

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.A1.1																																																																																																																									
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																																																													
Macro obiettivo di nota integrativa		216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe						Importo € 9.081.274																																																																																																																							
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri																																																																																																																													
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																																																									
Obiettivo operativo:		1. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena; esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari al fine di valutare lo stato della diga e dell'intero invaso																																																																																																																													
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		20%																																																																																																																					
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Esame progetti e perizie presentate dai concessionari</td> <td rowspan="4">Relazioni istruttorie</td> <td rowspan="4">N. progetti istruiti / N. progetti presentati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>218</td> <td>222</td> <td>98%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>497</td> <td>501</td> <td>99%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 535 dighe</td> <td rowspan="4">Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959</td> <td rowspan="4">N. visite / 2 x N. dighe in costruzione o in esercizio secondo programma</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>585</td> <td>1.070</td> <td>55%</td> <td>30%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.070</td> <td>1.070</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Esame asseverazioni presentate dai Concessionari</td> <td rowspan="4">Esame delle asseverazioni</td> <td rowspan="4">N. asseverazioni esaminate / N. asseverazioni presentate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.167</td> <td>1.167</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>2.318</td> <td>2.318</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Esame progetti e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N. progetti istruiti / N. progetti presentati						30%		2° trimestre	X	218	222	98%	80%	100%	30%	3° trimestre							30%	4° trimestre	X	497	501	99%	80%	100%	30%	1° trimestre	Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 535 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N. visite / 2 x N. dighe in costruzione o in esercizio secondo programma						40%		2° trimestre	X	585	1.070	55%	30%	100%	40%	3° trimestre							40%	4° trimestre	X	1.070	1.070	100%	100%	100%	40%	1° trimestre	Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N. asseverazioni esaminate / N. asseverazioni presentate						30%		2° trimestre	X	1.167	1.167	100%	100%	100%	30%	3° trimestre							30%	4° trimestre	X	2.318	2.318	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																					
1° trimestre	Esame progetti e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N. progetti istruiti / N. progetti presentati						30%																																																																																																																						
2° trimestre				X	218	222	98%	80%		100%	30%																																																																																																																				
3° trimestre											30%																																																																																																																				
4° trimestre				X	497	501	99%	80%		100%	30%																																																																																																																				
1° trimestre	Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 535 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N. visite / 2 x N. dighe in costruzione o in esercizio secondo programma						40%																																																																																																																						
2° trimestre				X	585	1.070	55%	30%		100%	40%																																																																																																																				
3° trimestre											40%																																																																																																																				
4° trimestre				X	1.070	1.070	100%	100%		100%	40%																																																																																																																				
1° trimestre	Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N. asseverazioni esaminate / N. asseverazioni presentate						30%																																																																																																																						
2° trimestre				X	1.167	1.167	100%	100%		100%	30%																																																																																																																				
3° trimestre											30%																																																																																																																				
4° trimestre				X	2.318	2.318	100%	100%		100%	30%																																																																																																																				
Motivazioni e note OIV																																																																																																																															

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,3	0,4	0,3	1
3° trimestre	0,3	0,4	0,3	1
4° trimestre	0,3	0,4	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 15.262.177																																																																																																																																																										
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri																																																																																																																																																														
		Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																																																																																								
Obiettivo operativo:		2. Gestione, con il concorso dei Provveditorati interregionali, degli interventi in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici																																																																																																																																																														
		Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		20%																																																																																																																																																				
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																																																														
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Province e Comuni																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Istruttoria rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici</td> <td rowspan="4">Emissione pareri sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale</td> <td rowspan="4">N. pareri emessi / N. richieste pareri</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>32</td> <td>34</td> <td>94%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>50</td> <td>53</td> <td>94%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Sopralluoghi presso gli edifici scolastici</td> <td rowspan="4">Effettuazione dei sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale</td> <td rowspan="4">N. sopralluoghi effettuati / N. sopralluoghi da effettuare</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>45</td> <td>47</td> <td>96%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>66</td> <td>69</td> <td>96%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività istruttoria per l'erogazione agli Enti titolari degli edifici scolastici di risorse destinate al finanziamento della messa in sicurezza</td> <td rowspan="4">Evasione delle istanze di erogazione del contributo pervenute</td> <td rowspan="4">N. istanze evase / N. istanze pervenute</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>643</td> <td>659</td> <td>98%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">15%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>15%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Istruttoria rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N. pareri emessi / N. richieste pareri						30%		2° trimestre	X	32	34	94%	80%	100%	30%	3° trimestre							30%	4° trimestre	X	50	53	94%	80%	100%	30%	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						30%		2° trimestre	X	45	47	96%	80%	100%	30%	3° trimestre							30%	4° trimestre	X	66	69	96%	80%	100%	30%	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						25%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	643	659	98%	80%	100%	25%	1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						15%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	15%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																						
1° trimestre	Istruttoria rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N. pareri emessi / N. richieste pareri						30%																																																																																																																																																							
2° trimestre				X	32	34	94%	80%		100%	30%																																																																																																																																																					
3° trimestre											30%																																																																																																																																																					
4° trimestre				X	50	53	94%	80%		100%	30%																																																																																																																																																					
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						30%																																																																																																																																																							
2° trimestre				X	45	47	96%	80%		100%	30%																																																																																																																																																					
3° trimestre											30%																																																																																																																																																					
4° trimestre				X	66	69	96%	80%		100%	30%																																																																																																																																																					
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						25%																																																																																																																																																							
2° trimestre																																																																																																																																																																
3° trimestre																																																																																																																																																																
4° trimestre				X	643	659	98%	80%		100%	25%																																																																																																																																																					
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						15%																																																																																																																																																							
2° trimestre																																																																																																																																																																
3° trimestre																																																																																																																																																																
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	15%																																																																																																																																																					
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre					
2° trimestre	0,3	0,3			0,6
3° trimestre	0,3	0,3			0,6
4° trimestre	0,3	0,3	0,25	0,15	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.A1.3						
Priorità politica:	1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti					Importo € 2.320.813						
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri											
Anno inizio	2017		Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	3. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada											
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, Automobile Club Italia ACI											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Raccolta dei dati statistici disponibili	Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni	SI/NO						33%			
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	33%	
3° trimestre												33%
4° trimestre												33%
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	1	1	100%	100%		100%	33%	
4° trimestre												33%
1° trimestre	Relazione sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno	Pubblicazione della relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						34%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	34%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,33			0,33
3° trimestre	0,33	0,33		0,66
4° trimestre	0,33	0,33	0,34	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.A1.4						
Priorità politica:	1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe						Importo € 9.081.274					
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri											
Anno inizio	2017		Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	4. Attuazione delle attività per la messa in sicurezza delle dighe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 gennaio 2014, n. 139											
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Enti locali, Enti proprietari											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Coordinamento degli interventi per la messa in sicurezza delle dighe	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di progettazione/realizzazione per la messa in sicurezza	N. schede elaborate / N. dighe monitorate						20%			
2° trimestre				X	8	8	100%	40%		100%	20%	
3° trimestre												20%
4° trimestre				X	8	8	100%	100%		100%	20%	
1° trimestre	Progettazione degli interventi	Predisposizione dei progetti di messa in sicurezza (mediante dismissione) delle dighe	N. progetti completati / N. progetti da completare						50%			
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%	
3° trimestre												50%
4° trimestre				X	4	4	100%	100%		100%	50%	
1° trimestre	Predisposizione della relazione annuale di aggiornamento	Trasmissione relazione al Capo del Dipartimento della protezione civile e al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,2	0,5		0,7
3° trimestre	0,2	0,5		0,7
4° trimestre	0,2	0,5	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.A1.5							
Priorità politica:	1. Sicurezza												
Macro obiettivo di nota integrativa	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società						Importo € 2.959.345						
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri												
Anno inizio	2017		Anno completamento	2019									
Obiettivo operativo:	5. Attuazione del programma annuale di monitoraggio della rete autostradale in concessione												
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Società concessionarie autostradali												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Programmazione delle visite di monitoraggio	Comunicazione del calendario delle visite annuali alle 22 Società concessionarie	N. comunicazioni / N. Società interessate	22	22	100%	100%	100%	10%	10%		
2° trimestre												10%	
3° trimestre													10%
4° trimestre													10%
1° trimestre		Visite di monitoraggio con verifica della conformità rispetto ai n. 17 elementi individuati dalle convenzioni (le vigenti convenzioni prevedono n. 2 visite annue su 91 tronchi autostradali per	Verbale della visita di monitoraggio redatto in contraddittorio	N. verbali / N. tronchi autostradali						70%			
2° trimestre	X				94	182	52%	47,5%	100%		70%		
3° trimestre												70%	
4° trimestre	X				182	182	100%	95%	100%		70%		
1° trimestre		Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						20%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		20%		
Motivazioni e note OIV													

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,1			0,1
2° trimestre	0,1	0,7		0,8
3° trimestre	0,1	0,7		0,8
4° trimestre	0,1	0,7	0,2	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				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 € 2.784.756.403								
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie											
	Anno inizio	2017	Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	1. Vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, con particolare riguardo al 1° Programma ponti, viadotti e gallerie											
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ANAS											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Attività di vigilanza sull'ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%			
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%	
3° trimestre												70%
4° trimestre				X	20	20	100%	100%		100%	70%	
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,7		0,7
3° trimestre	0,7		0,7
4° trimestre	0,7	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 2.A2.2							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società								Importo € 2.959.345		
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
	Anno inizio	2017	Anno completamento	2019							
Obiettivo operativo:	2. Vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali										
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Concessionarie autostradali										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%	
2° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											70%
4° trimestre	X				20	20	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,7		0,7
3° trimestre	0,7		0,7
4° trimestre	0,7	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							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 € 2.784.756.403																																																																																				
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie																																																																																									
		Anno inizio 2017		Anno completamento 2019																																																																																							
Obiettivo operativo:		3. Vigilanza ed impulso alle opere affidate agli Enti pubblici																																																																																									
		Trimestre inizio 2		Trimestre completamento 4		Peso		20%																																																																																			
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Enti pubblici, ANAS																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività di vigilanza sugli Enti pubblici - ANAS</td> <td rowspan="4">Elaborazione schede di monitoraggio</td> <td rowspan="4">N. schede elaborate / N. opere monitorate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività di vigilanza sugli Enti pubblici - ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%		2° trimestre	X	10	10	100%	100%	100%	70%	3° trimestre							70%	4° trimestre	X	20	20	100%	100%	100%	70%	1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Attività di vigilanza sugli Enti pubblici - ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%																																																																																		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%																																																																																
3° trimestre											70%																																																																																
4° trimestre				X	20	20	100%	100%		100%	70%																																																																																
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,7		0,7
3° trimestre	0,7		0,7
4° trimestre	0,7	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 2.A2.4																																																																																					
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture																																																																																									
Macro obiettivo di nota integrativa		224 - Coordinamento, gestione ed attuazione del Programma Operativo Nazionale, 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 3.332.990																																																																																			
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie																																																																																									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																					
Obiettivo operativo:		4. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero																																																																																									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		20%																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA, RFI SpA, BBT S.E., CIG Italia-Austria																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di cui al cronoprogramma allegato</td> <td rowspan="4">Elaborazione schede di monitoraggio</td> <td rowspan="4">N. schede elaborate / N. opere monitorate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%		2° trimestre	X	6	6	100%	100%	100%	70%	3° trimestre							70%	4° trimestre	X	12	12	100%	100%	100%	70%	1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	6	6	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%																																																																																		
2° trimestre				X	6	6	100%	100%		100%	70%																																																																																
3° trimestre											70%																																																																																
4° trimestre				X	12	12	100%	100%		100%	70%																																																																																
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	6	6	100%	100%		100%	30%																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,7		0,7
3° trimestre	0,7		0,7
4° trimestre	0,7	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 2.A2.5							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale			Importo € 2.784.756.403							
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
	Anno inizio	2017	Anno completamento	2019							
Obiettivo operativo:	5. Monitoraggio Contratto di programma con ANAS										
	Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ANAS										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio del Contratto di programma Anas 2015 - Parte servizi	Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete	N. indicatori verificati / N. indicatori previsti						60%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	17	17	100%	100%		100%	60%
4° trimestre											60%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						40%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	40%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre			
3° trimestre	0,6		0,6
4° trimestre	0,6	0,4	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							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 € 46.452.808																																																																																			
Obiettivo strategico:		3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche																																																																																									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																					
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche																																																																																									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Soggetti aggiudicatori, CIPE, Enti aggiudicatori di cui all'art. 3 del Dlgs. N. 163/2006																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività di vigilanza sugli interventi in itinere nel settore idrico anche con riferimento al Programma delle Infrastrutture Strategiche 2014</td> <td rowspan="4">Elaborazione schede di monitoraggio</td> <td rowspan="4">N. schede elaborate / N. opere monitorate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività di vigilanza sugli interventi in itinere nel settore idrico anche con riferimento al Programma delle Infrastrutture Strategiche 2014	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%		2° trimestre	X	6	6	100%	100%	100%	70%	3° trimestre							70%	4° trimestre	X	12	12	100%	100%	100%	70%	1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Attività di vigilanza sugli interventi in itinere nel settore idrico anche con riferimento al Programma delle Infrastrutture Strategiche 2014	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%																																																																																		
2° trimestre				X	6	6	100%	100%		100%	70%																																																																																
3° trimestre											70%																																																																																
4° trimestre				X	12	12	100%	100%		100%	70%																																																																																
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,7		0,7
3° trimestre	0,7		0,7
4° trimestre	0,7	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 352.560.548				
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo										
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019						
Obiettivo operativo:		1. Attuazione dei programmi di finanziamento a favore dei Comuni										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni										
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Nuovi Progetti di Interventi"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	67	67	100%	80%	100%	35%	35%	
2° trimestre	X				178	178	100%	80%	100%		35%	
3° trimestre	X				284	284	100%	80%	100%		35%	
4° trimestre	X				366	366	100%	80%	100%		35%	
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Cantieri in Comune"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	47	47	100%	80%	100%	35%	35%	
2° trimestre	X				59	59	100%	80%	100%		35%	
3° trimestre	X				87	87	100%	80%	100%		35%	
4° trimestre	X				100	100	100%	80%	100%		35%	
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	35	35	100%	80%	100%	20%	20%	
2° trimestre	X				71	71	100%	80%	100%		20%	
3° trimestre	X				115	115	100%	80%	100%		20%	
4° trimestre	X				139	139	100%	80%	100%		20%	
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento "Nuovi Progetti di Interventi" - "Cantieri in Comune" e Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						10%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		10%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0,35	0,2		0,9
2° trimestre	0,35	0,35	0,2		0,9
3° trimestre	0,35	0,35	0,2		0,9
4° trimestre	0,35	0,35	0,2	0,1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 958.230													
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo																			
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019															
Obiettivo operativo:		2. Aggiornamento annuale dell' "elenco - anagrafe" delle opere pubbliche incompiute																			
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%											
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																			
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Osservatori regionali, Province e Comuni																			
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Valore numeratore		Valore denominatore		Obiettivo raggiunto		Obiettivo proposto		Raggiungimento		Peso		Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre		X Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2017		Esame delle opere incomplete pervenute		N. opere esaminate / N. opere pervenute		20		20		100%		90%		100%		40%		40%	
2° trimestre																		40%		40%	
3° trimestre																				40%	
4° trimestre																				40%	
1° trimestre				Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata		Pubblicazione graduatoria entro il 30 giugno 2017		N. opere pubblicate / N. opere pervenute		752		752		100%		100%		100%		50%	
2° trimestre		X																		50%	
3° trimestre																				50%	
4° trimestre																				50%	
1° trimestre				Analisi dei dati delle opere incompiute registrati nel sistema SIMOI al 30 giugno 2017 e rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità		Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV		SI/NO												10%	
2° trimestre																					
3° trimestre																					
4° trimestre		X								1		1		100%		100%		100%		10%	
Motivazioni e note OIV																					

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,4	0	0	0,4
2° trimestre	0,4	0,5	0	0,9
3° trimestre	0,4	0,5	0	0,9
4° trimestre	0,4	0,5	0,1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				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 € 218.914.368						
Obiettivo strategico:	4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo											
	Anno inizio	2017	Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	3. Attuazione della legge 134 del 2012 - "Piano città"											
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	25%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Comuni											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Monitoraggio avanzamento lavori	Atti di erogazione contributi secondo le modalità disposte dall'art. 11 delle convenzioni stipulate	N. richieste di erogazione contributo evase/N. richieste di erogazione contributo pervenute						80%			
2° trimestre				X	14	14	100%	90%		100%	80%	
3° trimestre												80%
4° trimestre				X	43	43	100%	90%		100%	80%	
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						20%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	20%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,8		0,80
3° trimestre	0,8		0,80
4° trimestre	0,8	0,2	1,00

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				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 € 218.914.368					
Obiettivo strategico:	4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo									
Anno inizio	2017	Anno completamento	2019							
Obiettivo operativo:	4. Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP									
Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni, Comuni, ex IACP									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Trasferimenti delle risorse alle Regioni sulla base dell'avanzamento dei programmi ("linea A" e "linea B") risultante dal monitoraggio applicativo informatico.	Predisporre i provvedimenti di erogazione in relazione agli interventi di "linea A" e di "linea B"	N.trasferimenti predisposti/N. trasferimenti da predisporre	10	10	100%	100%	60%	60%
2° trimestre	X				27	27	100%	100%		60%
3° trimestre	X				38	38	100%	100%		60%
4° trimestre	X				52	52	100%	100%		60%
1° trimestre		Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO					40%	
2° trimestre										
3° trimestre										
4° trimestre	X				1	1	100%	100%		100%
Motivazioni e note OIV										

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre	0,6		0,6
2° trimestre	0,6		0,6
3° trimestre	0,6		0,6
4° trimestre	0,6	0,4	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 4.A5.1							
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation						Importo € 2.707.613				
Obiettivo strategico:	5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione										
Anno inizio	2017		Anno completamento	2019							
Obiettivo operativo:	1. Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza										
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	30%				
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), OIV										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate ad evitare episodi corruttivi nelle aree di competenza del centro di responsabilità amministrativa	Trasmettere la relazione di monitoraggio sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, contenente anche la descrizione delle criticità riscontrate e le conseguenti azioni correttive al RPCT e all'OIV	SI/NO						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100,00%	100%		100,00%	50,00%
1° trimestre	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione attraverso la raccolta dei dati per il caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale	Pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi all'anno 2017	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	135	135	100,00%	100%	100,00%	50%	50,00%	
2° trimestre				X	270	270	100,00%	100%		100,00%	50,00%
3° trimestre				X	405	405	100,00%	100%		100,00%	50,00%
4° trimestre				X	540	540	100,00%	100%		100,00%	50,00%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre	0	0,5	0,5
2° trimestre	0	0,5	0,5
3° trimestre	0	0,5	0,5
4° trimestre	0,5	0,5	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 4.A5.2							
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 2.707.613					
Obiettivo strategico:	5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione										
Anno inizio	2017	Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	2. Miglioramento della qualità dei servizi erogati ed attuazione degli strumenti di confronto con gli utenti										
Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	25%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio standard di qualità dei servizi erogati	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali						50%		
2° trimestre				X	3	3	100,00%	100%		100,00%	50%
3° trimestre											50%
4° trimestre				X	6	6	100,00%	100%		100,00%	50%
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						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	12	13	92,31%	80%		100,00%	50%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,5		0,5
3° trimestre	0,5		0,5
4° trimestre	0,5	0,5	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 4.A5.3					
Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa: 90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation						Importo € 2.707.613					
Obiettivo strategico: 5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione											
Anno inizio: 2017			Anno completamento: 2019								
Obiettivo operativo: 3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione											
Trimestre inizio: 1			Trimestre completamento: 4			Peso: 25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa: A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte: OIV											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
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	95	109	87%	100%	87,16%	50%	43,58%
2° trimestre	X				586	654	90%	100%	89,60%		44,80%
3° trimestre	X				909	981	93%	100%	92,66%		46,33%
4° trimestre	X				1.222	1.308	93%	100%	93,43%		46,71%
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	83	93	89%	100%	89,25%	25%	22,31%
2° trimestre	X				172	186	92%	100%	92,47%		23,12%
3° trimestre	X				263	279	94%	100%	94,27%		23,57%
4° trimestre	X				356	372	96%	100%	95,70%		23,92%
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	82	93	88%	100%	88,17%	25%	22,04%
2° trimestre	X				172	186	92%	100%	92,47%		23,12%
3° trimestre	X				263	279	94%	100%	94,27%		23,57%
4° trimestre	X				356	372	96%	100%	95,70%		23,92%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
2° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
3° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
4° trimestre	0,5	0,25	0,25	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	87,93%
	2° trimestre	91,04%
	3° trimestre	93,46%
	4° trimestre	94,56%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 4.A5.4																		
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																				
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation			Importo € 2.707.613																	
Obiettivo strategico:		5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione																				
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																
Obiettivo operativo:		4. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sul processo di realizzazione delle infrastrutture strategiche																				
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		20%												
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																				
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)																				
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Valore numeratore		Valore denominatore		Obiettivo raggiunto		Obiettivo proposto		Raggiungimento		Peso		Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre		X		Elaborazione degli indicatori (KPI - Key Performance Indicators) a seguito dell'aggiornamento dei dati di avanzamento per le infrastrutture strategiche		Elaborazione e pubblicazione indicatori (KPI - Key Performance Indicators)		N. indicatori elaborati / N. indicatori previsti		6		6		100%		100%		100,00%		35%		
2° trimestre		X																		35,00%		
3° trimestre		X																		35,00%		
4° trimestre		X								12		12		100%		100%		100,00%		35,00%		
1° trimestre		X		Disponibilità del servizio sul portale		Assicurare, nel trimestre, il 99% di ore di disponibilità del servizio		N. ore di disponibilità/ N. ore del trimestre		2.160		2.160		100%		99%		100,00%		35%		
2° trimestre		X								4.318		4.320		100%		99%		100,00%		35,00%		
3° trimestre		X								6.523		6.528		100%		99%		100,00%		35,00%		
4° trimestre		X								8.729		8.736		100%		99%		100,00%		35,00%		
1° trimestre		X		Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità ed i possibili ulteriori sviluppi del sistema		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV		SI/NO														
2° trimestre		X																				
3° trimestre		X																				
4° trimestre		X								1		1		100%		100%		100,00%		30%		
Motivazioni e note OIV																						

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0	0,35	0	0,35
2° trimestre	0,35	0,35	0	0,7
3° trimestre	0,35	0,35	0	0,7
4° trimestre	0,35	0,35	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017</b>	<b>Scheda 1.B1.1</b>
--	----------------------

Priorità politica:	1. Sicurezza	
--------------------	--------------	--

Macro obiettivo di nota integrativa	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	Importo € 2.645.816
-------------------------------------	---	---------------------

Obiettivo strategico:	1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti	
-----------------------	---	--

Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi	
----------------------	---	--

Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	25%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale	
---	---	--

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		
--	--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verbali di verifica e prove	N. verbali prodotti/N. richieste di verifica						65%		
2° trimestre				X	29	29	100%	100%		100%	65%
3° trimestre											
4° trimestre				X	51	51	100%	100%		100%	65%
1° trimestre	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sui materiali rotabili (veicoli ferroviari, locomotive e locomotori, carrozze, carri merci, ecc.)	Verbali di verifica e prove	N. verbali prodotti/N. richieste di verifica						35%		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	22	22	100%	100%		100%	35%

**Motivazioni e note OIV**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,65	0,35	1
3° trimestre			
4° trimestre	0,65	0,35	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 1.B1.2								
Priorità politica:	1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio							Importo € 1.550.645				
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti											
Anno inizio	2017		Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	2. Prosecuzione dei controlli su strada											
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Ministero dell'Interno											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali	Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali	N. controlli programmati ed organizzati con le DGT/N. controlli pianificati con Min.Interno						50%			
2° trimestre				X	30	30	100%	100%		100%	50%	
3° trimestre												50%
4° trimestre				X	60	60	100%	100%		100%	50%	
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						50%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,5		0,5
3° trimestre	0,5		0,5
4° trimestre	0,5	0,5	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.B1.3						
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)				Importo € 14.078.651						
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019						
Obiettivo operativo:		3. Miglioramento della sicurezza della mobilità stradale nell'ambito del trasporto delle merci pericolose (ADR)										
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		25%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ANAS, ACI, Autostrade per l'Italia, RAI, Infoblu, AISCAT, Polizia stradale, Arma dei Carabinieri, VIASAT										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Studio e rilevazione dei sistemi di tracciamento dei mezzi ADR in real-time e strutturazione di un flusso di dati per alimentare le basi dati del CCISS	Definizione del progetto preliminare	SI/NO						30%			
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%	
3° trimestre												30%
4° trimestre												30%
1° trimestre	Studio sull'integrazione del flusso di dati ADR nelle basi dati del CCISS	Documento contenente le specifiche tecniche per l'integrazione	SI/NO						30%			
2° trimestre												
3° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%	
4° trimestre												30%
1° trimestre	Sviluppo dell'integrazione e implementazione di un'istanza di test del sistema che consenta di monitorare i trasporti di merci pericolose	Istanza di test del portale CCISS per il collaudo del sistema di monitoraggio integrato	SI/NO						30%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%	
1° trimestre	Redazione della relazione finale con la descrizione delle fasi di sviluppo del progetto, degli obiettivi raggiunti, delle eventuali criticità riscontrate e del programma operativo per la messa a disposizione	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						10%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	10%	
Motivazioni e note OIV												

PERIODO	PESO FASI ATTIVE				PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	
1° trimestre					0
2° trimestre	0,3				0,3
3° trimestre	0,3	0,3			0,6
4° trimestre	0,3	0,3	0,3	0,1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							Scheda 1.B1.4																																																																																																																													
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																																																																		
Macro obiettivo di nota integrativa		234 - Monitorare, aggiornare la normativa in materia di trasporti marittimi, sicurezza del lavoro, la formazione del personale marittimo, nel settore della navigazione nonché vigilare nel settore della nautica da diporto					Importo € 4.081.105																																																																																																																													
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti																																																																																																																																		
		Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																																																												
Obiettivo operativo:		4. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti marittimi e sugli infortuni a bordo delle navi																																																																																																																																		
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%																																																																																																																								
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																																																																		
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici (D.G. per i sistemi informativi e statistici)																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Raccolta dei dati statistici disponibili e aggiornamento delle banche dati</td> <td rowspan="4">Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni. Aggiornamento e manutenzione delle banche dati sui sinistri e sugli infortuni marittimi</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">35%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Validazione dei dati. Individuazione statistiche ed indicatori</td> <td rowspan="4">Validazione dei dati ed eliminazione duplicazioni. Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Rapporto sui sinistri marittimi e relazione sugli infortuni a bordo delle navi</td> <td rowspan="4">Pubblicazione delle relazioni finali e trasmissione al Ministro ed alle strutture interessate (es. CGCCPP, Uffici Marittimi e Autorità Portuali)</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>													Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Raccolta dei dati statistici disponibili e aggiornamento delle banche dati	Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni. Aggiornamento e manutenzione delle banche dati sui sinistri e sugli infortuni marittimi	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	35%	35%	2° trimestre							35%	3° trimestre							35%	4° trimestre							35%	1° trimestre		Validazione dei dati. Individuazione statistiche ed indicatori	Validazione dei dati ed eliminazione duplicazioni. Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili	SI/NO						35%		2° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	35%	3° trimestre							35%	4° trimestre							35%	1° trimestre		Rapporto sui sinistri marittimi e relazione sugli infortuni a bordo delle navi	Pubblicazione delle relazioni finali e trasmissione al Ministro ed alle strutture interessate (es. CGCCPP, Uffici Marittimi e Autorità Portuali)	SI/NO						30%		2° trimestre								3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																									
1° trimestre	X	Raccolta dei dati statistici disponibili e aggiornamento delle banche dati	Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni. Aggiornamento e manutenzione delle banche dati sui sinistri e sugli infortuni marittimi	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	35%	35%																																																																																																																									
2° trimestre											35%																																																																																																																									
3° trimestre											35%																																																																																																																									
4° trimestre											35%																																																																																																																									
1° trimestre		Validazione dei dati. Individuazione statistiche ed indicatori	Validazione dei dati ed eliminazione duplicazioni. Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili	SI/NO						35%																																																																																																																										
2° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		35%																																																																																																																									
3° trimestre											35%																																																																																																																									
4° trimestre											35%																																																																																																																									
1° trimestre		Rapporto sui sinistri marittimi e relazione sugli infortuni a bordo delle navi	Pubblicazione delle relazioni finali e trasmissione al Ministro ed alle strutture interessate (es. CGCCPP, Uffici Marittimi e Autorità Portuali)	SI/NO						30%																																																																																																																										
2° trimestre																																																																																																																																				
3° trimestre																																																																																																																																				
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%																																																																																																																									
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																				

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0		0,35
2° trimestre	0,35	0,35		0,7
3° trimestre	0,35	0,35		0,7
4° trimestre	0,35	0,35	0,3	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 541.182																																																																																				
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione delle attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di ferrovie e di metropolitane																																																																																									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																					
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza ed impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa																																																																																									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		50%																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività di vigilanza su Enti attuatori</td> <td rowspan="4">Elaborazione schede di monitoraggio al 31 maggio ed al 30 novembre</td> <td rowspan="4">N. schede elaborate/N. opere monitorate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 31 maggio ed al 30 novembre	N. schede elaborate/N. opere monitorate						70%		2° trimestre	X	10	10	100%	100%	100%	70%	3° trimestre							70%	4° trimestre	X	20	20	100%	100%	100%	70%	1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 31 maggio ed al 30 novembre	N. schede elaborate/N. opere monitorate						70%																																																																																		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%																																																																																
3° trimestre											70%																																																																																
4° trimestre				X	20	20	100%	100%		100%	70%																																																																																
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%																																																																																

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre					
2° trimestre	0,7				0,7
3° trimestre	0,7				0,7
4° trimestre	0,7	0,3			1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 3.B2.2								
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 € 397.778.179					
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione delle attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di ferrovie e di metropolitane											
Anno inizio	2017		Anno completamento	2019								
Obiettivo operativo:	2. Vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI-Rete Ferroviaria Italiana											
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	50%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	FS SpA, RFI SpA, BBT S.E., CIG Italia-Austria											
Periodo	Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	Attività di vigilanza su RFI		Elaborazione schede di monitoraggio		N. schede elaborate/N. opere monitorate						70%	
2° trimestre	X					11	11	100%	100%	100%		70%
3° trimestre												70%
4° trimestre	X					22	22	100%	100%	100%		70%
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità		Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV		SI/NO						30%	
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X					1	1	100%	100%	100%		30%

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre					
2° trimestre	0,7				0,7
3° trimestre	0,7				0,7
4° trimestre	0,7	0,3			1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 3.B3.1																																																																																						
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti																																																																																								
Macro obiettivo di nota integrativa		109 - Proseguire la vigilanza e la gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali					Importo € 348.411.242																																																																																			
Obiettivo strategico:		3. Attuazione degli interventi ed iniziative utili alla modifica della governance delle autorità portuali accorpate in organismi di sistema																																																																																								
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																				
Obiettivo operativo:		1. Attività ispettiva straordinaria di vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale																																																																																								
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																								
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Autorità di Sistema Portuale																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività ispettiva sulle Autorità di Sistema Portuale</td> <td rowspan="4">Effettuazione ispezioni presso le Autorità di Sistema Portuale</td> <td rowspan="4">N. ispezioni effettuate/N. ispezioni programmate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Raccolta degli elementi di criticità e monitoraggio della nuova governance delle Autorità</td> <td rowspan="4">Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV contenente eventuali raccomandazioni per le Autorità di Sistema Portuale</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>											Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività ispettiva sulle Autorità di Sistema Portuale	Effettuazione ispezioni presso le Autorità di Sistema Portuale	N. ispezioni effettuate/N. ispezioni programmate						50%		2° trimestre	X	2	2	100%	100%	100%	50%	3° trimestre							50%	4° trimestre	X	5	5	100%	100%	100%	50%	1° trimestre	Raccolta degli elementi di criticità e monitoraggio della nuova governance delle Autorità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV contenente eventuali raccomandazioni per le Autorità di Sistema Portuale	SI/NO						50%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	50%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																
1° trimestre	Attività ispettiva sulle Autorità di Sistema Portuale	Effettuazione ispezioni presso le Autorità di Sistema Portuale	N. ispezioni effettuate/N. ispezioni programmate						50%																																																																																	
2° trimestre				X	2	2	100%	100%		100%	50%																																																																															
3° trimestre											50%																																																																															
4° trimestre				X	5	5	100%	100%		100%	50%																																																																															
1° trimestre	Raccolta degli elementi di criticità e monitoraggio della nuova governance delle Autorità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV contenente eventuali raccomandazioni per le Autorità di Sistema Portuale	SI/NO						50%																																																																																	
2° trimestre																																																																																										
3° trimestre																																																																																										
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%																																																																															
Motivazioni e note OIV																																																																																										

PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,5		0,5
3° trimestre	0,5		0,5
4° trimestre	0,5	0,5	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
		100%	100%	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 3.B4.1					
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 € 5.619.596.701					
Obiettivo strategico: 4. Miglioramento dei servizi di trasporto											
Anno inizio: 2017			Anno completamento: 2019								
Obiettivo operativo: 1. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale ed i servizi ferroviari regionali											
Trimestre inizio: 2			Trimestre completamento: 4			Peso: 25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa: B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte: Regioni, Enti locali											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre		Evadere le istanze di pagamento pervenute	N. istanze evase/N. istanze pervenute						70%		
2° trimestre	X				-	3	0%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				12	12	100%	100%		100%	70%
1° trimestre		Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le istanze definite	N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite						25%		
2° trimestre	X				42	42	100%	100%		100%	25%
3° trimestre											
4° trimestre	X				88	88	100%	100%		100%	25%
1° trimestre		Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						5%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%		100%	5%
<p>1° Trimestre, 1 fase: per quanto riguarda il risultato atteso nella prima fase di azione, non è stato possibile evadere le istanze di pagamento pervenute in quanto i conti di Tesoreria - intestati al Ministero con vincolo di destinazione a favore delle singole Regioni - sono stati oggetto di pignoramento per un importo complessivo di 700 milioni di euro. Il pignoramento si riferisce al noto contenzioso "Longarini". <b>Pertanto le cause del non raggiungimento dell'obiettivo non sono imputabili al Dipartimento</b></p>											

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,7	0,25		0,95
3° trimestre	0,7	0,25		0,95
4° trimestre	0,7	0,25	0,05	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							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 € 5.619.596.701					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto										
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019						
Obiettivo operativo:		2. Gestione dei contributi destinati al rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale e regionale										
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		25%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Attività istruttoria per l'erogazione delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicolari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N. istanze evase/N. istanze pervenute						70%			
2° trimestre				X	-	-	100%	100%		100%	70%	
3° trimestre												70%
4° trimestre												70%
1° trimestre	Erogazione delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicolari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale	Predisporre i provvedimenti di impegno e pagamento per tutte le istanze definite	N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite						25%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	2	2	100%	100%		100%	25%	
1° trimestre	Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						5%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	5%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre					
2° trimestre	0,7				0,7
3° trimestre	0,7				0,7
4° trimestre	0,7	0,25	0,05		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 397.778.179																																																																																																																					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto																																																																																																																									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																																																					
Obiettivo operativo:		3. Monitoraggio Contratto di programma con RFI-Rete Ferroviaria Italiana																																																																																																																									
Trimestre inizio		3		Trimestre completamento		4		Peso		25%																																																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA, RFI SpA																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte investimenti</td> <td rowspan="4">Elaborazione e verifica livelli di performance sulla realizzazione investimenti</td> <td rowspan="4">N. indicatori verificati/N. indicatori previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>26</td> <td>26</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte servizi</td> <td rowspan="4">Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete</td> <td rowspan="4">N. indicatori verificati/N. indicatori previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">20%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte investimenti	Elaborazione e verifica livelli di performance sulla realizzazione investimenti	N. indicatori verificati/N. indicatori previsti						40%		2° trimestre						3° trimestre	X	26	26	100%	100%	100%	40%	4° trimestre							40%	1° trimestre	Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte servizi	Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete	N. indicatori verificati/N. indicatori previsti						40%		2° trimestre							3° trimestre	X	3	3	100%	100%	100%	40%	4° trimestre							40%	1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						20%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	20%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																	
1° trimestre	Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte investimenti	Elaborazione e verifica livelli di performance sulla realizzazione investimenti	N. indicatori verificati/N. indicatori previsti						40%																																																																																																																		
2° trimestre																																																																																																																											
3° trimestre				X	26	26	100%	100%		100%	40%																																																																																																																
4° trimestre											40%																																																																																																																
1° trimestre	Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte servizi	Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete	N. indicatori verificati/N. indicatori previsti						40%																																																																																																																		
2° trimestre																																																																																																																											
3° trimestre				X	3	3	100%	100%		100%	40%																																																																																																																
4° trimestre											40%																																																																																																																
1° trimestre	Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						20%																																																																																																																		
2° trimestre																																																																																																																											
3° trimestre																																																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	20%																																																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																																																											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0	0	0		0
2° trimestre	0	0	0		0
3° trimestre	0,4	0,4	0		0,8
4° trimestre	0,4	0,4	0,2		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 3.B4.4							
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 € 397.778.179						
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto									
		Anno inizio	2017	Anno completamento	2019						
Obiettivo operativo:		4. Predisposizione di un piano quindicennale di implementazione dell'ERTMS sulle linee ferroviarie nazionali gestite da RFI e sulle ferrovie regionali									
		Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	25%				
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Predisposizione di un piano quindicennale di implementazione del sistema ERTMS sulla rete ferroviaria nazionale	Piano nazionale ERTMS	SI/NO						100%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	100%
4° trimestre											100%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE		
PERIODO	FASE 1	PESO TOT
1° trimestre		0
2° trimestre		0
3° trimestre	1	1
4° trimestre	1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017</b>	<b>Scheda 4.B5.1</b>
--	----------------------

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	236 - <i>Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza</i>	Importo € 32.148.159
-------------------------------------	---	----------------------

Obiettivo strategico:	5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione
-----------------------	--

Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
----------------------	---

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
---	---

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), OIV
--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
---------	-------------	------------------	------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------	------	----------------------------

1° trimestre		<i>Monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate ad evitare episodi corruttivi nelle aree di competenza del centro di responsabilità amministrativa</i>	Trasmettere la relazione di monitoraggio sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, contenente anche la descrizione delle criticità riscontrate e le conseguenti azioni correttive.	SI/NO					35%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X					1	1	100%		100%	100%

1° trimestre	X	<i>Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione attraverso la raccolta dei dati per il caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale</i>	Pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi all'anno 2017	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	155	155	100,00%	100%	100,00%	35%	35,00%
2° trimestre	X				311	311	100,00%	100%	100,00%		35,00%
3° trimestre	X				467	467	100,00%	100%	100,00%		35,00%
4° trimestre	X				623	623	100,00%	100%	100,00%		35,00%

1° trimestre	X	<i>Raccolta dei dati relativi ai casi di corruzione esaminati o conclusi dall'ufficio disciplina nel periodo compilando la tabella allegata</i>	Trasmettere trimestralmente al RPCT la tabella con le informazioni ivi richieste	N. tabelle trasmesse/N. tabelle da trasmettere	1	4	25%	25%	100%	30%	30%
2° trimestre	X				2	4	50%	50%	100%		30%
3° trimestre	X				3	4	75%	75%	100%		30%
4° trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		30%

Motivazioni e note OIV										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3		PESO TOT
1° trimestre	0	0,35	0,3		0,65
2° trimestre	0	0,35	0,3		0,65
3° trimestre	0	0,35	0,3		0,65
4° trimestre	0,35	0,35	0,3		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 4.B5.2								
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa	236 - <i>Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza</i>					Importo € 32.148.159						
Obiettivo strategico:	5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione											
Anno inizio	2017	Anno completamento	2019									
Obiettivo operativo:	2. <i>Miglioramento della qualità dei servizi erogati ed attuazione degli strumenti di confronto con gli utenti</i>											
Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	30%							
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</i>											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Monitoraggio standard di qualità dei servizi erogati	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali						50%			
2° trimestre				X	34	34	100%	100%		100%	50%	
3° trimestre												50%
4° trimestre				X	68	68	100%	100%		100%	50%	
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						50%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	15	16	94%	80%		100%	50%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,5	0		0,5
3° trimestre	0,5	0		0,5
4° trimestre	0,5	0,5		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 4.B5.3																																																																																																																													
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																																	
Macro obiettivo di nota integrativa		236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza						Importo € 32.148.159																																																																																																																											
Obiettivo strategico:		5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione																																																																																																																																	
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																																																													
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		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																																																																	
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo</td> <td rowspan="4">Completare l'inserimento nei tempi previsti</td> <td rowspan="4">N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti</td> <td>163</td> <td>163</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4">50%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>978</td> <td>978</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.467</td> <td>1.467</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.956</td> <td>1.956</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo</td> <td rowspan="4">Completare l'inserimento nei tempi previsti</td> <td rowspan="4">N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti</td> <td>149</td> <td>149</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>298</td> <td>298</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>447</td> <td>447</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>596</td> <td>596</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo</td> <td rowspan="4">Completare l'inserimento nei tempi previsti</td> <td rowspan="4">N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti</td> <td>149</td> <td>149</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>298</td> <td>298</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>447</td> <td>447</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>596</td> <td>596</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	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	163	163	100,00%	100%	100,00%	50%	50,00%	2° trimestre	X	978	978	100,00%	100%	100,00%	50,00%	3° trimestre	X	1.467	1.467	100,00%	100%	100,00%	50,00%	4° trimestre	X	1.956	1.956	100,00%	100%	100,00%	50,00%	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	149	149	100,00%	100%	100,00%	25%	25,00%	2° trimestre	X	298	298	100,00%	100%	100,00%	25,00%	3° trimestre	X	447	447	100,00%	100%	100,00%	25,00%	4° trimestre	X	596	596	100,00%	100%	100,00%	25,00%	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	149	149	100,00%	100%	100,00%	25%	25,00%	2° trimestre	X	298	298	100,00%	100%	100,00%	25,00%	3° trimestre	X	447	447	100,00%	100%	100,00%	25,00%	4° trimestre	X	596	596	100,00%	100%	100,00%	25,00%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																								
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	163	163	100,00%	100%	100,00%	50%	50,00%																																																																																																																								
2° trimestre	X				978	978	100,00%	100%	100,00%		50,00%																																																																																																																								
3° trimestre	X				1.467	1.467	100,00%	100%	100,00%		50,00%																																																																																																																								
4° trimestre	X				1.956	1.956	100,00%	100%	100,00%		50,00%																																																																																																																								
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	149	149	100,00%	100%	100,00%	25%	25,00%																																																																																																																								
2° trimestre	X				298	298	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																								
3° trimestre	X				447	447	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																								
4° trimestre	X				596	596	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																								
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	149	149	100,00%	100%	100,00%	25%	25,00%																																																																																																																								
2° trimestre	X				298	298	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																								
3° trimestre	X				447	447	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																								
4° trimestre	X				596	596	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																								
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																			

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
2° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
3° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
4° trimestre	0,5	0,25	0,25	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.C1.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		244 - Qualità della progettazione				Importo € 267.133					
Obiettivo strategico:		1. Qualità della progettazione									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019					
Obiettivo operativo:		1. Linee guida esplicative dei contenuti dei livelli di progettazione previsti dal nuovo codice degli appalti									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Motivazioni e note OIV											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%
2° trimestre											10%
3° trimestre											10%
4° trimestre											10%
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						90%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0,1			0,1
2° trimestre	0,1			0,1
3° trimestre	0,1			0,1
4° trimestre	0,1	0,9		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							Scheda 1.C2.1																																																																																						
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																											
Macro obiettivo di nota integrativa		245 - Efficienza dell'applicazione della rinnovata normativa sismica delle dighe					Importo € 267.133																																																																																						
Obiettivo strategico:		2. Efficienza dell'applicazione della rinnovata normativa sismica delle dighe																																																																																											
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																							
Obiettivo operativo:		1. Criteri per la sicurezza e la verifica sismica delle dighe																																																																																											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																			
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici																																																																																											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Individuazione di un gruppo di lavoro</td> <td rowspan="4">Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Redazione del documento</td> <td rowspan="4">Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Individuazione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%	2° trimestre							10%	3° trimestre							10%	4° trimestre							10%	1° trimestre		Redazione del documento	Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						90%		2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	90%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																		
1° trimestre	X	Individuazione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%																																																																																		
2° trimestre											10%																																																																																		
3° trimestre											10%																																																																																		
4° trimestre											10%																																																																																		
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						90%																																																																																			
2° trimestre																																																																																													
3° trimestre																																																																																													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%																																																																																		
Motivazioni e note OIV																																																																																													

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0,1			0,1
2° trimestre	0,1			0,1
3° trimestre	0,1			0,1
4° trimestre	0,1	0,9		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 1.C3.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		246 - Sicurezza nelle costruzioni				Importo € 267.133					
Obiettivo strategico:		3. Sicurezza nelle costruzioni									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019					
Obiettivo operativo:		1. Linee guida esplicative nelle modalità tecniche dello svolgimento del collaudo delle opere									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Motivazioni e note OIV											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%
2° trimestre											10%
3° trimestre											10%
4° trimestre											10%
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						90%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0,1			0,1
2° trimestre	0,1			0,1
3° trimestre	0,1			0,1
4° trimestre	0,1	0,9		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 1.C4.1																																																																																											
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																													
Macro obiettivo di nota integrativa		247 - Sicurezza sismica negli edifici industriali			Importo € 267.133																																																																																										
Obiettivo strategico:		4. Sicurezza sismica negli edifici industriali																																																																																													
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																									
Obiettivo operativo:		1. Linee guida per la progettazione, esecuzione, verifica e messa in sicurezza delle scaffalature metalliche																																																																																													
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																					
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici																																																																																													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Costituzione di un gruppo di lavoro</td> <td rowspan="4">Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Redazione del documento</td> <td rowspan="4">Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%	2° trimestre							10%	3° trimestre							10%	4° trimestre							10%	1° trimestre		Redazione del documento	Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						90%		2° trimestre								3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	90%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																				
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%																																																																																				
2° trimestre											10%																																																																																				
3° trimestre											10%																																																																																				
4° trimestre											10%																																																																																				
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmettere il documento al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						90%																																																																																					
2° trimestre																																																																																															
3° trimestre																																																																																															
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%																																																																																				
Motivazioni e note OIV																																																																																															

PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0,1			0,1
2° trimestre	0,1			0,1
3° trimestre	0,1			0,1
4° trimestre	0,1	0,9		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				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 € 267.133																																																																																			
Obiettivo strategico:		5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione																																																																																							
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza																																																																																							
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%																																																																															
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici																																																																																							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), OIV																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate ad evitare episodi corruttivi nelle aree di competenza del centro di responsabilità amministrativa</td> <td rowspan="4">Trasmettere la relazione di monitoraggio sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, contenente anche la descrizione delle criticità riscontrate e le conseguenti azioni correttive.</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione attraverso la raccolta dei dati per il caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale.</td> <td rowspan="4">Pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi all'anno 2017</td> <td rowspan="4">N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4">50%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>266</td> <td>266</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>399</td> <td>399</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>532</td> <td>532</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>50,00%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate ad evitare episodi corruttivi nelle aree di competenza del centro di responsabilità amministrativa	Trasmettere la relazione di monitoraggio sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, contenente anche la descrizione delle criticità riscontrate e le conseguenti azioni correttive.	SI/NO						50%		2° trimestre						3° trimestre						4° trimestre	X		1	1	100%	100%	100,00%	50,00%	1° trimestre	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione attraverso la raccolta dei dati per il caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale.	Pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi all'anno 2017	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	133	133	100%	100%	100,00%	50%	50,00%	2° trimestre	X	266	266	100%	100%	100,00%	50,00%	3° trimestre	X	399	399	100%	100%	100,00%	50,00%	4° trimestre	X	532	532	100%	100%	100,00%	50,00%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																															
1° trimestre	Monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate ad evitare episodi corruttivi nelle aree di competenza del centro di responsabilità amministrativa	Trasmettere la relazione di monitoraggio sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, contenente anche la descrizione delle criticità riscontrate e le conseguenti azioni correttive.	SI/NO						50%																																																																																
2° trimestre																																																																																									
3° trimestre																																																																																									
4° trimestre				X		1	1	100%		100%	100,00%	50,00%																																																																													
1° trimestre	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione attraverso la raccolta dei dati per il caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale.	Pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi all'anno 2017	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	133	133	100%	100%	100,00%	50%	50,00%																																																																															
2° trimestre				X	266	266	100%	100%		100,00%	50,00%																																																																														
3° trimestre				X	399	399	100%	100%		100,00%	50,00%																																																																														
4° trimestre				X	532	532	100%	100%		100,00%	50,00%																																																																														
Motivazioni e note OIV																																																																																									

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0	0,5		0,5
2° trimestre	0	0,5		0,5
3° trimestre	0	0,5		0,5
4° trimestre	0,5	0,5		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				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 € 267.133					
Obiettivo strategico:		5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019					
Obiettivo operativo:		2. Miglioramento della qualità dei servizi erogati ed attuazione degli strumenti di confronto con gli utenti									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio standard di qualità dei servizi erogati	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali						50%		
2° trimestre				X	9	9	100%	100%		100%	50%
3° trimestre											50%
4° trimestre				X	18	18	100%	100%		100%	50%
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						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	4	4	100%	80%		100,0%	50%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0	0		0
2° trimestre	0,5	0		0,5
3° trimestre	0,5	0		0,5
4° trimestre	0,5	0,5		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 267.133					
Obiettivo strategico: 5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione											
Anno inizio: 2017			Anno completamento: 2019								
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: C - Consiglio superiore dei lavori pubblici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte: OIV											
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
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	9	10	90%	100%	90%	50%	45,00%
2° trimestre	X				57	60	95%	100%	95%		47,50%
3° trimestre	X				87	90	97%	100%	97%		48,33%
4° trimestre	X				117	120	98%	100%	98%		48,75%
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	7	8	87,50%	100%	87,50%	25%	21,88%
2° trimestre	X				13	16	81,25%	100%	81,25%		20,31%
3° trimestre	X				21	24	87,50%	100%	87,50%		21,88%
4° trimestre	X				29	32	90,63%	100%	90,63%		22,66%
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	8	8	100%	100%	100%	25%	25,00%
2° trimestre	X				16	16	100%	100%	100%		25,00%
3° trimestre	X				24	24	100%	100%	100%		25,00%
4° trimestre	X				32	32	100%	100%	100%		25,00%
Motivazioni e note OIV											

PERIODO	PESO FASI ATTIVE			PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	
1° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
2° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
3° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
4° trimestre	0,5	0,25	0,25	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	91,88%
	2° trimestre	92,81%
	3° trimestre	95,21%
	4° trimestre	96,41%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							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 € 421.718.839																																																																																																																																																																																																				
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione																																																																																																																																																																																																									
Anno inizio		2017		Anno completo		2019																																																																																																																																																																																																					
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR (ricerca, soccorso e assistenza in mare)																																																																																																																																																																																																									
Trimestre inizio		1		Trimestre completo		4		Peso		50%																																																																																																																																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																																																																																																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative</td> <td rowspan="4">Effettuare n. 5100 esercitazioni addestrative, nell'anno</td> <td rowspan="4">N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare</td> <td>1.952</td> <td>5.100</td> <td>38%</td> <td>23%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">13%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>3.008</td> <td>5.100</td> <td>59%</td> <td>48%</td> <td>100%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>4.508</td> <td>5.100</td> <td>88%</td> <td>73%</td> <td>100%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>5.358</td> <td>5.100</td> <td>105%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">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</td> <td rowspan="4">Ottenere, nell'anno, una media di 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi</td> <td rowspan="4">N. giorni di disponibilità / 287</td> <td>73</td> <td>287</td> <td>25%</td> <td>21%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>146</td> <td>287</td> <td>51%</td> <td>45%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>224</td> <td>287</td> <td>78%</td> <td>72%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>312</td> <td>287</td> <td>109%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in</td> <td rowspan="4">Garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi</td> <td rowspan="4">N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi</td> <td>216</td> <td>216</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">15%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>708</td> <td>708</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>943</td> <td>943</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.154</td> <td>1.154</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">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</td> <td rowspan="4">Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.</td> <td rowspan="4">N. giorni di disponibilità / 330</td> <td>90</td> <td>330</td> <td>27%</td> <td>23%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">12%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>181</td> <td>330</td> <td>55%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>273</td> <td>330</td> <td>83%</td> <td>77%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>365</td> <td>330</td> <td>111%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Formazione specialistica del personale da impiegare nelle attività inerenti l'obiettivo strategico: settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); componente operativa della Guardia Costiera (SAR);</td> <td rowspan="4">Specializzare 771 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della</td> <td rowspan="4">N. militari specializzati / N. militari da specializzare</td> <td>215</td> <td>771</td> <td>28%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>468</td> <td>771</td> <td>61%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>598</td> <td>771</td> <td>78%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>780</td> <td>771</td> <td>101%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	Effettuare n. 5100 esercitazioni addestrative, nell'anno	N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare	1.952	5.100	38%	23%	100%	13%	13%	2° trimestre	X	3.008	5.100	59%	48%	100%	13%	3° trimestre	X	4.508	5.100	88%	73%	100%	13%	4° trimestre	X	5.358	5.100	105%	100%	100%	13%	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 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	N. giorni di disponibilità / 287	73	287	25%	21%	100%	50%	50%	2° trimestre	X	146	287	51%	45%	100%	50%	3° trimestre	X	224	287	78%	72%	100%	50%	4° trimestre	X	312	287	109%	100%	100%	50%	1° trimestre	X	Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in	Garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi	N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi	216	216	100%	100%	100%	15%	15%	2° trimestre	X	708	708	100%	100%	100%	15%	3° trimestre	X	943	943	100%	100%	100%	15%	4° trimestre	X	1.154	1.154	100%	100%	100%	15%	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	Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.	N. giorni di disponibilità / 330	90	330	27%	23%	100%	12%	12%	2° trimestre	X	181	330	55%	50%	100%	12%	3° trimestre	X	273	330	83%	77%	100%	12%	4° trimestre	X	365	330	111%	100%	100%	12%	1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale da impiegare nelle attività inerenti l'obiettivo strategico: settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); componente operativa della Guardia Costiera (SAR);	Specializzare 771 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della	N. militari specializzati / N. militari da specializzare	215	771	28%	25%	100%	10%	10%	2° trimestre	X	468	771	61%	50%	100%	10%	3° trimestre	X	598	771	78%	75%	100%	10%	4° trimestre	X	780	771	101%	100%	100%	10%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																																																																
1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	Effettuare n. 5100 esercitazioni addestrative, nell'anno	N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare	1.952	5.100	38%	23%	100%	13%	13%																																																																																																																																																																																																
2° trimestre	X				3.008	5.100	59%	48%	100%		13%																																																																																																																																																																																																
3° trimestre	X				4.508	5.100	88%	73%	100%		13%																																																																																																																																																																																																
4° trimestre	X				5.358	5.100	105%	100%	100%		13%																																																																																																																																																																																																
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 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	N. giorni di disponibilità / 287	73	287	25%	21%	100%	50%	50%																																																																																																																																																																																																
2° trimestre	X				146	287	51%	45%	100%		50%																																																																																																																																																																																																
3° trimestre	X				224	287	78%	72%	100%		50%																																																																																																																																																																																																
4° trimestre	X				312	287	109%	100%	100%		50%																																																																																																																																																																																																
1° trimestre	X	Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in	Garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi	N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi	216	216	100%	100%	100%	15%	15%																																																																																																																																																																																																
2° trimestre	X				708	708	100%	100%	100%		15%																																																																																																																																																																																																
3° trimestre	X				943	943	100%	100%	100%		15%																																																																																																																																																																																																
4° trimestre	X				1.154	1.154	100%	100%	100%		15%																																																																																																																																																																																																
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	Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.	N. giorni di disponibilità / 330	90	330	27%	23%	100%	12%	12%																																																																																																																																																																																																
2° trimestre	X				181	330	55%	50%	100%		12%																																																																																																																																																																																																
3° trimestre	X				273	330	83%	77%	100%		12%																																																																																																																																																																																																
4° trimestre	X				365	330	111%	100%	100%		12%																																																																																																																																																																																																
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale da impiegare nelle attività inerenti l'obiettivo strategico: settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); componente operativa della Guardia Costiera (SAR);	Specializzare 771 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della	N. militari specializzati / N. militari da specializzare	215	771	28%	25%	100%	10%	10%																																																																																																																																																																																																
2° trimestre	X				468	771	61%	50%	100%		10%																																																																																																																																																																																																
3° trimestre	X				598	771	78%	75%	100%		10%																																																																																																																																																																																																
4° trimestre	X				780	771	101%	100%	100%		10%																																																																																																																																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">PESO FASI ATTIVE</th> </tr> <tr> <th>PERIODO</th> <th>FASE 1</th> <th>FASE 2</th> <th>FASE 3</th> <th>FASE 4</th> <th>FASE 5</th> <th>PESO TOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>0,13</td> <td>0,50</td> <td>0,15</td> <td>0,12</td> <td>0,10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>0,13</td> <td>0,50</td> <td>0,15</td> <td>0,12</td> <td>0,10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>0,13</td> <td>0,50</td> <td>0,15</td> <td>0,12</td> <td>0,10</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>0,13</td> <td>0,50</td> <td>0,15</td> <td>0,12</td> <td>0,10</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>												PESO FASI ATTIVE							PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	PESO TOT	1° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1	2° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1	3° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1	4° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1																																																																																																																																																						
PESO FASI ATTIVE																																																																																																																																																																																																											
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	PESO TOT																																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1																																																																																																																																																																																																					
2° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1																																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1																																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	0,13	0,50	0,15	0,12	0,10	1																																																																																																																																																																																																					

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 421.718.839			
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019					
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		23%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety	Eseguire, nell'anno, 57.600 verifiche	N. verifiche eseguite / N. verifiche da eseguire	10.916	57.600	18,95%	21%	90,24%	32%	28,88%
2° trimestre	X				25.652	57.600	45%	44%	100%		32,00%
3° trimestre	X				49.554	57.600	86%	72%	100%		32,00%
4° trimestre	X				61.702	57.600	107%	100%	100%		32,00%
1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente	Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"	N. navi visitate / N. navi approdate	269	280	96,07%	95%	100%	30%	30,00%
2° trimestre	X				469	488	96%	95%	100%		30,00%
3° trimestre	X				639	658	97%	95%	100%		30,00%
4° trimestre	X				812	831	98%	95%	100%		30,00%
1° trimestre		Ispezioni alle port facilities ai fini della security e verifiche sull'applicazione delle norme in materia di cui al Regolamento (CE) 725/2004 e alla Direttiva 2005/65/CE	Eseguire, nel semestre, 1 ispezione per ciascuna port facility esistente e 3 verifiche sull'applicazione delle norme in materia	N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire						15%	
2° trimestre	X				268	268	100%	100%	100%		15,00%
3° trimestre											
4° trimestre	X				633	633	100%	100%	100%		15,00%
1° trimestre	X	Ispezioni ai fini della security a bordo di navi nazionali e di navi straniere approdate nei porti italiani, in attuazione delle specifiche norme del Codice ISPS e del Regolamento (CE) 725/2004	Eseguire 1.320 ispezioni ai sensi delle norme in materia	N. ispezioni eseguite / N. ispezioni da eseguire	138	1.320	10%	25%	41,82%	15%	6,27%
2° trimestre	X				350	1.320	26,52%	50%	53,03%		7,95%
3° trimestre	X				700	1.320	53%	75%	70,71%		10,61%
4° trimestre	X				1.065	1.320	81%	100%	80,68%		12,10%
1° trimestre		Predisposizione di una proposta di revisione della normativa nazionale inerente la sicurezza della navigazione, conforme alle nuove regole introdotte a livello comunitario ed internazionale sull'argomento	Presentazione di D.D.L. sostitutivo della L. 676/62 e del relativo Regolamento di attuazione	SI/NO						8%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		8,00%
<b>Motivazioni e note OIV</b>											
<p>1 Trimestre: Fase 1: L'obiettivo trimestrale relativo alle verifiche a bordo in materia di safety risulta leggermente inferiore a quanto prefissato avendo la periferia svolto prudenzialmente l'attività in ragione delle limitate risorse al momento disponibili; Fase 4: L'obiettivo risulta solo parzialmente raggiunto in mancanza di apposita circolare di attuazione, in corso di emanazione.</p> <p>2 Trimestre: Fase 4: L'obiettivo risulta solo parzialmente raggiunto in quanto l'apposita circolare security di attuazione è stata emanata nel corso del trimestre</p> <p>3 Trimestre: Fase 4: L'obiettivo risulta solo parzialmente raggiunto in quanto l'apposita circolare security di attuazione è stata emanata solo nel corso del II trimestre.</p> <p>4 Trimestre: Fase 4: L'obiettivo risulta solo parzialmente raggiunto in quanto l'apposita circolare security di attuazione è stata emanata solo nel corso del II trimestre.</p>											

PERIODO	PESO FASI ATTIVE					PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	
1° trimestre	0,32	0,30	0,00	0,15	0,00	0,77
2° trimestre	0,32	0,30	0,15	0,15	0,00	0,92
3° trimestre	0,32	0,30	0,00	0,15	0,00	0,77
4° trimestre	0,32	0,30	0,15	0,15	0,08	1,00

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	84,61%
	2° trimestre	92,34%
	3° trimestre	94,29%
	4° trimestre	97,10%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 421.718.839					
Obiettivo strategico: 1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione											
Anno inizio: 2017			Anno completamento: 2019								
Obiettivo operativo: 3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo											
Trimestre inizio: 1			Trimestre completamento: 4			Peso: 12%					
Centro di Responsabilità Amministrativa: D - Capitanerie di Porto											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
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	90	90	100,00%	100%	100,00%	41%	41,00%
2° trimestre	X				181	181	100,00%	100%	100,00%		41,00%
3° trimestre	X				265	273	97,07%	100%	97,07%		39,80%
4° trimestre	X				350	365	95,89%	100%	95,89%		39,32%
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	2.151	2.160	99,58%	99,8%	99,78%	36%	35,92%
2° trimestre	X				4.335	4.344	99,79%	99,8%	99,99%		36,00%
3° trimestre	X				6.540	6.552	99,82%	99,8%	100,00%		36,00%
4° trimestre	X				8.746	8.760	99,84%	99,8%	100,00%		36,00%
1° trimestre		Attuazione della seconda tranche di cui al contratto Rep. n. 3157/2005 e successivi atti aggiuntivi, per la gestione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e delle	Realizzazione di sei nuovi siti VTS	N. siti realizzati / N. siti da realizzare						18%	
2° trimestre	X				3	6	50,00%	50%	100,00%		18,00%
3° trimestre											18,00%
4° trimestre	X				5	6	83,33%	100%	83,33%		15,00%
1° trimestre		Adeguamento ai nuovi standard tecnologici dei sistemi VTS realizzati nell'ambito del contratto Rep. n. 101/1999 (prima tranche)	Adeguamento alla fase 2 di un sito VTS realizzato nella fase 1	N. siti adeguati / N. siti da adeguare						5%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100,00%	100%	100,00%		5,00%
Motivazioni e note OIV											
<p>1° Trimestre: Fase 2: Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dipeso da un fermo, di 18 ore consecutive del sistema SSN causato da un errore del software applicativo.</p> <p>3° Trimestre: Fase 1: Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo a causa del persistere di alcune avarie dovute all'obsolescenza di alcuni apparati di Fase 1 asserviti al VTS Brindisi e che hanno impedito l'erogazione di tutti i servizi VTS.</p> <p>4° Trimestre: Fase 1: Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo a causa del persistere di alcune avarie degli apparati asserviti al VTS Brindisi (58 giorni di non operatività nel trimestre di riferimento) e La Maddalena (10 giorni di non operatività nel trimestre di riferimento) e che hanno impedito l'erogazione di tutti i servizi VTS; Fase 3: Il valore inserito si riferisce allo stato di avanzamento lavori per la realizzazione dei siti di Gioia Tauro, Torre Piloti Napoli e Fosso Cupo, per i quali sono terminate le procedure amministrative e sono stati avviati i relativi cantieri. Le lavorazioni termineranno presumibilmente nel primo trimestre del 2018.</p>											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,41	0,36	0	0	0,77
2° trimestre	0,41	0,36	0,18	0	0,95
3° trimestre	0,41	0,36	0,18	0	0,95
4° trimestre	0,41	0,36	0,18	0,05	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	99,90%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	98,74%
	4° trimestre	95,32%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 421.718.839																																																																																																																																																																
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione																																																																																																																																																																						
Anno inizio		2017		Anno completa mento		2019																																																																																																																																																																		
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo e le organizzazioni internazionali																																																																																																																																																																						
Trimestre inizio		1		Trimestre completa mento		4		Peso		10%																																																																																																																																																														
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																																																																																																																																						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungi mento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo verso l'EMSA</td> <td rowspan="4">Assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete</td> <td rowspan="4">N. ore di disponibilità / N. ore del trimestre</td> <td>2.148</td> <td>2.160</td> <td>99,44%</td> <td>99,8%</td> <td>99,64%</td> <td rowspan="4">40%</td> <td>39,86%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>4.329</td> <td>4.344</td> <td>99,65%</td> <td>99,8%</td> <td>99,85%</td> <td>39,94%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>6.534</td> <td>6.552</td> <td>99,73%</td> <td>99,8%</td> <td>99,93%</td> <td>39,97%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>8.742</td> <td>8.760</td> <td>99,79%</td> <td>99,8%</td> <td>99,99%</td> <td>40,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)</td> <td rowspan="4">Gestire, nel trimestre, il 100% di informazioni</td> <td rowspan="4">N. informazioni gestite / N. informazioni pervenute</td> <td>1.895.654.796</td> <td>1.895.654.796</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>4.388.934.592</td> <td>4.388.934.592</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>7.284.928.808</td> <td>7.284.928.808</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>9.152.127.650</td> <td>9.152.127.650</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei vari contesti internazionali, di cui l'Italia fa parte, in materia di sicurezza e soccorso in mare, ivi incluse le esercitazioni</td> <td rowspan="4">Garantire la partecipazione agli eventi/lavori promossi in ambito internazionale</td> <td rowspan="4">N. partecipazioni garantite / N. lavori fissati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>95,24%</td> <td>100%</td> <td>95,24%</td> <td>23,81%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Dare piena attuazione delle Convenzioni internazionali di nuova introduzione o degli emendamenti a quelle esistenti approvati dalla Commissione Europea</td> <td rowspan="4">Predisposizione di documenti tecnico-normativi di implementazione della legislazione nazionale, a seguito della nuova normativa internazionale</td> <td rowspan="4">N. documenti predisposti / N. normativa approvata</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> <td>100,00%</td> <td>10,00%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungi mento	Peso	Valore ponderato raggiunto	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	2.148	2.160	99,44%	99,8%	99,64%	40%	39,86%	2° trimestre	X	4.329	4.344	99,65%	99,8%	99,85%	39,94%	3° trimestre	X	6.534	6.552	99,73%	99,8%	99,93%	39,97%	4° trimestre	X	8.742	8.760	99,79%	99,8%	99,99%	40,00%	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	1.895.654.796	1.895.654.796	100,00%	100%	100,00%	25%	25,00%	2° trimestre	X	4.388.934.592	4.388.934.592	100,00%	100%	100,00%	25,00%	3° trimestre	X	7.284.928.808	7.284.928.808	100,00%	100%	100,00%	25,00%	4° trimestre	X	9.152.127.650	9.152.127.650	100,00%	100%	100,00%	25,00%	1° trimestre		Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei vari contesti internazionali, di cui l'Italia fa parte, in materia di sicurezza e soccorso in mare, ivi incluse le esercitazioni	Garantire la partecipazione agli eventi/lavori promossi in ambito internazionale	N. partecipazioni garantite / N. lavori fissati						25%		2° trimestre								3° trimestre									4° trimestre	X	20	21	95,24%	100%	95,24%	23,81%	1° trimestre		Dare piena attuazione delle Convenzioni internazionali di nuova introduzione o degli emendamenti a quelle esistenti approvati dalla Commissione Europea	Predisposizione di documenti tecnico-normativi di implementazione della legislazione nazionale, a seguito della nuova normativa internazionale	N. documenti predisposti / N. normativa approvata						10%		2° trimestre								3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100,00%	100%	100,00%	10,00%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungi mento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																													
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	2.148	2.160	99,44%	99,8%	99,64%	40%	39,86%																																																																																																																																																													
2° trimestre	X				4.329	4.344	99,65%	99,8%	99,85%		39,94%																																																																																																																																																													
3° trimestre	X				6.534	6.552	99,73%	99,8%	99,93%		39,97%																																																																																																																																																													
4° trimestre	X				8.742	8.760	99,79%	99,8%	99,99%		40,00%																																																																																																																																																													
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	1.895.654.796	1.895.654.796	100,00%	100%	100,00%	25%	25,00%																																																																																																																																																													
2° trimestre	X				4.388.934.592	4.388.934.592	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																																																													
3° trimestre	X				7.284.928.808	7.284.928.808	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																																																													
4° trimestre	X				9.152.127.650	9.152.127.650	100,00%	100%	100,00%		25,00%																																																																																																																																																													
1° trimestre		Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei vari contesti internazionali, di cui l'Italia fa parte, in materia di sicurezza e soccorso in mare, ivi incluse le esercitazioni	Garantire la partecipazione agli eventi/lavori promossi in ambito internazionale	N. partecipazioni garantite / N. lavori fissati						25%																																																																																																																																																														
2° trimestre																																																																																																																																																																								
3° trimestre																																																																																																																																																																								
4° trimestre	X				20	21	95,24%	100%	95,24%		23,81%																																																																																																																																																													
1° trimestre		Dare piena attuazione delle Convenzioni internazionali di nuova introduzione o degli emendamenti a quelle esistenti approvati dalla Commissione Europea	Predisposizione di documenti tecnico-normativi di implementazione della legislazione nazionale, a seguito della nuova normativa internazionale	N. documenti predisposti / N. normativa approvata						10%																																																																																																																																																														
2° trimestre																																																																																																																																																																								
3° trimestre																																																																																																																																																																								
4° trimestre	X				1	1	100,00%	100%	100,00%		10,00%																																																																																																																																																													
<b>Motivazioni e note OIV</b>																																																																																																																																																																								
1 Trimestre: Fase 1: Il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dipeso da un'avaria hardware al sistema che si è verificata durante l'orario di lavoro non presidiato.																																																																																																																																																																								
4 Trimestre: Fase 3: Si è ritenuto non necessario partecipare al COSS 42 (27 giugno 2017) per mancanza di argomenti di diretta competenza.																																																																																																																																																																								

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,40	0,25	0,00	0,00	0,65
2° trimestre	0,40	0,25	0,00	0,00	0,65
3° trimestre	0,40	0,25	0,00	0,00	0,65
4° trimestre	0,40	0,25	0,25	0,10	1,00

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	99,78%
	2° trimestre	99,91%
	3° trimestre	99,95%
	4° trimestre	98,81%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 421.718.839																																																																																				
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza della navigazione																																																																																										
		Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																																																																				
Obiettivo operativo:		5. Gestione del settore concernente il personale marittimo																																																																																										
		Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		5%																																																																																
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																																																										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo</td> <td rowspan="4">Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute</td> <td rowspan="4">N. procedure espletate / N. richieste pervenute</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">45%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>76%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>44</td> <td>52</td> <td>85%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Verifica, da parte dei Comandi territoriali competenti, dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati, mediante controlli sui corsi in essere</td> <td rowspan="4">Ispezionare tutti i centri autorizzati</td> <td rowspan="4">N. centri ispezionati / N. centri autorizzati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">55%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>55%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>55%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute	N. procedure espletate / N. richieste pervenute						45%		2° trimestre	X	13	17	76%	50%	100%	45%	3° trimestre								4° trimestre	X	44	52	85%	50%	100%	45%	1° trimestre	Verifica, da parte dei Comandi territoriali competenti, dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati, mediante controlli sui corsi in essere	Ispezionare tutti i centri autorizzati	N. centri ispezionati / N. centri autorizzati						55%		2° trimestre	X	65	65	100%	100%	100%	55%	3° trimestre								4° trimestre	X	129	129	100%	100%	100%	55%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																		
1° trimestre	Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute	N. procedure espletate / N. richieste pervenute						45%																																																																																			
2° trimestre				X	13	17	76%	50%		100%	45%																																																																																	
3° trimestre																																																																																												
4° trimestre				X	44	52	85%	50%		100%	45%																																																																																	
1° trimestre	Verifica, da parte dei Comandi territoriali competenti, dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati, mediante controlli sui corsi in essere	Ispezionare tutti i centri autorizzati	N. centri ispezionati / N. centri autorizzati						55%																																																																																			
2° trimestre				X	65	65	100%	100%		100%	55%																																																																																	
3° trimestre																																																																																												
4° trimestre				X	129	129	100%	100%		100%	55%																																																																																	
Motivazioni e note OIV																																																																																												

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		FASE 5
1° trimestre				
2° trimestre	0,45	0,55		1
3° trimestre				
4° trimestre	0,45	0,55		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						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 € 302.329.207						
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse											
		Anno inizio		2017		Anno completamento		2019					
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		D - Capitanerie di Porto											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Ispezioni sul demanio marittimo contro l'abusivismo, a tutela degli interessi dominicali	Eseguire, nell'anno, 136.700 ispezioni	N. ispezioni eseguite / N. ispezioni da eseguire	25.152	136.700	18,40%	15%	100,00%	31%	31,00%		
2° trimestre	X				60.338	136.700	44,14%	42%	100,00%		31,00%		
3° trimestre	X				122.839	136.700	89,86%	79%	100,00%		31,00%		
4° trimestre	X				144.534	136.700	105,73%	100%	100,00%		31,00%		
1° trimestre	X	Controlli sulla circolazione nei porti per garantire l'osservanza delle vigenti ordinanze	Eseguire, nell'anno, 131.300 controlli	N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire	29.746	131.300	22,65%	21%	100,00%	5%	5,00%		
2° trimestre	X				68.231	131.300	51,97%	45%	100,00%		5,00%		
3° trimestre	X				114.636	131.300	87,31%	74%	100,00%		5,00%		
4° trimestre	X				145.223	131.300	110,60%	100%	100,00%		5,00%		
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	Effettuare, nell'anno, 118.800 interventi	N. interventi effettuati / N. interventi da effettuare						25%			
2° trimestre	X				26.032	118.800	21,91%	28%	78,26%		19,56%		
3° trimestre	X				114.707	118.800	96,55%	93%	100,00%		25,00%		
4° trimestre	X				121.748	118.800	102,48%	100%	100,00%		25,00%		
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantire il regolare svolgimento	Eseguire, nell'anno, 115.100 controlli	N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare	11.064	115.100	9,61%	9%	100,00%	39%	39,00%		
2° trimestre	X				36.619	115.100	31,81%	38%	83,72%		32,65%		
3° trimestre	X				101.150	115.100	87,88%	86%	100,00%		39,00%		
4° trimestre	X				115.766	115.100	100,58%	100%	100,00%		39,00%		
<b>Motivazioni e note OIV</b>													
2 Trimestre Fasi 3 e 4: gli obiettivi trimestrali relativi alla tutela ambientale e sul controllo dell'intera filiera di pesca risultano leggermente inferiori a quanto prefissato avendo svolto prudenzialmente l'attività, in ragione dell'imminente stagione balneare durante la quale si concentreranno gli sforzi del Corpo													

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,31	0,05	0	0,39	0,75
2° trimestre	0,31	0,05	0,25	0,39	1
3° trimestre	0,31	0,05	0,25	0,39	1
4° trimestre	0,31	0,05	0,25	0,39	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	88,22%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							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 € 302.329.207				
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse									
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019					
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		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura), Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Verifiche per combattere l'inquinamento a tutela dell'ambiente marino, anche mediante operazioni di TLRV della componente aerea della Guardia costiera e analisi chimico-fisiche e microbiologiche effettuate sui campioni di acqua (di mare, reflua, depurata, ecc) con la strumentazione dei laboratori del Corpo.	Effettuare, nell'anno, 172.500 verifiche	N. verifiche effettuate / N. verifiche da effettuare	30.513	172.500	17,69%	19%	93,10%	41%	38,17%
2° trimestre	X			79.778	172.500	46,25%	46%	100,00%		41,00%	
3° trimestre	X			172.473	172.500	99,98%	77%	100,00%		41,00%	
4° trimestre	X			210.604	172.500	122,09%	100%	100,00%		41,00%	
1° trimestre	X	Missioni aeronavali per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 209/2011, nonché missioni aeronavali per la tutela dei siti archeologici sommersi	Eseguire, nell'anno, 7.900 missioni	N. missioni eseguite / N. missioni da eseguire	1.040	7.900	13,16%	14%	94,03%	10%	9,40%
2° trimestre	X			2.897	7.900	36,67%	32%	100,00%		10,00%	
3° trimestre	X			6.317	7.900	79,96%	58%	100,00%		10,00%	
4° trimestre	X			7.916	7.900	100,20%	100%	100,00%		10,00%	
1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca, anche contro le frodi alimentari	Effettuare, nell'anno, 189.900 controlli	N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare	35.042	189.900	18%	22%	83,88%	46%	39%
2° trimestre	X			90.373	189.900	48%	48%	99%		46%	
3° trimestre	X			110.328	189.900	58%	73%	80%		37%	
4° trimestre	X			195.713	189.900	103%	100%	100%		46%	
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub	Specializzazione di n. 98 militari da impiegare nelle attività preordinate all'obiettivo operativo in questione	N. militari specializzati / N. militari da specializzare	16	98	16%	9%	100%	3%	3,00%
2° trimestre	X			16	98	16%	45%	36%		1,09%	
3° trimestre	X			32	98	33%	62%	53%		1,58%	
4° trimestre	X			117	98	119%	100%	100%		3,00%	
<b>Motivazioni e note OIV</b>											
1 Trimestre: Fase 1, 2 e 3: Gli obiettivi trimestrali relativi alla tutela ambientale e dei siti archeologici e sul controllo dell'intera filiera di pesca risultano leggermente inferiori a quanto prefissato avendo svolto prudenzialmente l'attività, in ragione delle limitate risorse al momento disponibili											
2 Trimestre: Fase 4: Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo per problematiche di carattere amministrativo sorte nella gara di appalto per i corsi in materia di ambiente. I corsi verranno svolti entro la fine del 2017											
3 Trimestre: Fase 3: L'obiettivo trimestrale relativo al controllo dell'intera filiera di pesca risulta non raggiunto in quanto nel trimestre l'attività del Corpo si è concentrata sui soccorsi ed i controlli afferenti la stagione balneare. Fase 4: Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo per problematiche di carattere amministrativo sorte nella gara di appalto per i corsi in materia di ambiente. I corsi verranno svolti entro la fine del 2017.											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,41	0,10	0,46	0,03	1
2° trimestre	0,41	0,10	0,46	0,03	1
3° trimestre	0,41	0,10	0,46	0,03	1
4° trimestre	0,41	0,10	0,46	0,03	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	89,16%
	2° trimestre	97,70%
	3° trimestre	89,19%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017						Scheda 3.D3.1						
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 421.718.839						
Obiettivo strategico:		3. Efficientamento dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici marittimi										
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019						
Obiettivo operativo:		1. Semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi e ottimizzazione del sistema VTMS										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		60%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Agenzia delle Dogane (relativamente all'ultima fase)										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi nei/dai porti nazionali	Estensione dell'interfaccia PMIS ad ulteriori 8 porti "comprehensive"	N. porti attivati / N. porti da attivare						50%			
2° trimestre				X	5	8	63%	50%		100%	50%	
3° trimestre												50%
4° trimestre				X	8	8	100%	100%		100%	50%	
1° trimestre	Interoperabilità PMIS mediante la definizione di accordi di servizio con le Amministrazioni Centrali e Portuali (Agenzia delle Dogane, Autorità Portuali/di Sistema, Ministero)	Stipulare tutti gli accordi previsti	N. accordi di servizio stipulati / N. accordi da stipulare						25%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	2	6	33,33%	100%		33,33%	8,33%	
1° trimestre	Monitoraggio delle navi per le quali è stata richiesta ed attivata, dal competente Ufficio delle dogane, la procedura di Pre-Clearing	Facilitare lo sdoganamento anticipato delle merci al fine di ridurre e, in molti casi, eliminare i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco	N. procedure di pre-clearing richieste / N. navi in pre-clearing monitorate	429	429	100%	95%	100%	25%	25%		
2° trimestre				X	836	836	100%	95%		100%	25%	
3° trimestre				X	1.217	1.217	100%	95%		100%	25%	
4° trimestre				X	1.606	1.606	100%	95%		100%	25%	
<b>Motivazioni e note OIV</b>												
4 Trimestre: 2 Fase: Non è stato possibile procedere alla stipula degli Accordi di Servizio finalizzati all'interoperabilità del PMIS con il Ministero della Salute e Ministero dell'Interno con i quali, in attesa dell'emanazione del DPCM di cui alla L 221/2012, sono in corso di finalizzazione le attività volte all'individuazione delle procedure e delle modalità tecniche di scambio dei dati e delle informazioni di reciproco interesse.												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3		PESO TOT
1° trimestre	0	0	0,25		0,25
2° trimestre	0,5	0	0,25		0,75
3° trimestre	0,5	0	0,25		0,75
4° trimestre	0,5	0,25	0,25		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	83,33%

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017**

Scheda 3.D3.2

Priorità politica: 3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti

Macro obiettivo di nota integrativa: 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo Importo € 421.718.839

Obiettivo strategico: 3. Efficientamento dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici marittimi

Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo: 2. Reperimento di spazi potenzialmente utili per l'operatività dei porti

Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	40%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa: D - Capitanerie di Porto

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (D.G. per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne)

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Ricognizione delle aree demaniali marittime in uso e/o in temporanea consegna, ex art. 34 C.N., ad altre amministrazioni, per l'individuazione di spazi non effettivamente utilizzati da destinare alle attività portuali	Ricognizione del 75% di tutte le aree date in uso o consegna ad altre Amministrazioni	N. ricognizioni eseguite / N. aree in uso/consegna						100%		
2° trimestre				X	1.286	1.857	69%	55%		100%	100%
3° trimestre											
4° trimestre				X	1.392	1.857	74,96%	75%		99,95%	99,95%

Motivazioni e note OIV

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1		PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	1		1
3° trimestre			
4° trimestre	1		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	
	4° trimestre	99,95%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017</b>	<b>Scheda 4.D4.1</b>
--	----------------------

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 421.718.839
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	4. Standardizzazione delle procedure, riorganizzazione dei processi e miglioramento dei servizi resi all'utenza
-----------------------	---

Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. <i>Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al naviglio mercantile e da pesca di bandiera nazionale</i>
----------------------	---

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	D - <i>Capitanerie di Porto</i>
---	---------------------------------

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	<i>Assicurare che tutti gli uffici marittimi preposti continuino ad effettuare le ispezioni ed il rilascio dei certificati in forma standardizzata</i>	<i>Tutti gli uffici operano secondo gli standard</i>	N. uffici operanti secondo gli standard / N. totale uffici	55	55	100%	100%	100%	40%	40%
2° trimestre	X				110	110	100%	100%	100%		40%
3° trimestre	X				165	165	100%	100%	100%		40%
4° trimestre	X				220	220	100%	100%	100%		40%
1° trimestre	X	<i>Mantenimento del rilascio immediato dei certificati statuari al termine delle ispezioni</i>	<i>Tutti i certificati sono immediatamente rilasciati al termine delle ispezioni</i>	N. certificati rilasciati immediatamente / N. ispezioni effettuate	1.480	1.480	100%	100%	100%	60%	60%
2° trimestre	X				2.571	2.571	100%	100%	100%		60%
3° trimestre	X				4.046	4.046	100%	100%	100%		60%
4° trimestre	X				5.610	5.610	100%	100%	100%		60%

Motivazioni e note OIV

--

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre	0,4	0,6	1
2° trimestre	0,4	0,6	1
3° trimestre	0,4	0,6	1
4° trimestre	0,4	0,6	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							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 € 421.718.839															
Obiettivo strategico:		4. Standardizzazione delle procedure, riorganizzazione dei processi e miglioramento dei servizi resi all'utenza																				
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																
Obiettivo operativo:		2. Popolamento della banca dati naviglio																				
Trimestre inizio		4		Trimestre completamento		4		Peso		15%												
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																				
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																						
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Valore numeratore		Valore denominatore		Obiettivo raggiunto		Obiettivo proposto		Raggiungimento		Peso		Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre																						
2° trimestre																						
3° trimestre																						
4° trimestre		X		Ultimazione dell'attività di validazione delle informazioni inserite nella banca dati naviglio da parte dei Conservatori del Repertorio degli Atti		Validazione di tutti i dati inseriti		N. dati validati / N. dati inseriti		35.728		36.112		99%		100%		99%		100%		
Motivazioni e note OIV																						
4 Trimestre: Anomalie presenti sull'applicativo hanno impedito la validazione delle rimanenti unità. E' in fase di elaborazione apposita specifica tecnica per la modifica del software.																						

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1		PESO TOT
1° trimestre	0		0
2° trimestre	0		0
3° trimestre	0		0
4° trimestre	1		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	
	4° trimestre	98,94%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017</b>	<b>Scheda 4.D4.3</b>
--	----------------------

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 421.718.839
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	4. Standardizzazione delle procedure, riorganizzazione dei processi e miglioramento dei servizi resi all'utenza
-----------------------	---

Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	3. <i>Continuità operativa per i servizi informatici del Corpo</i>
----------------------	--

Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	35%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	D - <i>Capitanerie di Porto</i>
---	---------------------------------

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	<i>Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici (D.G. per i sistemi informativi e statistici), Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (D.G. del personale e degli affari generali), Agenzia del Demanio</i>
--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	<i>Proseguimento delle procedure finalizzate alla realizzazione di un sistema di continuità operativa e disaster recovery del Corpo, per assicurare la continuità operativa dei propri sistemi</i>	<i>Conclusione dei primi due step concernenti l'acquisizione del parere dell'agenzia per l'Italia digitale (AGID) e la produzione della specifica tecnica per la gara di progettazione</i>	N. step ultimati / N. step da concludere						25%		
2° trimestre				X	-	2	0%	50%		0%	0%
3° trimestre											
4° trimestre				X	2	2	100%	100%		100%	25%
1° trimestre	<i>Prosecuzione del piano di ammodernamento delle postazioni informatiche di lavoro (parco macchine), presso tutti i Comandi del Corpo</i>	<i>sostituzione del 45% del parco macchine vetuste (anteriore al 2006)</i>	N. postazioni sostituite / N. postazioni da sostituire						75%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	2.258	4.179	54,03%	45%		100%	75%

**Motivazioni e note OIV**

2 Trimestre, Fase 1: Per poter procedere il progetto necessita della stipula di una convenzione con l'Agenzia del Demanio, in corso di definizione, che rivestirà il ruolo di Stazione Appaltante per la realizzazione del polo tecnologico (CED + Nuova Centrale Operativa + Nuova Sala Crisi) all'interno della palazzina "D" del sito di Viale dell'Arte

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,25		0,25
3° trimestre	0,25		0,25
4° trimestre	0,25	0,75	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	0%
	3° trimestre	0%
	4° trimestre	100%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017</b>	<b>Scheda 4.D4.4</b>
--	----------------------

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 421.718.839
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	4. Standardizzazione delle procedure, riorganizzazione dei processi e miglioramento dei servizi resi all'utenza
-----------------------	---

Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	4. <i>Implementazione delle politiche di qualità</i>
----------------------	--

Trimestre inizio	4	Trimestre completamento	4	Peso	15%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	D - Capitanerie di Porto
---	--------------------------

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	<i>Sviluppare un piano che preveda, in relazione alle risorse disponibili, un iniziale mantenimento ed un successivo sviluppo degli standard certificati concernenti il sistema di</i>	<i>Mantenimento della certificazione ISO 14001 nei Comandi certificati</i>	N. certificazioni mantenute / N. Comandi certificati						60%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X		-	-	0%		100%	0%
1° trimestre	<i>Migliorare i processi interni in modo che i servizi erogati rispondano appieno tanto ai requisiti cogenti che regolano le attività istituzionali, quanto alle aspettative dell'utenza marittima</i>	<i>Mantenimento delle certificazioni ISO 9001:2008 già acquisite</i>	N. certificazioni mantenute / N. certificazioni acquisite						40%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X		1	1	100%		100%	100%

**Motivazioni e note OIV**

4 Trimestre, Fase 1: Il piano non è stato sviluppato per la mancanza di fondi necessari al mantenimento della certificazione ISO 14001

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre			
3° trimestre			
4° trimestre	0,6	0,4	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	
	4° trimestre	40%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017							Scheda 4.D4.5																																														
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 € 421.718.839																																														
Obiettivo strategico:		4. Standardizzazione delle procedure, riorganizzazione dei processi e miglioramento dei servizi resi all'utenza																																																			
Anno inizio		2017		Anno completamento		2019																																															
Obiettivo operativo:		5. Razionalizzazione degli assetti operativi																																																			
Trimestre inizio		4		Trimestre completamento		4		Peso		10%																																											
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																			
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Avvio di un programma di razionalizzazione degli assetti operativi del Corpo, legati alle esigenze dei mutanti contesti e scenari in cui il Corpo opera ai fini della salvaguardia della vita umana in mare</td> <td rowspan="4">Redazione della nuova mappatura nazionale del rischio SAR</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Avvio di un programma di razionalizzazione degli assetti operativi del Corpo, legati alle esigenze dei mutanti contesti e scenari in cui il Corpo opera ai fini della salvaguardia della vita umana in mare	Redazione della nuova mappatura nazionale del rischio SAR	SI/NO						100%		2° trimestre						3° trimestre						4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	100%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																											
1° trimestre	Avvio di un programma di razionalizzazione degli assetti operativi del Corpo, legati alle esigenze dei mutanti contesti e scenari in cui il Corpo opera ai fini della salvaguardia della vita umana in mare	Redazione della nuova mappatura nazionale del rischio SAR	SI/NO						100%																																												
2° trimestre																																																					
3° trimestre																																																					
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	100%																																										
Motivazioni e note OIV																																																					

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1			PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre				
3° trimestre				
4° trimestre	1			1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	
	4° trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017				Scheda 4.D5.1																														
Priorità politica:											4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																							
Macro obiettivo di nota integrativa											116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 421.718.839																
Obiettivo strategico:											5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione																							
Anno inizio											2017		Anno completamento											2019										
Obiettivo operativo:											1. Attuazione delle iniziative previste nella pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza																							
Trimestre inizio											1		Trimestre completamento											4		Peso		40%						
Centro di Responsabilità Amministrativa											D - Capitanerie di Porto																							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), OIV																							
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																								
1° trimestre	Monitoraggio dell'efficacia delle misure finalizzate ad evitare episodi corruttivi nelle aree di competenza del centro di responsabilità amministrativa	Trasmettere la relazione di monitoraggio sulla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, contenente anche la descrizione delle criticità riscontrate e le conseguenti azioni correttive.	SI/NO						50%																									
2° trimestre																																		
3° trimestre																																		
4° trimestre				X		1	1	100%		100%	100%	50,00%																						
1° trimestre	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione attraverso la raccolta dei dati per il caricamento e la messa in linea sul sito istituzionale	Pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi all'anno 2017	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	56	56	100,00%	100%	100%	50%	50,00%																								
2° trimestre				X	111	112	99%	100%		99,11%	49,55%																							
3° trimestre				X	167	168	99%	100%		99,40%	49,70%																							
4° trimestre				X	223	224	100%	100%		99,55%	49,78%																							
Motivazioni e note OIV																																		

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre	0	0,5		0,5
2° trimestre	0	0,5		0,5
3° trimestre	0	0,5		0,5
4° trimestre	0,5	0,5		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	99,11%
	3° trimestre	99,40%
	4° trimestre	99,78%

Note OIV interne di lavoro	
Il Trimestre, fase 2: il numeratore è stato ridotto di una unità per tenere conto della nota del Responsabile della trasparenza prot. OIV n. 29694 del 25/07/2017	

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017**

**Scheda 4.D5.2**

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero		
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	Importo € 421.718.839	
Obiettivo strategico:	5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione		
	Anno inizio	2017	Anno completamento
			2019
Obiettivo operativo:	2. Miglioramento della qualità dei servizi erogati ed attuazione degli strumenti di confronto con gli utenti		
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento
			4
	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa	D - Capitanerie di Porto		
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV		

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio standard di qualità dei servizi erogati	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali						50%		
2° trimestre				X	13	13	100%	100%		100%	50%
3° trimestre											50%
4° trimestre				X	36	36	100%	100%		100%	50%
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						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	4	4	100%	80%		100%	50%

**Motivazioni e note OIV**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2		PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,5			0,5
3° trimestre	0,5			0,5
4° trimestre	0,5	0,5		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2017**

**Scheda 4.D5.3**

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero			
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo		Importo € 421.718.839	
Obiettivo strategico:	5. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e sviluppo delle modalità di apertura e trasparenza di dati, informazioni e strumenti di rendicontazione			
	Anno inizio	2017	Anno completamento	2019
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	D - Capitanerie di Porto			
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	OIV			

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
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	72	74	97,30%	100%	97%	50%	48,65%
2° trimestre	X				433	444	97,52%	100%	98%		48,76%
3° trimestre	X				634	666	95,20%	100%	95%		47,60%
4° trimestre	X				834	888	93,92%	100%	94%		46,96%
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	72	73	98,63%	100%	99%	25%	24,66%
2° trimestre	X				139	146	95,21%	100%	95%		23,80%
3° trimestre	X				204	219	93,15%	100%	93%		23,29%
4° trimestre	X				270	292	92,47%	100%	92%		23,12%
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	73	73	100,00%	100%	100%	25%	25,00%
2° trimestre	X				137	146	93,84%	100%	94%		23,46%
3° trimestre	X				203	219	92,69%	100%	93%		23,17%
4° trimestre	X				267	292	91,44%	100%	91%		22,86%

**Motivazioni e note OIV**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
2° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
3° trimestre	0,5	0,25	0,25	1
4° trimestre	0,5	0,25	0,25	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	98,31%
	2° trimestre	96,02%
	3° trimestre	94,06%
	4° trimestre	92,94%