

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										Scheda 1.A1.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe								Importo € 7.193.523	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri									
		Anno inizio	2015		Anno completamento	2017					
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	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 537 dighe		Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959		N° visite / 2 x N° dighe in costruzione o in esercizio secondo programma			40%		
2° trimestre	X							30%			1.074
3° trimestre											
4° trimestre	X							100%			1.074
1° trimestre		Esame progetti e perizie presentate dai concessionari		Relazioni istruttorie		N° progetti istruiti/n° progetti presentati			30%		
2° trimestre	X							80%			
3° trimestre											
4° trimestre	X							80%			
1° trimestre		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											
Visite di vigilanza per il controllo della sicurezza delle dighe. 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. Si prevede di superare le criticità connesse alla graduale riduzione del personale tecnico dedicato a tale attività, a causa dei progressivi pensionamenti, mediante l'assunzione di 32 ingegneri a tempo indeterminato autorizzato in deroga dell'art. 55, c. 1 ter, del DL 1/2012, convertito in L. 27/2012. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										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 € 17.914.559						
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
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 25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Province e Comuni													
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		Istruttoria 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		Effettuazione dei sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale		N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare				35%					
2° trimestre								X				80%			
3° trimestre															
4° trimestre								X				80%			
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione agli Enti titolari degli edifici scolastici di risorse destinate al finanziamento della messa in sicurezza		Evasione delle istanze di erogazione del contributo pervenute		N° istanze evase/N° istanze pervenute				30%					
2° trimestre															
3° trimestre															
4° trimestre								X				80%			
Piano di azione															
L'obiettivo è realizzato attraverso l'attuazione delle Convenzioni Stato-Ente relative ai singoli interventi inseriti nel primo e secondo programma stralcio di riduzione della vulnerabilità anche non strutturale degli edifici scolastici. Nel corso del 2015 si prevede il completamento della fase di verifica dei progetti presentati dagli Enti locali misurata attraverso le istruttorie dei 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 2015						Scheda 1.A1.3		
Priorità politica:		1. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti				Importo € 3.178.789		
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		3. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	15%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Istituto Nazionale di Statistica, ACI, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Raccolta dei dati statistici disponibili	Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni	SI/NO		33%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili	Individuazione statistiche ed indicatori	SI/NO		33%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		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 2015, dei dati disponibili sull'incidentalità stradale, a cui farà seguito la redazione del rapporto finale. I dati elementari di base saranno acquisiti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dall'Automobile Club d'Italia (ACI) titolari della rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone (Programma Statistico Nazionale IST-0042) e localizzazione degli incidenti stradali (Programma Statistico Nazionale IST-0012). Il documento (relazione) finale, prodotto alla fine del 2015, sarà redatto in collaborazione con Istat e ACI ed illustrerà l'evoluzione dell'incidentalità stradale, con l'ausilio di statistiche ed indicatori, ove disponibili a livello di dettaglio territoriale provinciale, per localizzazione/tipologia di strada (es.: autostrade, strade statali, strade regionali, strade provinciali, strade comunali extraurbane ed altre strade) utili per l'Amministrazione ai fini dell'attività strategica ed istituzionale, volta al miglioramento della sicurezza stradale e nelle infrastrutture di trasporto. La relazione e le informazioni di sintesi prodotte saranno anche diffuse con il successivo Conto Nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, la cui redazione è prevista nel 2016. Tale lavoro, già effettuato negli anni 2009 e 2014, sempre nell'ambito della programmazione strategica ministeriale, riveste carattere di straordinarietà ed implica un notevole impiego sia di tempo che di risorse umane nell'ambito della Divisione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 1.A1.4		
Priorità politica:	1. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe					Importo € 7.193.523		
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri							
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017				
Obiettivo operativo:	4. Programmazione incombenze tecniche derivanti dall'ordinanza della Protezione civile del 9 gennaio 2014							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Predisposizione e trasmissione alla Protezione civile dei progetti preliminari e/o delle proposte tecnico-amministrative	Trasmissione progetti	N° progetti trasmessi / N°progetti previsti		60%		
2° trimestre	X				40%			13
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			13
1° trimestre		Predisposizione e trasmissione relazione finale	Trasmissione relazione	SI/NO		40%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di dare attuazione, ai fini della sicurezza e della tutela della pubblica incolumità, all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 9 gennaio 2014, attraverso la predisposizione e la trasmissione dei progetti preliminari necessari per la messa in sicurezza o per la dismissione degli impianti, per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A2.1		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale				Importo € 869.545.293		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, con particolare riguardo al 1° Programma ponti, viadotti e gallerie						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		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 da elaborare		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2015. Le verifiche sono effettuate per il tramite degli stati di avanzamento dei lavori, cui sono legati gli svincoli dei finanziamenti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

N.	N° piano D.L. 69/2013	CODICE PROG. E SIL	INTERVENTI	IMPORTO LAVORI M€- lordi	Produzione Progressiva al 30/11/2014 M€- lordi	Avanz. % al 30/11/2014	Importo produzione stimata dal 1/12/2014 al 30/11/2015	1° SEMESTRE Dicembre 2014 Maggio 2015 (previsioni) M€- lordi	2° SEMESTRE Giugno 2015 Novembre 2015 (previsioni) M€- lordi	Avanz. % al 30/11/2015
1	54	ANMS1015017	S.S. 73 bis - Lavori di riqualificazione e allargamento soletta dei viadotti Metauro III al Km 85+285, Santa Maria al Km 88+040, Pian di Gualdo al Km 89+035, Tarugo al Km 91+250.	5,61	1,17	20,94%	4,44	4,34	0,10	100,00%
2	57	CBIS650026	Lavori di consolidamento strutturale ed adeguamento sismico del viadotto "Brucianna".	4,12	1,05	25,35%	3,07	2,91	0,16	100,00%
3	86	FIMS1015264	Intervento di manutenzione per adeguamento sismico a seguito di specifiche indagini strutturali sulle Opere d'Arte - ' Tevere 1 '	7,39	4,25	57,53%	3,14	3,14	0,00	100,00%
4	79	FIMS1015272	Lavori di consolidamento strutturale del ponte al km 338+000 (fiume Morto)	1,09	0,78	71,20%	0,31	0,31	0,00	100,00%
5	47	MIE2A14869	Lavori di M.S. per il risanamento delle strutture di sostegno ammalorate al Km 27+900 in Comune di Tremezzo.	0,62	0,29	46,22%	0,33	0,33	0,00	100,00%
6	24	NAAV007040PE	Lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto "del Duca" tra il Km 290+750 e 290+950.	3,75	2,35	62,59%	1,40	1,40	0,00	100,00%
7	95	PGMS13006	Lavori urgenti di ripristino dell'impalcato gravemente ammalorato del viadotto "Fiacchignano" al km 17+350	4,74	1,62	34,15%	3,12	2,99	0,13	100,00%
8	15	PZMS13PVG006	Lavori di M.S. per il ripristino strutturale delle solette degli impalcati del viadotto "Franco".	3,34	1,06	31,77%	2,28	2,28	0,00	100,00%
9	38	RMMSPV13E2A02	Lavori di M.S. per il risanamento delle opere d'arte in CLS sita ai km 111+535 km.111+787 km.112+165	2,12	1,04	49,16%	1,08	1,08	0,00	100,00%
10	39	RMMSPV13E2A04	Lavori di M.S. per il risanamento delle opere d'arte in CLS sita ai km 0+915 km.8+121	3,85	1,28	33,37%	2,57	2,57	0,00	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A2.2		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa delle rete autostradale in concessione; monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società					Importo € 3.708.592	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Concessionarie autostradali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Importi in milioni di euro

Numero progressivo	Opere	Importo totale lavori aggiornato	Importo produzione stimata al 31/12/2014	Previsione annuale 2015	Totale produzione stimata al 31/12/2015	% totale avanzamento stimato al 31/12/2015	1° semestre 2015		2° semestre 2015		Produzione totale al 31/12/2015
							stima	consuntivo	stima	consuntivo	
1	Tibre. 1° lotto: Fontevivo - Trecasali-Terre Verdiane.	254,7	0,0	28,9	28,9	11,34%	0,0		28,9		
2	Ampliamento alla quinta corsia dell'autostrada A8 Milano - Varese nella tratta tra la barriera di Milano nord e l'interconnessione di Lainate. Lotto 1.	39,8	9,6	27,2	36,8	92,41%	17,0		19,8		
3	Autostrada Milano - Napoli. Potenziamento della tratta Barberino di Mugello - Firenze nord. Lotto 1.	204,4	17,4	43,2	60,6	29,65%	21,4		39,2		
4	Autostrada Milano - Napoli. Potenziamento della tratta Barberino di Mugello - Firenze nord. Lotto 2.	362,5	0,0	32,4	32,4	8,94%	0,0		32,4		
5	Autostrada Milano - Napoli. Realizzazione del nuovo svincolo di Crespellano.	14,8	3,0	10,2	13,2	88,99%	5,0		8,2		
6	Potenziamento dell'interconnessione A12-A15.	29,8	0,0	4,5	4,5	15,10%	0,0		4,5		
7	Adeguamento della S.P. 46 Rho - Monza. Lotto 3 (Variante di Baranzate).	76,6	23,1	27,1	50,2	65,52%	13,4		36,8		
8	Adeguamento della S.P. 46 Rho - Monza. Lotti 1 e 2.	161,0	21,3	74,2	95,5	59,29%	36,8		58,7		
9	Realizzazione della nuova stazione autostradale e del nuovo centro di manutenzione di Montecchio Maggiore.	69,6	8,9	12,2	21,1	30,24%	6,0		15,1		
10	Adeguamento del Nodo di San Benigno. Lotto 1.	12,9	6,5	5,8	12,3	95,04%	5,8		6,5		
		1.226,1	89,8	265,5	355,3	28,98%	105,5		249,8		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A2.3		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale				Importo € 869.545.293		
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		3. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate agli Enti pubblici, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Enti pubblici - ANAS						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sugli Enti pubblici - ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

N.	INTERVENTI C.U.P.	IMPORTO LAVORI (*) (**)	Produzione Progressiva al 30-11-2014	Avanzamento % al 30 Novembre 2014	Previsione Produzione Anno 2015	1° semestre Dicembre 2014 Maggio 2015 (previsioni)	2° semestre Giugno 2015 Novembre 2015 (previsioni)
1	Comune di Oristano - "Circonvallazione Comune di Oristano" Legge 376/2003 art.2 n.18 CUP H11B13001160001	3,000	0,021	0,700%	0,850	0,250	0,600
2	Provincia Caltanissetta - Lavori di trasformazione in rotabile della SP n. 253 ex R.T. Mussomeli - Caltanissetta . Tratto dalla SP n. 40 alla SS n. 122 - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP I07H09000640001	0,758	0,000	0,000%	0,758	0,400	0,358
3	Provincia Caltanissetta - Lavori di realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248 Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP I01B08000220001	1,024	0,850	83,008%	0,174	0,174	0,000
4	Provincia Cosenza - Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento strada di collegamento Cosenza-Sibari Collegamento Svincolo A3 di Tarsia-SS 106 bis - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP F06C00000320005	19,973	12,484	62,504%	6,000	3,000	3,000
5	Provincia Cosenza - Lavori di miglioramento viabilità SP ex 278 Tratto Lago - Amantea - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP F79I08000090005	4,492	4,403	98,019%	0,089	0,089	0,000
6	Provincia Cosenza - Lavori di nuova costruzione - strada di collegamento San Lorenzo Bellizzi - Terranova del Pollino - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP F76C00000300005	0,754	0,000	0,000%	0,300	0,000	0,300
7	Provincia Cosenza - Lavori di adeguamento SP ex SS 106 Cantinella - Corigliano - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP F74E08000030005	0,796	0,000	0,000%	0,300	0,000	0,300
8	Provincia Potenza - Realizzazione interventi relativi alla "Superstrada Noce Rivello - Colle Maratea (finanziamento legge n. 388/2000 art. 144, comma 10) (NB gli importi sono di progetto) CUP H77H12001400001	3,099	0,000	0,000%	3,099	0,775	2,324
9	Provincia Trapani - Lavori di messa in sicurezza della SP 38 Mazara Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola. - Legge 296-06 art. 1 c 1152 CUP H97H08000960000	2,516	0,979	38,911%	1,537	0,350	1,187
10	Regione Lazio - Progettazione e realizzazione dell'intervento opere per la messa in sicurezza della superstrada Cassino - Formia (Legge n. 166/2002 art. 19, comma 1, lett. gg) CUP C67H07000740002	2,088	1,070	51,245%	1,018	1,018	0,000

(*) a seguito di eventuali perizie di variante

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A2.4	
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture					
Macro obiettivo di nota integrativa		224 - Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei					Importo 8.166.977
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:		4. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		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		Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/opere monitorate		70%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		30%	
2° trimestre							
3° trimestre							
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

OPERE	IMPORTO NETTO LAVORI AGGIORNATO	Importo totale produzione al 30.11.2014	% avanzamento lavori al 30.11.14	Importo produzione stimata dal 1.12.2014 al 30.11.2015	Importo totale produzione al 30.11.2015	previsione % avanzamento lavori al 30.11.15	Importo produzione dal 1.12.2014 al 31.5.2015 (obiettivo)	Importo produzione dal 1.6.2015 al 30.11.2015 (obiettivo)	Note
							I semestre	II semestre	
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Cunicolo esplorativo Periadriatica ed Opere Propedeutiche ambito Mules	70,1	63,9	91%	6,0	70,1	100%	6,0	0,0	Nota: l'obiettivo al 31.05.2014 e' stato raggiunto. L'importo netto lavori è stato aggiornato in seguito a modifiche contrattuali approvate nel primo semestre 2014; di seguito si riassumono i dati principali dell'ultima estensione contrattuale: - data di approvazione: 23/04/2014; - nuovo importo contrattuale: € 70.160.974,52; - nuova data ultimazione lavori: 31.01.2015; - opere oggetto dell'estensione contrattuale: a) Variazione sezioni di scavo del cunicolo esplorativo periadriatica; b) Estensione del cunicolo esplorativo; c) Estensione delle gallerie di linea.
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Propedeutiche ambito Sottraversamento Isarco - Spostamento Strada Statale SS12	6,09	0,0	0%	6,1	6,1	100%	3,0	3,1	L'affidamento è previsto, se approvato dal CdS di BBT SE (riunione prevista per il 21.10.2014), per novembre 2014
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Propedeutiche ambito Sottraversamento Isarco - Area di carico-scarico A22	2,91	0,0	0%	2,9	2,9	100%	1,2	1,7	L'affidamento è previsto, se approvato dal CdS di BBT SE (riunione prevista per il 21.10.2014), per novembre 2014
Realizzazione del tunnel di base del Brennero - Opere Principali ambito Sottraversamento Isarco - Progettazione esecutiva	3,89	0,0	0%	3,9	3,9	100%	1,2	2,7	L'affidamento è previsto, se approvato dal CdS di BBT SE (riunione prevista per il 21.10.2014), per novembre 2014

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						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 € 19.122.893		
Obiettivo strategico:	3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche							
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017				
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, i sistemi informativi e statistici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni							
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		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%			
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 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Importi in milioni di euro

Allegato scheda 2.A3.1_2015

n.	OPERE	Importo complessivo dell'intervento	Importo produzione stimata al 31.12.14	Produzione stimata anno 2015	Importo produzione stimata totale al 31.12.15	% avanzamento stimato lavori al 31.12.15	Importo produzione semestrale stimata al 30.6.15	Importo produzione semestrale stimata al 31.12.15
1	Regione Basilicata - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (3° lotto funzionale)	3,68	1,48	2,20	3,68	100%	1,00	1,20
2	Regione Puglia - Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali. SCHEMA SUD - 2° Lotto – ESTENDIMENTO.	3,90	0,10	1,95	2,05	53%	0,41	1,54
3	Regione Calabria - Riefficientamento rete idrica - Comune di Villapiana	1,68	1,34	0,34	1,68	100%	0,27	0,07
4	Regione Calabria - Riefficientamento rete idrica - Comune di Cosenza	2,50	1,90	0,40	2,30	92%	0,35	0,05
5	Regione Campania - Risanamento della rete idrica interna comunale. Comune di Forchia	0,80	0,10	0,50	0,60	75%	0,10	0,40
6	Regione Campania - Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio del Simbrizzi	3,75	3,50	0,25	3,75	100%	0,20	0,05
7	Regione Campania - Adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica del Comune di Amorosi (BN)	1,36	0,25	1,11	1,36	100%	0,30	0,81
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	0,20	0,41	0,61	100%	0,18	0,23
9	Regione Sicilia -Riuso delle acque depurate dal depuratore di Catania	5,88	2,95	2,00	4,95	84%	0,80	1,20
Totale		24,16	11,82	9,16	20,98	87%	3,61	5,55

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						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 € 495.992.570		
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione del Programma "6000 Campanili"						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Primo Programma	Emettere i decreti di assegnazione	N° decreti di assegnazione emanati/N° richieste pervenute	20%	50%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre	X	Stipulare i disciplinari con i Comuni assegnatari per il Secondo Programma	Sottoscrizione disciplinare	N° disciplinari sottoscritti/N° soggetti ammessi	80%	40%		
2° trimestre	X				80%			
3° trimestre	X				80%			
4° trimestre	X				80%			
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento Primo e Secondo 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 completare l'attuazione del primo Programma "6000 Campanili", avviato nel 2014 e di dare avvio al Secondo Programma, previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, c.d. "Decreto sblocca-Italia", attraverso l'erogazione dei finanziamenti in relazione all'avanzamento dei lavori per il Primo Programma e la stipula dei disciplinari regolanti i rapporti tra l'Amministrazione e i Comuni, l'assegnazione dei finanziamenti ed il monitoraggio relativo al regolare sviluppo del Secondo Programma. L'obiettivo si propone inoltre di monitorare l'avanzamento complessivo del Primo e del Secondo Programma. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A4.2		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture				Importo € 1.443.822		
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. Elaborazione dell' "elenco - anagrafe" delle opere pubbliche incomplete						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Itaca - Regioni - Osservatori regionali - Province e Comuni - 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 2015	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 30.6.2015	N° opere pubblicate/N° opere pervenute		50%		
2° trimestre	X				100%			
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, istituito 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, quale strumento conoscitivo volto ad individuare, in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l'utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il riutilizzo delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista. I dati riguardanti le opere incomplete, forniti dalle sopra citate amministrazioni per l'intera durata dell'anno, confluiscono nel Sistema informatico di Monitoraggio delle Opere incomplete (SIMOI), reso operativo sul sito www.serviziocontrattipubblici.it. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						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 € 199.148.352		
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		3. Attuazione della legge 134 del 2012 - "Piano città"						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento lavori	Atti di erogazione contributi secondo le modalità disposte dall'art. 11 delle convenzioni stipulate	N° richieste di erogazione contributo evase/N° richiesti di erogazione contributo		80%		
2° trimestre	X				90%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				90%			
1° trimestre		Monitoraggio dell'avanzamento delle attività	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'art. 12 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, ha previsto la predisposizione del "Piano Città" dedicato alla riqualificazione delle aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate. La Cabina di regia del Piano, appositamente istituita, ha selezionato tra le 457 proposte di intervento urbanistico ed edilizio, presentate dalle amministrazioni comunali, 28 interventi, scelti per il cofinanziamento nazionale. Nel corso del 2015, a seguito delle convenzioni con i Comuni selezionati l'obiettivo si propone di monitorare l'avanzamento delle attività al fine di erogare le anticipazioni e le quote del contributo concesso secondo l'art. 11 delle citate convenzioni. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A4.4		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 199.148.352		
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		4. Attuazione del piano nazionale edilizia abitativa						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni e Province Autonome						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Monitoraggio accordi di programma ed interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera F del piano nazionale di cui al DPCM 16 luglio 2009	Elaborazione schede di monitoraggio trasmesse dalle Regioni e Province Autonome	N°schede elaborate/N° schede trasmesse		40%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		Monitoraggio accordi di programma ed interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera F del piano nazionale di cui al DPCM 16 luglio 2009	Predisposizione e trasmissione al Comitato di monitoraggio della relazione finale	SI/NO		60%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il monitoraggio annuale persegue l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse statali (cap. 7440) ai sensi del Piano nazionale edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009 evidenziando, al contempo, eventuali ritardi e criticità attuative che ne impediscano l'avanzamento e la conclusione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A4.5		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture						
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 199.148.352		
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		5. Attuazione del programma denominato "Morosità incolpevole"						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Monitoraggio dei fondi trasferiti alle Regioni e da queste agli enti locali	Elaborazione e trasmissione schede di monitoraggio alle Regioni	SI/NO	100%	20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Rapporto di monitoraggio	Elaborazione dei Rapporti di monitoraggio trasmessi dalle Regioni	N° rapporti elaborati/N° rapporti di monitoraggio pervenuti		60%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre								
1° trimestre		Predisposizione relazione finale	Trasmissione Relazione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO		20%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di effettuare il monitoraggio per la verifica dello stato di attuazione del programma denominato "Morosità incolpevole" previsto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. Ai sensi della predetta norma è stato istituito presso il MIT un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli mediante il riparto delle risorse alle 19 Regioni italiane e alle 2 Province Autonome di Trento e Bolzano. Il monitoraggio dei fondi trasferiti alle Regioni si riferisce alle risorse finanziarie trasferite nell'esercizio 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.A5.1		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation				Importo € 3.178.789		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	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 2015, 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 2015						Scheda 4.A5.2		
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero							
Macro obiettivo di nota integrativa	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 3.178.789		
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.							
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017				
Obiettivo operativo:	2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV							
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare		100%		
2° trimestre	X				50%			4 attività per DG
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			4 attività per DG
Piano di azione								
Ciascun centro di responsabilità amministrativa, chiamato all'attuazione integrale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV i provvedimenti contenenti le misure adottate per la riduzione del rischio, in corrispondenza ad almeno quattro attività per ciascuna struttura di livello dirigenziale generale, risultate con un livello elevato di rischio, nella rilevazione effettuata nel corso del 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.A5.3	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero					
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - <i>Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation</i>				Importo € 3.178.789	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017		
Obiettivo operativo:		3. <i>Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione</i>					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - <i>Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici</i>					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV					
Programma d'azione: fasi							
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore / Valore denominatore
1° trimestre	X	<i>Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	50%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre	X	<i>Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	25%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre	X				100%		
1° trimestre	X	<i>Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	25%	
2° trimestre	X				100%		
3° trimestre	X				100%		
4° trimestre	X				100%		
Piano di azione							
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						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 € 4.914.649	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verballi di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica		65%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Effettuazione di verifiche e prove tecniche sui rotabili	Verballi di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica		35%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di dare risposta agli esercenti di pubblici servizi di trasporto per la riattivazione in sicurezza degli 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 2015						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 € 864.674	
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'Interno						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali	Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali	N° controlli programmati ed organizzati/N° controlli pianificati con Min.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%			
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 l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli. Le risorse utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 3.B2.1	
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti					
Macro obiettivo di nota integrativa		101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza				Importo € 1.072.534	
Obiettivo strategico:		2. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane					
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017		
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	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali 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%		
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 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

Allegato scheda 3.B2.1_2015

importi in milioni di euro

n.	OPERE	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.14	Produzione stimata anno 2015	Importo totale produzione stimata al 31.12.15	% totale avanzamento lavori al 31.12.15	Importo produzione stimata 1° semestre 2015	Importo produzione s'imata 2° semestre 2015	Importo produzione effettiva 1° semestre 2015	Importo produzione effettiva 2° semestre 2015
							(e=d/a)				
			(a)	(b)	(c=f+g)	(d=b+c)		(f)	(g)	(h)	(i)
1	VERONA: Rete filoviaria urbana	130,71	115,51	0,66	12,29	12,95	11,21%	1,29	11,00		
2	VENEZIA: Linea tramviaria Favaro - Mestre - Marghera - Venezia	171,39	166,00	164,00	2,00	166,00	100,00%	2,00	----		
3	MILANO: Metropolitana linea M4 tratta San Cristoforo - Linate	1819,70	1819,70	312,50	194,89	507,39	27,88%	88,95	105,94		
4	MILANO: Metropolitana linea M5 tratta Garibaldi - San Siro	871,88	871,88	818,00	53,88	871,88	100,00%	53,88	----		
5	ROMA: Sistema filoviario Eur Fermi - Tor dei Cenci	131,44	111,56	63,10	3,00	66,10	59,25%	1,50	1,50		
6	FERROVIE DEL SUD-EST: Adeguamento normativo impianti	44,00	38,18	31,50	6,68	38,18	100,00%	6,68	----		
7	PALERMO: Sistema tramviario	286,03	229,12	189,50	39,62	229,12	100,00%	20,62	19,00		
8	PALERMO: Metroferrovia Giachery-Lolli	152,10	104,22	3,60	45,00	48,60	46,63%	21,00	24,00		
9	FERROVIA CIRCUMETNEA: Galates- Giovanni XXIII	27,34	19,11	0,58	18,53	19,11	100,00%	7,90	10,63		
10	FERROVIA CIRCUMETNEA: Metropolitana Borgo - Nesima	90,20	78,31	60,00	18,31	78,31	100,00%	18,31	----		
	totale	3.724,79									

Importo produzione stimata al 31.12.2014 : in giallo sono riportate le produzioni effettive alla fine dell'anno in corso, qualora diverse da quelle stimate all'inizio dell'anno (inserite nella scheda dell'obiettivo 2014)

Per l'intervento di Verona è stato modificato sia l'importo ammesso a finanziamento che l'importo contrattualizzato in quanto sono state approvate alcune varianti

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 3.B3.1		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		109 - <i>Proseguire la vigilanza e la gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali</i>				Importo € 306.073.497		
Obiettivo strategico:		3. Riqualificazione funzionale dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici, all'attrazione di domanda e all'integrazione delle catene logistiche						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. <i>Attività ispettiva straordinaria e mirata di vigilanza sulle Autorità portuali</i>						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</i>						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Autorità portuali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività ispettiva sulle Autorità portuali	Effettuazione ispezioni presso le autorità portuali	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni programmate		70%		
2° trimestre	X				100%			4
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			3
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso la calendarizzazione di ispezioni straordinarie e mirate presso le Autorità portuali finalizzate a stimolare il miglioramento della performance di detti Enti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						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 € 93.842.779		
Obiettivo strategico:	4. Miglioramento dei servizi di trasporto							
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017				
Obiettivo operativo:	1. Implementazione dell'attività di vigilanza sull'ENAC ai fini del monitoraggio del servizio svolto dai vettori aerei sulle rotte di collegamento tra le isole minori della Sicilia e la Sicilia su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale							
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 ricevuti		50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
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%			
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 operate monitorate	N. voli previsti	N. voli effettuati
PERIODO DI RIFERIMENTO: 01/01/2015 – 31/12/2015		
PANTELLERIA – TRAPANI	730	
TRAPANI – PANTELLERIA	730	
PANTELLERIA – PALERMO	775	
PALERMO – PANTELLERIA	775	
LAMPEDUSA – PALERMO	1110	
PALERMO – LAMPEDUSA	1110	
LAMPEDUSA – CATANIA	226	
CATANIA – LAMPEDUSA	226	
TOTALE	5682	

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						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 € 5.576.522.132		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
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	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione alle Regioni e agli Enti locali di risorse finanziarie per investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N° istanze evase/N° istanze pervenute		70%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti, per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le istanze definite	N° provvedimenti di pagamento/N° istanze definite		25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre		Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmissione relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO		5%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo riguarda l'istruttoria della documentazione finalizzata all'erogazione dei finanziamenti relativi ad investimenti per le ferrovie, 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 2015						Scheda 3.B4.3		
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore				Importo € 729.504.336		
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
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	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; 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%			
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 2015. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

Importo in milioni di Euro

ALLEGATO 3.B4.3

n.	OPERE	IMPORTO NETTO LAVORI AGGIORNATO	Importo totale produzione al 30.11.2014	% avanzamento lavori al 30.11.14	Importo produzione stimata dal 1.12.2014 al 30.11.2015	Importo totale produzione al 30.11.2015	previsione % avanzamento lavori al 30.11.15	Importo produzione dal 1.12.2014 al 31.5.2015 (obiettivo)	Importo produzione dal 1.6.2015 al 30.11.2015 (obiettivo)
								I periodo	II periodo
1	0036 - Nodo di Palermo	1.152,3	734,1	64%	25,20	759,3	66%	10,08	15,12
2	0240 - Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	622,4	164,0	23%	24,00	188,0	30%	7,20	16,80
3	0260_Ant_Gare - Raddoppio Lunghezza-Guidonia	149,7	26,8	18%	0,98	27,8	19%	-	0,98
4	0267 - Ant_Gare - Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	223,0	125,8	47%	0,73	126,5	57%	-	0,73
5	0081 - Potenziamento infrastrutturale: completamento raccordo Garfagnana e raddoppio Solignano - Fornovo	557,1	528,2	86%	12,60	540,8	97%	3,78	8,82
6	0119 - Potenziamento Infrastrutturale Orte - Falconara	329,0	217,9	65%	5,09	223,0	68%	2,04	3,06
7	1280 - Adeguamento sagoma gabarit C gallerie Direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica)	83,4	79,9	92%	0,30	80,2	96%	-	0,30
8	0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumetorto- Castelbuono	938,8	233,6	23%	23,40	257,0	27%	9,36	14,04
9	0100 - Raddoppio Bari - Taranto	478,6	302,4	61%	14,45	316,9	66%	4,34	10,12
10	0052 - Realizzazione quadruplicamento Porta Susa - Stura	1.040,7	972,6	92%	5,74	978,3	94%	1,72	4,02
11	0239 - Variante di Gozzano	31,0	28,4	91%	0,05	28,4	92%	-	0,05

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.B5.1		
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 € 9.568.735		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	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 2015, 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 2015						Scheda 4.B5.2		
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 € 9.568.735		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare		100%		
2° trimestre	X				50%			4 attività per DG
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			4 attività per DG
Piano di azione								
Ciascun centro di responsabilità amministrativa, chiamato all'attuazione integrale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV i provvedimenti contenenti le misure adottate per la riduzione del rischio, in corrispondenza ad almeno quattro attività per ciascuna struttura di livello dirigenziale generale, risultate con un livello elevato di rischio, nella rilevazione effettuata nel corso del 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.B5.3		
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 € 9.568.735		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 1.C1.1	
Priorità politica:		1. Sicurezza					
Macro obiettivo di nota integrativa		217 - Attuazione del nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sui prodotti da costruzione				Importo € 267.052	
Obiettivo strategico:		1. Attuazione del nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sui prodotti da costruzione					
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017		
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di uno schema di circolare recante chiarimenti sulla qualificazione dei materiali e prodotti da costruzione ad uso strutturale, ai sensi del capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e del Regolamento UE n. 305/2011					
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale 3^ Sezione					
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%		
Piano di azione							
L'obiettivo si propone di rendere direttamente accessibile a professionisti, produttori e Amministrazioni aggiudicatrici un insieme di norme operative miranti a semplificare la completa attuazione del Regolamento Europeo sui materiali e prodotti da costruzione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.							

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 1.C2.1		
Priorità politica:	1. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	218 - Inquadramento delle procedure di qualificazione dei materiali innovativi per uso strutturale					Importo € 267.052		
Obiettivo strategico:	2. Inquadramento delle procedure di qualificazione dei materiali innovativi per uso strutturale							
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017				
Obiettivo operativo:	1. Predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione di valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione 1^							
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 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		Predisposizione delle linee guida	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di predisporre un efficace strumento per consentire agli stakeholder di seguire agevolmente l'intero procedimento di valutazione tecnica. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										Scheda 1.C3.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		219 - Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico-artistico								Importo € 267.052					
Obiettivo strategico:		3. Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico-artistico													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di linee guida per la verifica e messa in sicurezza del patrimonio storico e culturale													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 100%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale e 1^ Sezione													
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%							
Piano di azione															
L'obiettivo si propone lo scopo di proseguire e portare a compimento il delicato tema della protezione dell'ingente patrimonio edilizio storico artistico disseminato sul territorio nazionale. In tal senso le linee guida che verranno redatte completano il percorso di "valutazione e riduzione del rischio sismico" sul patrimonio edilizio già delineato con precedenti linee guida, sviluppando e chiarificando i concetti di "verifica e messa in sicurezza" dello stesso. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										Scheda 1.C4.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza													
Macro obiettivo di nota integrativa		220 - Prevenzione del rischio idrogeologico								Importo € 267.052					
Obiettivo strategico:		4. Prevenzione del rischio idrogeologico													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
Obiettivo operativo:		1. Linee guida inerenti il rischio idrogeologico nelle aree urbane													
		Trimestre inizio				Trimestre completamento				Peso 100%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione 2^													
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%							
Piano di azione															
L'obiettivo consiste nella redazione di un documento conoscitivo su eventi reali di danni da dissesto idrogeologico verificatisi in zone urbane: analisi delle cause e individuazione di possibili interventi correttivi per la pianificazione di opere da parte di Enti e Amministrazioni locali competenti in materia. Tale documento potrà costituire un utile strumento di analisi e di indirizzo per azioni omogenee di programmazione infrastrutturale delle Amministrazioni e degli Enti. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.C5.1		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità				Importo € 623.130		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	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 2015, 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 2015						Scheda 4.C5.2		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità				Importo € 623.130		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare		100%		
2° trimestre	X				50%			4 attività per DG
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			4 attività per DG
Piano di azione								
Ciascun centro di responsabilità amministrativa, chiamato all'attuazione integrale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV i provvedimenti contenenti le misure adottate per la riduzione del rischio, in corrispondenza ad almeno quattro attività per ciascuna struttura di livello dirigenziale generale, risultate con un livello elevato di rischio, nella rilevazione effettuata nel corso del 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.C5.3		
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero							
Macro obiettivo di nota integrativa	162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					Importo € 623.130		
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.							
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017				
Obiettivo operativo:	3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	C - Consiglio superiore dei lavori pubblici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV							
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N.° inserimenti effettuati/N.° inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N.° inserimenti effettuati/N.° inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N.° inserimenti effettuati/N.° inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										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 € 439.673.326		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
		Anno inizio	2015		Anno completamento	2017					
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR (ricerca, soccorso e assistenza in mare)									
		Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	50%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative		Effettuare n° 4500 esercitazioni addestrative, nell'anno		N° esercitazioni effettuate/N° esercitazioni da effettuare	23%	10%		4.500	
2° trimestre	X						49%			4.500	
3° trimestre	X						73%			4.500	
4° trimestre	X						100%			4.500	
1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali 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 305 giorni di disponibilità operativa dei mezzi		N° giorni di disponibilità / 305	21%	56%		305	
2° trimestre	X						45%			305	
3° trimestre	X						71%			305	
4° trimestre	X						100%			305	
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 759 militari destinati al settore		N° militari specializzati /N° militari da specializzare	23%	6%		759	
2° trimestre	X						55%			759	
3° trimestre	X						73%			759	
4° trimestre	X						100%			759	
1° trimestre	X	Servizio di allarme H24, della Componente aerea ad ala fissa (linea ATR 42 MP) e ad ala rotante (linea AB 412 CP e linea AW 139) per assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in caso di eventi di salvaguardia della vita umana in		Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.		giorni disponibilità / 330	23%	10%		330	
2° trimestre	X						50%			330	
3° trimestre	X						77%			330	
4° trimestre	X						100%			330	
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 2015										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 € 439.673.326						
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
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, 23.800 verifiche		N° verifiche eseguite /N° verifiche da eseguire		21%	35%			23.800			
2° trimestre	X							44%						23.800	
3° trimestre	X							71%						23.800	
4° trimestre	X							100%						23.800	
1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security		Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"		N° navi visitate/N° navi approdate		95%	35%						
2° trimestre	X							95%							
3° trimestre	X							95%							
4° trimestre	X							95%							
1° trimestre	X	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%	10%			162			
2° trimestre	X							68%						162	
3° trimestre	X							89%						162	
4° trimestre	X							100%						162	
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security		Eseguire, nell'anno, 36.700 interventi		N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire		19%	20%			36.700			
2° trimestre	X							41%						36.700	
3° trimestre	X							67%						36.700	
4° trimestre	X							100%						36.700	
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 2015										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 € 439.673.326						
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
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%	40%						
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
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 VTS, Supervisor VTS, Responsabili di centro VTS, Operatori VTMS, tecnici manutentori)		Specializzazione di 205 militari destinati al settore		N° militari specializzati/N° militari da specializzare		26%	20%		205				
2° trimestre	X							34%			205				
3° trimestre	X							68%			205				
4° trimestre	X							100%			205				
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 (VTMS - vessel traffic management information system) quali: VTS; LRIT (long range identification and tracking); SSN (safe sea net); AIS (automatic identification system); ARES (automazione ricerca e soccorso) ecc., finalizzati a garantire, in generale, la salvaguardia della vita umana in mare. In particolare, in attuazione di specifica normativa comunitaria e nazionale, i dati sul traffico marittimo devono essere scambiati tra tutti i Paesi europei, tramite la rete SSN. Il Corpo ha la responsabilità, per l'Italia, di inviare tutte le informazioni pervenute (Port plus notification) per alimentare le banche dati sul traffico marittimo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015							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 € 439.673.326		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							
		Anno inizio	2015		Anno completamento	2017			
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%		2.160
2° trimestre	X					99,8%			2.184
3° trimestre	X					99,8%			2.208
4° trimestre	X					99,8%			2.208
1° trimestre	X	Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)		Gestire, nel trimestre, il 100% di informazioni	N° informazioni gestite/N° informazioni pervenute	100%	25%		
2° trimestre	X					100%			
3° trimestre	X					100%			
4° trimestre	X					100%			
1° trimestre		Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei seguenti contesti internazionale: 1) organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale "Squalo"; 2) partecipazione alla periodica esercitazione prevista dal RamoPol Plan; 3) partecipazione ai lavori previsti dal SARMEDOCC; 4) partecipazione ai lavori del Sottocomitato N.C.S.R. dell'IMO.		Garantire le iniziative e gli apporti di collaborazione nei 4 contesti internazionali descritti	Partecipazioni garantite / partecipazioni previste		30%		
2° trimestre									
3° trimestre									
4° trimestre	X					100%			4
Piano di azione									
L'obiettivo evidenzia il ruolo centrale che il Corpo delle capitanerie di porto sta viepiù consolidando nel Mediterraneo in materia di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare. La sicurezza del traffico marittimo, in particolare, non può prescindere dal monitoraggio del traffico stesso, attraverso anche la rete AIS del Mediterraneo. Realizzata dal Corpo sotto l'egida dell'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. Cooperare significa, altresì, partecipare ai previsti tavoli di lavoro e riunioni preparatorie delle periodiche esercitazioni internazionali realizzate in attuazione di specifici accordi tecnici come il RamoPol Plan, finalizzato ad efficientare gli interventi in caso di inquinamento di spazi di mare compresi nell'area di interesse dell'accordo, o il SAR Mediterraneo Occidentale (SAMERDOCC), tra le cui esercitazioni di soccorso ad aeromobile incidentato in mare, vi è quella internazionale denominata SQUALO. Nell'ambito del sottocomitato N.C.S.R. (Navigation, Communications and Search and Rescue) dell'International Maritime Organization, inoltre, occorre partecipare ai vari gruppi di lavoro operanti sulle tematiche concernenti la ricerca ed il soccorso in mare, i sistemi di comunicazione e di monitoraggio, gli schemi di separazione del traffico e rotte raccomandate, i sistemi di reportazione navale, la cartografia elettronica e lo sviluppo della I - NAVIGATION. Il tutto per garantire, nel contesto internazionale, la salvaguardia della vita umana in mare. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.									

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										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 € 439.673.326						
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
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		50%		30%					
2° trimestre								X							
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		33%		30%					
2° trimestre								X							
3° trimestre															
4° trimestre								X				33%			
1° trimestre		Revisione ed attualizzazione delle procedure tecnico-amministrative per l'informatizzazione delle matricole della gente di mare.		Upgrade 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, la revisione e l'attualizzazione dell'informatizzazione delle matricole della gente di mare. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										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 € 305.747.491			
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse										
		Anno inizio	2015			Anno completamento	2017					
Obiettivo operativo:		1. Polizia marittima a tutela del demanio marittimo e degli utenti del mare										
		Trimestre inizio	1			Trimestre completamento	4		Peso	48%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali		Eseguire, nell'anno, 129.100 ispezioni		N° ispezioni eseguite/N° ispezioni da eseguire		15%	30%		129.100	
2° trimestre	X							43%		129.100		
3° trimestre	X							78%		129.100		
4° trimestre	X							100%		129.100		
1° trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti		Eseguire, nell'anno, 117.460 controlli		N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire		21%	8%		117.460	
2° trimestre	X							45%		117.460		
3° trimestre	X							74%		117.460		
4° trimestre	X							100%		117.460		
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti		Effettuare, nell'anno, 103.450 interventi		N° interventi effettuati/N° interventi da effettuare		2%	25%		103.450	
2° trimestre	X							28%		103.450		
3° trimestre	X							92%		103.450		
4° trimestre	X							100%		103.450		
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantire il regolare svolgimento		Eseguire, nell'anno, 104.350 controlli		N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare		9%	37%		104.350	
2° trimestre	X							37%		104.350		
3° trimestre	X							86%		104.350		
4° trimestre	X							100%		104.350		
Piano di azione												
L'obiettivo è attuato attraverso la vigilanza che il Corpo delle Capitanerie di Porto effettua lungo tutto il litorale marittimo, per prevenire fenomeni di abusivismo demaniale e reprimere quelli perpetrati, nonché per verificare la corretta osservanza delle clausole previste nelle concessioni demaniali marittime. In ambito portuale il personale militare del Corpo svolge attività di polizia, per controllare gli accessi al porto stesso ed anche per verificare il rispetto della normativa sulla circolazione stradale. Per ciò che riguarda la vigilanza sulla navigazione da diporto, vengono effettuate ispezioni alle unità da diporto, al fine di verificare la prevista documentazione di bordo e le dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa di settore. Inoltre si eseguono verifiche sull'attività diportistica in genere, con particolare riguardo al possesso ed alla validità dei titoli/abilitazioni previsti per la conduzione delle unità stesse, nonché alla locazione/noleggio e al rispetto delle specifiche Ordinanze. Inoltre, per tutelare, specialmente durante la stagione estiva, i bagnanti e l'utenza del mare in generale, si eseguono controlli e ispezioni in mare e lungo le coste, nel contesto della più ampia attività di polizia marittima. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.												

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015							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 € 305.747.491			
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse								
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017					
Obiettivo operativo:		2. Salvaguardia dell'ambiente marino, delle sue risorse e del patrimonio archeologico sommerso								
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	52%			
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto								
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura) - Ministero 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 e campionamento di acque con analisi chimico-biologica attraverso la strumentazione di bordo dei Laboratori Ambientali Mobili in dotazione al Corpo		Effettuare, nell'anno, 126.700 controlli		N° controlli effettuati / N° controlli da effettuare	20%	35%		126.700
2° trimestre	X						47%		126.700	
3° trimestre	X						76%		126.700	
4° trimestre	X						100%		126.700	
1° trimestre	X	Missioni aeronavali per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 209/2011, nonché per la tutela dei beni archeologici sommersi		Eseguire, nell'anno, 7.700 missioni		N° missioni eseguite /N° missioni da eseguire	14%	21%		7.700
2° trimestre	X						33%		7.700	
3° trimestre	X						58%		7.700	
4° trimestre	X						100%		7.700	
1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca		Effettuare, nell'anno, 140.800 controlli		N°controlli effettuati / N°controlli da effettuare	23%	39%		140.800
2° trimestre	X						49%		140.800	
3° trimestre	X						73%		140.800	
4° trimestre	X						100%		140.800	
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub.		Specializzazione di n. 163 militari destinati al settore		N° militari specializzati / N° militari da specializzare	9%	5%		163
2° trimestre	X						45%		163	
3° trimestre	X						62%		163	
4° trimestre	X						100%		163	
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 "Ispettore pesca". Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.										

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										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 € 439.673.326					
Obiettivo strategico:		3. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
Obiettivo operativo:		1. Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al naviglio mercantile e da pesca di bandiera nazionale													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 60%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre	X	Assicurare che tutti gli uffici marittimi preposti effettuino le ispezioni ed il rilascio dei certificati in forma standardizzata		Tutti gli uffici operano secondo gli standard		N° uffici standardizzati/ N° totale uffici		25%						55	
2° trimestre	X							50%				55			
3° trimestre	X							75%				55			
4° trimestre	X							100%				55			
1° trimestre	X	Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al termine delle ispezioni		Tutti i certificati sono immediatamente rilasciati al termine delle ispezioni		N° certificati rilasciati immediatamente / N° ispezioni effettuate		100%							
2° trimestre	X							100%							
3° trimestre	X							100%							
4° trimestre	X							100%							
Piano di azione															
Gli Uffici marittimi effettuano specifica attività ispettiva a bordo delle navi allo scopo di poter rilasciare la certificazione obbligatoria in materia di sicurezza. L'obiettivo si propone due finalità distinte, entrambe volte all'ottimizzazione del servizio reso all'utenza, definita in due fasi. La prima fase prevede che le attività ispettive ed il rilascio della documentazione avvengano, in tutti gli uffici marittimi preposti, secondo le procedure standard fissate dal Comando Generale. La seconda fase prevede che tutte le certificazioni siano rilasciate, senza attesa, immediatamente dopo la conclusione dell'ispezione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015										Scheda 4.D3.2					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								Importo € 439.673.326					
Obiettivo strategico:		3. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi													
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
Obiettivo operativo:		2. Attivazione del PMIS presso i porti sede di Autorità Portuale													
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso 40%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre				Estensione graduale del PMIS nei porti individuati		N° porti attivati / N° porti da attivare									
2° trimestre		X						100%				24			
3° trimestre															
4° trimestre		X						100%				9			
Piano di azione															
La direttiva 2010/65/UE del 20 ottobre 2010 per la semplificazione, armonizzazione, razionalizzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative applicate al trasporto marittimo, recepita nell'ordinamento nazionale con decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221 assegna al Corpo delle Capitanerie di porto la responsabilità di realizzare – entro il 1 giugno 2015 - e gestire l'interfaccia unica nazionale (P.M.I.S. – Port Management Information System), attraverso la quale gli STAKEHOLDER del cluster marittimo dialogano con gli elementi di organizzazione della P.A. (Agenzia Dogane, Sanità marittima, Ministero dell'interno, Autorità Portuale) coinvolti nell'arrivo e partenza di una nave in un porto nazionale. L'obiettivo di collegare i principali porti nazionali (quelli sede di Autorità Portuale) consente di assicurare l'accesso all'interfaccia della quasi totalità del naviglio interessato al traffico internazionale avvicinandosi in modo rilevante all'obiettivo fissato dal legislatore. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015							Scheda 4.D4.1	
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 439.673.326	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	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 2015, 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 2015						Scheda 4.D4.2		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 439.673.326		
Obiettivo strategico:		5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare		100%		
2° trimestre	X				50%			4 attività per DG
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%			4 attività per DG
Piano di azione								
Ciascun centro di responsabilità amministrativa, chiamato all'attuazione integrale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasmette al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV i provvedimenti contenenti le misure adottate per la riduzione del rischio, in corrispondenza ad almeno quattro attività per ciascuna struttura di livello dirigenziale generale, risultate con un livello elevato di rischio, nella rilevazione effettuata nel corso del 2014. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2015						Scheda 4.D4.3		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 439.673.326		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.						
		Anno inizio	2015	Anno completamento	2017			
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	50%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	100%	25%		
2° trimestre	X				100%			
3° trimestre	X				100%			
4° trimestre	X				100%			
Piano di azione								
Il sistema di controllo di gestione fa parte del sistema dei controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sua alimentazione ed utilizzazione assumono carattere strategico nei processi di pianificazione economica e finanziaria, per soddisfare le esigenze in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e sull'uso delle risorse pubbliche e sulla prestazione dei servizi erogati. Inoltre l'archivio dei dati, reso disponibile dal sistema di controllo di gestione, è un utile strumento per il monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa definiti nel Piano della Performance, per ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								