39%			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 navali (missioni), a tutela dei beni archeologici sommersi		Eseguire, nell'anno, 3.000 interventi		N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire		10%	10%			3.000
2° trimestre	X							25%			3.000	
3° trimestre	X							45%			3.000	
4° trimestre	X							100%			3.000	
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub		Specializzazione di 429 militari destinati al settore		N° militari specializzati/N° militari da specializzare		33%	5%			429
2° trimestre	X							59%			429	
3° trimestre	X							81%			429	
4° trimestre	X							100%			429	
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 Capitanerie di porto, con personale militare altamente ed appropriatamente specializzato, intervengono lungo tutto il territorio costiero per la salvaguardia di tali ricchezze, anche in attuazione di specifiche convenzioni con le competenti Sovrintendenze ai beni culturali. La normativa in materia di pesca marittima prevede, tra l'altro, l'avvalimento del Corpo delle Capitanerie di porto, da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'attività di vigilanza e controllo sulla filiera di pesca, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia delle specie protette e di quelle soggette ad un piano pluriennale di ricostituzione, nonché per la lotta alle frodi alimentari. Allo scopo, una parte del personale militare viene annualmente specializzata assumendo la qualifica di "Ispettori pesca". Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.												

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2014										Scheda 4.D3.1					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 434.327.683					
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		2014		Anno completamento		2016							
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	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale		Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2014		N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere		100%	25%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica		Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale		N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti			25%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							80%							
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti		Trasmettere all'OIV dati monitoraggio		N° standard monitorati/ N° standard totali			25%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
1° trimestre		Completare gli standard di qualità		Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013		N° schede pervenute/ N° servizi censiti			25%						
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile: per completare, nel corso del 2014, 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 e la loro estensione al 10% dei servizi censiti nel 2013. Il completamento degli standard di qualità dei servizi censiti nel 2013 è fissato per il 2016. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															