

**Allegato 1 –**

**SCHEDE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA GENERALE  
PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – ANNO 2013**

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 1.A1.1					
Priorità politica: 1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere											
Macro obiettivo di nota integrativa: <i>Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore</i>						Importo € 775.470.773					
Obiettivo strategico: 1 - Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali											
Anno inizio: 2013			Anno completamento: 2015								
Obiettivo operativo: 1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, già finanziate ed in corso di esecuzione											
Trimestre inizio: 1		Trimestre completamento: 4		Peso: 40%							
Centro di Responsabilità Amministrativa: A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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											
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
1° trimestre											
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
Motivazioni e note OIV											

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

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

Importi in milioni di euro

N.	Codice progetto	OPERE	IMPORTO TOTALE LAVORI	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2012	Produzione stimata anno 2013	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2013	% Stimata Avanzamento lavori al 31/12/2013	Importo totale produzione stimata 1° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 1° semestre 2013	Importo totale produzione stimata 2° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 2° semestre 2013	Importo totale produzione anno 2013
1	AO45	Lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700.	107,12	27,29	15,00	42,29	39,48%	6,00		9,00		
2	AQ4	SS N° 81 Variante ss 80 (contrada La Cona)	13,85	8,00	5,50	13,50	97,47%	2,20		3,30		
3	BA6	Tronco Maglie - Otranto. Lavori di ammodernamento del tronco Maglie-Otranto (tra il km 995+000 ed il km 999+100) con adeguamento alla sez. III delle norme C.N.R. 78/80.	53,27	12,86	12,00	24,86	46,67%	5,00		7,00		
4	GE24	Viabilità di accesso all'hub portuale di La Spezia - Variante alla SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale	128,71	40,00	16,00	56,00	43,51%	6,00		10,00		
5	MI274	Accessibilità Valtellina - Variante di Morbegno - 1° lotto - 1° stralcio (TRONCO A)	165,67	153,89	10,50	164,39	99,23%	5,50		5,00		
6	PA115	ITINERARIO AGRIGENTO- CALTANISSETTA - A19 ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DELLA SS 640 TRA I KM 9+800 E 44+400	390,89	364,01	20,00	384,01	98,24%	10,00		10,00		
7	UC47	MACROLOTTO 3 PARTE 3 Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle Norme CNR/80 - tronco 2, tratto 2, lotto 2, dal km 173+900 (svincolo di Campotenese incluso) al km 185+000	277,50	197,17	60,00	257,17	92,67%	24,00		36,00		
8	UC64	Completamento lavori del Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio A dal km 369+800 al km 378+500	62,34	43,47	9,00	52,47	84,17%	4,00		5,00		
9	UC7	MACROLOTTO 4B Autostrada SA-RC - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A norme CNR/80 - Tronco 2° - Tratto 6 e 7 dal Km. 286+800 (svincolo di Alltria escluso) al Km. 304+200 (svincolo di Falerna incluso)	323,41	307,77	13,00	320,77	99,18%	5,20		7,80		
10	VE159	Variante di Portogruaro: 4° Lotto 1° Stralcio - Tronco B e 2° Stralcio	30,41	10,00	12,00	22,00	72,34%	6,00		6,00		
		Totale	1.553,17	1.164,46	173,00	1.337,46	86,11%	73,90		99,10		

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 1.A1.2							
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere											
Macro obiettivo di nota integrativa		Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore						Importo € 775.470.773					
Obiettivo strategico:		1 - Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali											
		Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali, già finanziate ed in corso di esecuzione											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Concessionarie autostradali											
Programma d'azione: fasi													
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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													
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%		
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%				
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%		
1° trimestre													
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
Motivazioni e note OIV													

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

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

Numero progressivo	Opere	Importo totale lavori aggiornato	Importo produzione stimata al 31/12/2012	Previsione annuale 2013	Totale produzione stimata al 31/12/2013	% totale avanzamento stimato al 31/12/2013	1° semestre 2013		2° semestre 2013		Produzione totale al 31/12/2013
							stima	consuntivo	stima	consuntivo	
1	A9 Lainate - Como - Chiasso - Concessionaria ASPI	245,0	220,9	15,0	235,9	96,30%	15,0		0,0		
2	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 1B - Concessionaria ASPI	296,1	231,9	40,0	271,9	91,83%	20,0		20,0		
3	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 2 - Concessionaria ASPI	301,1	201,1	80,0	281,1	93,36%	40,0		40,0		
4	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 4 - Concessionaria ASPI	259,8	153,1	80,0	233,1	89,72%	40,0		40,0		
5	A14 Rimini Nord - P.to S.Elpidio - Lotto 5 - Concessionaria ASPI	258,1	23,1	50,0	73,1	28,32%	25,0		25,0		
6	Lotto 5 - SVINCOLO DI ALBETTONE - BARBARANO VIC.NO dalla prog. Km 14+390 alla prog. Km 18+850 Concessionaria: Brescia-Verona-Vicenza - Padova	53,2	42,3	10,9	53,2	100,00%	6,5		4,4		
7	Lotto 6 - VIADOTTO BISATTO - dal Km 18+850 al Km 21+450 Concessionaria: Brescia-Verona-Vicenza - Padova	19,3	15,9	3,4	19,3	100,00%	2,0		1,4		
8	Ammodernamento A4 TO-MI - Lotto 1.4.1 - Concessionaria SATAP	104,8	95,5	9,3	104,8	100,00%	9,3		0,0		
9	Ammodernamento A4 TO-MI - Lotto 1.4.2 (dalla p.k. 84+550 alla p.k. 91+000) - Concessionaria SATAP	65,7	1,0	18,0	19,0	28,92%	8,5		9,5		
10	Ammodernamento A4 TO-MI - Variante di Bernate Ticino (dalla p.k. 98+027 alla p.k. 103+220) - Concessionaria SATAP	170,0	35,4	60,0	95,4	56,12%	30,0		30,0		
	<b>Totale</b>	<b>1.773,1</b>	<b>1.020,2</b>	<b>366,6</b>	<b>1.386,8</b>	<b>78,22%</b>	<b>196,3</b>		<b>170,3</b>		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 1.A1.3					
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere									
Macro obiettivo di nota integrativa		Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore						Importo € 775.470.773			
Obiettivo strategico:		1 - Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali, già finanziate ed in corso di esecuzione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Enti pubblici - ANAS									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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											
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
1° trimestre											
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2013											
N	Opere	Importo Netto Lavori aggiornato (*)	Importo totale produzione stimata al 31.12.2012	Previsione annuale 2013	Totale produzione stimata al 31.12.2013	% totale di avanzamento stimato dei lavori al 31.12.2013	Produzione 2013				Produzione Totale al 31/12/2013
							1° semestre 2013		2° semestre 2013		
							Stima	Consuntivo	Stima	Consuntivo	
1	STU - Parma 1° stralcio Importo relativo al sottopasso finanziato dal Ministero	102,016	92,471	9,545	102,016	100,00%	5,568	3,977			
2	Caltanissetta - Lavori MS e messa in sicurezza Asse di collegamento tra Provincia Enna e Falconara ( attraverso le SSPP 7-47-162-48)	1,557	1,100	0,457	1,557	100,00%	0,457	0,000			
3	Caltanissetta - Lavori di realizzazione del ponte al km 1+200 della SP 248	0,725	0,000	0,670	0,670	92,41%	0,190	0,480			
4	Catania - Lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione piano viabile e sistemazione frana sulla ex consortile Terre Nere nel Comune di Motta S. Anastasia.	0,584	0,200	0,384	0,584	100,00%	0,200	0,184			
5	Catania - SP 12/II Lavori di sistemazione ed ammodernamento ed opere connesse.	1,803	0,050	1,753	1,803	100,00%	0,750	1,003			
6	Cosenza - Lavori di nuova costruzione e parziale adeguamento strada di collegamento Cosenza-Sibari Collegamento Svincolo A3 di Tarsia-SS 106 bis	17,660	2,500	7,000	9,500	53,79%	4,000	3,000			
7	Cosenza - Lavori di miglioramento viabilità SP ex SS 278 Tratto Lago - Amantea	4,492	1,602	1,100	2,702	60,15%	0,600	0,500			
8	Cosenza - Lavori di nuova costruzione - Strada di collegamento San Lorenzo Bellizzi - Terranova del Pollino	0,754	0,000	0,150	0,150	19,89%	0,000	0,150			
9	Cosenza - Lavori di adeguamento SP ex SS 106 Cantinella - Corigliano	0,796	0,000	0,100	0,100	12,56%	0,000	0,100			
10	Trapani - Lavori di messa in sicurezza della SP 38 Mazara Granitola dalla foce del fiume Arena a Torretta Granitola.	2,516	0,755	1,761	2,516	100,00%	0,880	0,881			
	<b>Totali</b>	<b>153,723</b>	<b>116,941</b>	<b>25,477</b>	<b>142,418</b>	<b>92,65%</b>	<b>14,137</b>	<b>11,340</b>			

(\*) a seguito di eventuali perizie di variante

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 1.A2.1					
Priorità politica:	1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere										
Macro obiettivo di nota integrativa	Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su ANAS e sui gestori programmazione degli interventi; su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gest. Patrimonio immob. di settore					Importo € 775.470.773					
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie										
Anno inizio	2013		Anno completamento	2015							
Obiettivo operativo:	1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione										
Trimestre inizio			Trimestre completamento			Peso	100%				
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; Struttura Tecnica di Missione; CIG Italia - Austria										
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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	10	10	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	13	13	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
1° trimestre											
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
Motivazioni e note OIV											

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

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

Importi in milioni di euro

N.	OPERE	IMPOR TO TOTALE LAVORI	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2012	Produzione stimata anno 2013	Imp. totale produzione stimata al 31/12/2013	% Stimata Avanzamento lavori al 31/12/2013	Importo totale produzione stimata 1° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 1° semestre 2013	Importo totale produzione stimata 2° semestre 2013	Importo totale produzione eseguita 2° semestre 2013	Importo totale produzione anno 2013
1	0036 - Nodo di Palermo	1.152,00	649,41	49,37	698,77	60,66%	23,54		25,83		
2	0240 - Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	581,00	124,02	23,90	147,92	25,46%	10,27		13,63		
3	0260_Ant_Gare - Raddoppio Lunghezza-Guidonia (*)	150,00	21,64	5,69	27,33	18,22%	2,33		3,35		
4	0267 - Ant_Gare - Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	223,00	81,36	24,85	106,21	47,63%	7,57		17,28		
5	0081 - Potenziamento infrastrutturale: completamento raccordo Garagnana e raddoppio Solignano - Fornovo	557,00	438,56	26,62	465,18	83,51%	10,10		16,52		
6	0119 - Potenziamento Infrastrutturale Orte - Falconara	329,00	200,64	17,85	218,49	66,41%	5,31		12,55		
7	1280 - Adeguamento sagoma gabarit C gallerie Direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica)	83,38	75,11	1,41	76,52	91,77%	0,05		1,36		
8	0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumelorto-Castelbuono (*)	939,00	215,19	30,52	245,70	26,17%	15,45		15,07		
9	0100 - Raddoppio Bari - Taranto	479,00	279,53	16,38	295,91	61,78%	2,36		14,02		
10	0052 - Realizzazione quadruplicamento Porta Susa - Stura	1.041,00	969,94	28,69	998,63	95,93%	25,48		3,22		
11	0239 - Variante di Gozzano	31,02	29,67	0,13	29,80	96,06%	0,13		0,00		
12	0115 - Raddoppio Messina - Siracusa tratta Catania O. - Catania C.le e tecnologie direttrice	120,00	102,57	7,28	109,85	91,54%	5,50		1,78		
13	Realizzazione del Tunnel di base del Brennero -Cunicolo esplorativo Periadriatica ed Opere Propedeutiche ambito Mules	53,70	20,00	25,00	45,00	83,80%	12,00		13,00		
	Totale	5.739,10	3.207,63	257,67	3.465,30	60,38%	120,08		137,60		

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 1.A3.1					
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere									
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istrutorie progetti di elettrodotti e reti idriche						Importo € 18.204.518			
Obiettivo strategico:		3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche, già finanziate ed in corso di esecuzione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza sulle reti idriche	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	9	9	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	9	9	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
1° trimestre											
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
Motivazioni e note OIV											

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

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

Importi in milioni di euro

n.	OPERE	Importo complessivo dell'intervento	Importo produzione stimata al 31.12.12	Produzione stimata anno 2013	Importo produzione stimata al 31.12.13	% avanzamento lavori al 31.12.13	Importo produzione semestrale stimata al 30.6.13	Importo produzione semestrale stimata al 31.12.13
1	Regione Basilicata -Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (1° lotto funzionale)	14,96	10,86	4,10	14,96	100%	4,00	0,10
2	Regione Basilicata - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (2° lotto funzionale)	4,40	2,65	1,31	3,96	90%	0,51	0,80
3	Regione Calabria - Adeguamento rete idrica e fognaria del Comune di Buonvicino	1,12	0,70	0,36	1,06	95%	0,25	0,11
4	Regione Calabria - Adeguamento rete idrica e fognaria del Comune di Grisolia	0,77	0,19	0,38	0,57	74%	0,15	0,23
5	Regione Sardegna - Interconnessione dell'adduttore Mulargia Cagliari con l'acquedotto industriale CASIC	3,32	1,40	1,58	2,98	90%	0,60	0,98
6	Regione Sardegna - Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio del Simbrizzi	3,75	0,45	2,55	3,00	80%	1,27	1,28
7	Regione Campania - Adeguamento, ristrutturazione e riqualificazione della rete idrica del Comune di Amorosi (BN)	1,99	0,05	1,04	1,09	55%	0,20	0,84
8	Regione Campania - Potenziamento della rete idrica comunale – Alimentazione zone basse frazioni di Iannasi e Bosco Perrotta nel comune di San Nicola Manfredi (BN)	0,85	0,05	0,58	0,63	74%	0,18	0,40
9	Regione Sicilia -Riuso delle acque depurate dal depuratore di Catania	5,88	0,10	2,25	2,35	40%	1,00	1,25
<b>Totale</b>		<b>37,04</b>	<b>16,45</b>	<b>14,15</b>	<b>30,60</b>	<b>83%</b>	<b>8,16</b>	<b>5,99</b>

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

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012</b>	<b>Scheda 3.A4.1</b>
--	----------------------

Priorità politica:	3. Sicurezza
--------------------	--------------

Macro obiettivo di nota integrativa	Implementazione ed impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche	Importo € 18.204.518
-------------------------------------	---	----------------------

Obiettivo strategico:	4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri
-----------------------	---

Anno inizio	2013	2015
-------------	------	------

Obiettivo operativo:	1 - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena; esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari al fine di valutare lo stato della diga e dell'intero invaso
----------------------	--

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

Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
---	---

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Programma d'azione: fasi										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
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 547 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	488	1.034	47%	50%		94%	38%
3° trimestre											
4° trimestre				X	1.034	1.034	100%	100%		100%	40%
1° trimestre	Esame progetti studi e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N° progetti istruiti/n° progetti presentati						30%		
2° trimestre				X	170	174	98%	100%		98%	29%
3° trimestre											
4° trimestre				X	324	324	100%	100%		100%	30%
1° trimestre	Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N° asseverazioni esaminate/N° asseverazioni presentate						30%		
2° trimestre				X	483	495	98%	100%		98%	29%
3° trimestre											
4° trimestre				X	967	967	100%	100%		100%	30%

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

(\*) E' tuttora in corso l'esame del progetto di interventi straordinari sulla diga di Sarnico pervenuto il giugno u.s. E' stato fissato sopralluogo il 10/07 p.v. e si prevede il completamento istruttoria entro il mese di luglio. E' in corso l'esame del progetto di interventi straordinari sulla diga di Vodo. E' stato emesso un preliminare parere e chiesto al Concessionario ulteriori elementi, ancora non pervenuti. Numero 2 progetti sono pervenuti il 25/06/2013 (riguardano la diga di Vernago-Trento- e la vasca di accumulo Araba-Belluno- di competenza regionale).

(\*\*) Non è stata completata l'analisi di n. 12 asseverazioni che necessitano di ulteriori elementi per la verifica della coerenza con i dati risultanti dai bollettini mensili

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	96%
	3° trimestre	
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.A4.2					
Priorità politica:	3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici					Importo € 17.075.046					
Obiettivo strategico:	4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri										
	Anno inizio	2013	Anno completamento	2015							
Obiettivo operativo:	2. Coordinamento dei Provveditorati interregionali in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	60%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Province e Comuni										
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Istruttoria progetti di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° pareri emessi/N° richieste pareri						35%		
2° trimestre				X	217	220	99%	80%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	204	208	98%	80%		100%	35%
1° trimestre	Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	Effettuare i sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare						35%		
2° trimestre				X	229	230	100%	80%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	243	244	100%	80%		100%	35%
1° trimestre	Attività istruttoria per l'erogazione agli Enti titolari degli edifici scolastici di risorse destinate al finanziamento della messa in sicurezza	Evadere le istanze di erogazione del contributo pervenute	N° istanze evase/N° istanze pervenute						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1.319	1.346	98%	80%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 4.A5.1						
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa		Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico						Importo € 13.873.365				
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità										
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015						
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	21	21	100%	100%	100%	35%	35%	
2° trimestre	X				29	29	100%	100%	100%		35%	
3° trimestre	X				39	39	100%	100%	100%		35%	
4° trimestre	X				197	197	100%	100%	100%		35%	
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						30%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				10	10	100%	80%	100%		30%	
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						30%		
2° trimestre(*)	X				4	4	100%	100%	100%		30%	
3° trimestre												
4° trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		30%	
Motivazioni e note OIV												
(*) I dati degli standard di qualità sono relativi al 1° trimestre, elaborati ed acquisiti entro la fine di aprile 2013. Nel 4° trimestre verranno forniti i dati relativi al 2 e 3° trimestre 2013. <b>NOTA OIV 2a FASE:</b> Denominatore = numero obiettivi operativi proposti dal CDR e inseriti nella direttiva 2014 (num obiettivi tot 12 meno 2 riguardanti l'ammodernamento del ministero inseriti dal Ministro). Numeratore = tra i 10, quelli con ricaduta sociale (gli obiettivi sono una continuazione di quelli del 2013, considerati tutti di ricaduta sociale).												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35			0	0,35
2° trimestre	0,35		0,3		0,65
3° trimestre	0,35			0	0,35
4° trimestre	0,35	0,3		0,3	0,95

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

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012</b>	<b>Scheda 4.A5.2</b>
--	----------------------

Priorità politica:	4. Ammodernamento del Ministero
--------------------	---------------------------------

Macro obiettivo di nota integrativa	Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	Importo € 13.873.365
-------------------------------------	---	----------------------

Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità
-----------------------	--

Anno inizio	2013	Anno completamento	2015
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. Promozione delle pari opportunità - Adozione del Piano triennale per le azioni positive, previsto dal D.Lgs. n. 198/2006
----------------------	---

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
---	---

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Tutti i CRA, OIV, CUG, Consigliera Nazionale di Parità
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X <i>Condivisione della bozza ai fini dell'approvazione del Piano triennale per le azioni positive</i>	<i>Trasmissione bozza del Piano triennale per le azioni positive 2013-2015 per l'approvazione</i>	S/NO	1	1	100%	100%	100%	50%	50%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
1° trimestre	Attuazione del Piano triennale per le parti di competenza	Completare le attività previste	N° attività completate/N° attività previste						30%		
2° trimestre(*)				X	1	1	100%	10%		100%	30%
3° trimestre(**)				X	1	1	100%	50%		100%	30%
4° trimestre				X	6	6	100%	100%		100%	30%
1° trimestre	Attività di aggiornamento del Piano triennale per le azioni positive.	Redazione del Piano 2014-2016	S/NO						20%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	20%

Motivazioni e note OIV

(\*) Il Piano Triennale per le Azioni Positive non è ancora stato approvato dal Ministro, di conseguenza non è stato possibile individuare le attività da avviare.  
 (\*\*) Il Piano Triennale per le Azioni Positive è stato approvato dal Ministro con decreto n. 625 del 15.7.2013, pertanto le attività di attuazione del piano previste per il primo semestre sono in corso. Nel terzo trimestre è stata avviata la ricostituzione di apposito gruppo di lavoro.

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 2.B1.1					
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza						Importo € 1.387.406			
Obiettivo strategico:		1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, già finanziate ed in corso di esecuzione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		60%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali territoriali									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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 30 giugno ed al 31 dicembre	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	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	0										
2° trimestre	0,7		0,7								
3° trimestre	0										
4° trimestre	0,7	0,3	1								
Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo								1° trimestre			
								2° trimestre	100%		
								3° trimestre			
								4° trimestre	100,00%		

Importi in milioni di euro

n.	OPERE	IMPORTO APPROVATO TOTALE	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.12 (b)	Produzione stimata anno 2013 (c=f+g)	Importo totale produzione stimata al 31.12.13 (d=b+c)	% totale avanzamento lavori al 31.12.13 (e=d/a)	Importo produzione		
								stimata 1° semestre 2013 (f)	stimata 2° semestre 2013 (g)	effettiva 1° semestre 2013 (h)
1	VERONA: Rete filoviaria urbana	143,05	104,64	0,36	13,02	13,37	12,78%	6,69	6,33	
2	VENEZIA: Linea tramviaria Favaro - Mestre - Marghera - Venezia	174,70	164,00	145,00	14,00	159,00	96,95%	7,00	7,00	
3	MILANO: Metropolitana linea M4 tratta Sforza Polclinico - Liniate	826,60	801,70	33,20	223,10	256,30	32,00%	117,50	105,60	
4	MILANO: Metropolitana linea M5 tratta Garibaldi - San Siro	871,90	778,00	394,00	168,00	562,00	72,00%	100,00	68,00	
5	ROMA: Sistema filoviario Eur Fermi - Tor dei Cenci	131,44	109,10	67,90	24,00	91,90	84,23%	12,00	12,00	
6	LATINA: Rete tramviaria su gomma	139,61	126,46	15,70	41,00	55,70	44,05%	16,00	25,00	
7	FERROVIE DEL SUD-EST: Adeguamento normativo impianti	44,00	44,00	22,00	13,20	35,20	80,00%	6,60	6,60	
8	PALERMO: Sistema tramviario	197,35	192,00	150,36	40,00	190,36	99,14%	20,00	20,00	
9	PALERMO: Metroferrovia Giachery-Lolli	97,57	84,00	0,00	24,00	24,00	28,57%	10,00	14,00	
10	FERROVIA CIRCUMETNEA: Metropolitana Borgo - Nesima	79,82	77,60	56,70	17,90	74,60	96,13%	10,70	7,20	
<b>totale</b>		<b>2.706,04</b>	<b>2.481,50</b>	<b>885,22</b>	<b>578,22</b>	<b>1462,43</b>	<b>58,93%</b>	<b>306,49</b>	<b>271,73</b>	

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 2.B1.2					
Priorità politica:	2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali					Importo € 282.782.597					
Obiettivo strategico:	1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali										
	Anno inizio		2013		Anno completamento		2015				
Obiettivo operativo:	2. Intensificazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità portuali, già finanziate ed in corso di esecuzione										
	Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Autorità portuali										
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza sulle Autorità portuali	Elaborazione schede di monitoraggio sulla base dei dati raccolti al 30 giugno ed al 31 dicembre	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

Importi in euro

Autorità Portuale	Opere	Costo opera	Importo finanziato	Importo contrattualizzato per lavori (a)	Importo produzione stimata al 31.12.12 (b)	Produzione stimata anno 2013 (c=f+g)	Importo totale produzione stimata al 31.12.13 (d=b+c)	% totale avanzamento lavori al 31.12.13 (e=d/a)	Importo produzione stimata 1° semestre 2013 (f)	Importo produzione stimata 2° semestre 2013 (g)	Importo produzione effettiva 1° semestre 2013 (h)	Importo produzione effettiva 2° semestre 2013 (i)
Ancona	Lavori di 3 <sup>a</sup> fase	70.000.000,00	70.000.000,00	56.000.000,00	3.500.000,00	15.800.000,00	19.300.000,00	34	7.900.000,00	7.900.000,00		
La Spezia	bonifica ed escavo fondali antistanti il molo Garibaldi	25.591.957,00	10.744.400,00	In corso di stipula	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	33	4.000.000,00	4.000.000,00		
La Spezia	Nuovo Molo MMI a mariperman	8.025.000,00	8.025.000,00	5.681.020,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	40	750.000,00	1.750.000,00		
Marina di Carrara	Piazzale città di Massa - Lavori di completamento del piazzale	14.489.559,42	14.489.559,42	11.282.014,30	4.000.000,00	7.282.014,30	11.282.014,30	100	7.282.014,30	0,00		
Napoli	Adegumento strutturale bacino in muratura n.2	23.100.000,00	18.370.329,14	19.015.157,88	338.283,00	5.500.000,00	5.838.283,00	31	2.500.000,00	3.000.000,00		
Napoli	Lavori di adeguamento della darsena a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di collegamento	154.000.000,00	112.245.793,40	85.376.070,93	5.005.429,53	15.000.000,00	20.005.429,53	23	7.000.000,00	8.000.000,00		
Plombino	Tombamento Darsena Lanini	2.450.000,00	2.450.000,00	1.485.402,13	0,00	1.485.402,13	1.485.402,13	100	1.039.781,49	445.620,64		
Ravenna	Approfondimento canale Piombone 1 <sup>a</sup> fase	29.706.558,78	3.500.000,00	26.141.787,39	5.000.000,00	16.141.787,39	21.141.787,39	80	7.500.000,00	8.641.787,39		
Salerno	Adegumento e potenziamento impianto idrico e antincendio del porto commerciale	4.613.257,39	4.488.400,00	3.528.819,50	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	88	2.000.000,00	1.100.000,00		
Savona	Realizzazione della nuova sede dell'Autorità portuale	8.234.000,00	4.912.652,50	6.740.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00	4.200.000,00	62	1.500.000,00	1.500.000,00		

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 2.B2.1					
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		Contributi alle Regioni ed Enti locali per il potenziamento e il risanamento del settore del trasporto pubblico locale						Importo € 762.564.094			
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento del servizio di trasporto									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		1. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il Trasporto Pubblico Locale ed i Servizi Ferroviari Regionali									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti Locali, Territoriali									
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N° istanze evase/N° istanze pervenute						70%	
2° trimestre	X				15	15	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				15	15	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le istanze definite	N° provvedimenti di pagamento/N° istanze definite						25%	
2° trimestre	X				11	11	100%	100%	100%		25%
3° trimestre											
4° trimestre	X				17	17	100%	100%	100%		25%
1° trimestre		Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Relazione finale	SI/NO						5%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		5%
Motivazioni e note OIV											
PESO FASI ATTIVE											
PERIODO		FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT						
1° trimestre		0	0								
2° trimestre		0,7	0,25		0,95						
3° trimestre		0	0								
4° trimestre		0,7	0,25	0,05	1						
Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo							1° trimestre				
							2° trimestre	100%			
							3° trimestre				
							4° trimestre	100,00%			

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B3.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune				Importo € 213.027					
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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				27	27	100%	100%	100%		65%
3° trimestre											
4° trimestre	X				33	33	100%	100%	100%		65%
1° trimestre		Effettuazione di verifiche e prove tecniche sui rotabili	Verbali di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica						35%	
2° trimestre	X				22	22	100%	100%	100%		35%
3° trimestre											
4° trimestre	X				16	16	100%	100%	100%		35%
1° trimestre											
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B3.2						
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio						Importo € 3.982.486				
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015						
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'Interno										
Programma d'azione: fasi												
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	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 il Ministero dell'Interno						50%			
2° trimestre				X	30	30	100%	100%		100%	50%	
3° trimestre												
4° trimestre				X	30	30	100%	100%		100%	50%	
1° trimestre	Verifica ed eventuali criticità	Relazione finale	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	0		
2° trimestre	0,5		0,5
3° trimestre	0		
4° trimestre	0,5	0,5	1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B3.3							
Priorità politica:		3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale ed aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)						Importo € 5.257.030					
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti											
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015							
Obiettivo operativo:		1. Attuare progetti sperimentali di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato		
1° trimestre	X	Attività di preparazione degli interventi formativi e definizione dei criteri del monitoraggio dei risultati con il supporto didattico di Istituti Universitari specializzati	Produzione "lezione tipo" e relativo materiale e relazione questionario di valutazione	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	35%	35%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		Svolgimento di iniziative di educazione stradale	Coinvolgimento di n. 50 classi	N° classi coinvolte/N° classi da coinvolgere						50%			
2° trimestre	X				40	40	100%	100%	100%		50%		
3° trimestre													
4° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		50%		
1° trimestre		Monitoraggio iniziative svolte e valutazione dei questionari in collaborazione con gli istituti universitari	Produzione report	SI/NO						15%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		15%		
Motivazioni e note OIV													

PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35				0,35
2° trimestre	0,5				0,5
3° trimestre		0			
4° trimestre		0,5	0,15		0,65

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B4.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Promuovere e coordinare iniziative ed erogare contributi per il miglioramento della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della qualità e continuità del trasporto marittimo e per vie d'acqua interna				Importo € 402.366.325					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza del lavoro in ambito marittimo									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		1. Promozione dell'applicazione di normative internazionali (convenzione IMO e di Hong Kong 2009 per il riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente) e comunitarie nonché miglioramento dell'operatività del lavoro nelle attività di riparazione navale									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Autorità portuali									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Sopralluogo presso i siti dei cantieri per l'acquisizione di informazioni tecniche e procedurali sulle attività di riparazione e demolizione navale	Verifiche di corrispondenza e/o criticità connesse all'attuazione della convenzione IMO e all'attività del settore in n° 10 cantieri navali	N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare						40%		
2° trimestre				X	5	10	50%	50%		100%	40%
3° trimestre				X	7	10	70%	70%		100%	40%
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	40%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						60%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	60%
Motivazioni e note OIV											

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

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

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012</b>	<b>Scheda 4.B5.1</b>
--	----------------------

Priorità politica:	4. Ammodernamento Ministero
--------------------	-----------------------------

Macro obiettivo di nota integrativa	Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'Office Automation	Importo € 6.236.897
-------------------------------------	---	---------------------

Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità
-----------------------	--

Anno inizio	2013	Anno completamento	2015
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Realizzazione di un cloud privato tra le sedi dell'Amministrazione (Arte-Nomentana) con delocalizzazione delle procedure e dei dati e fornitura di servizi on demand
----------------------	---

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

Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
---	--

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Progetto esecutivo del cloud. Adeguamento hardware e software dei due CED. Stima delle eventuali implementazioni	Piano di delivery ed adeguamento CED	S/I/NO	1	1	100%	100%	20%	20%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
1° trimestre		Realizzazione del cloud	Acquisto ed installazione hardware e software	S/I/NO					20%		
2° trimestre	X				1	1	100%	100%		100%	20%
3° trimestre											
4° trimestre											
1° trimestre		Collaudo del sistema	Test applicazioni, Stress test e prove di disaster recovery	Verbale di collaudo					30%		
2° trimestre											
3° trimestre	X				1	1	100%	100%		100%	30%
4° trimestre											
1° trimestre		Delivery della soluzione. Test dei collegamenti tra le sedi. Addestramento del personale	Realizzazione cloud e spostamento dei servizi (posta, lync etc) sul cloud	N° servizi in cloud/N° servizi esistenti					30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				8	10	80%	80%		100%	30%

Motivazioni e note OIV

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 4.B5.2						
Priorità politica:		4. Ammodernamento Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa		Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza				Importo € 26.908.725						
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità										
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015						
Obiettivo operativo:												
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Monitorare le chiamate dei cittadini che richiedono i servizi forniti dal Call Center UCO	Monitorare l'utenza senza aumentare i tempi di risposta	N° chiamate utenti monitorate/N° chiamate utenti	34.481	159.519	22%	20%	100%	20%	20%	
2° trimestre	X				35.529	160.082	22%	20%	100%		20%	
3° trimestre	X				34.281	147.980	23%	20%	100%		20%	
4° trimestre	X				33.686	151.102	22%	20%	100%		20%	
1° trimestre	X	Monitorare il gradimento dei cittadini rispetto ai servizi forniti dal Call Center UCO	Acquisire la valutazione dell'utenza sul servizio reso senza aumentare i tempi di risposta	N° chiamate utenti soddisfatti/N° chiamate monitorate	32.024	34.481	93%	80%	100%	70%	70%	
2° trimestre	X				33.241	35.529	94%	80%	100%		70%	
3° trimestre	X				30.827	34.821	89%	80%	100%		70%	
4° trimestre	X				31.649	33.686	94%	80%	100%		70%	
1° trimestre		Analisi delle risultanze del monitoraggio e relativa Relazione finale	Relazione finale ed eventuali proposte di miglioramento del servizio	SI/NO						10%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				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	0,7			0,9
2° trimestre	0,2	0,7			0,9
3° trimestre	0,2	0,7			0,9
4° trimestre	0,2	0,7	0,1		1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 4.B5.3					
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 6.236.897				
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità									
		Anno inizio 2013			Anno completamento 2015						
Obiettivo operativo:		3. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità									
		Trimestre inizio 1		Trimestre completamento 4		Peso		20%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato
1° trimestre	X	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	412	412	100%	100%	100%	35%	35%
2° trimestre	X				264	264	100%	100%	100%		35%
3° trimestre	X				64	64	100%	100%	100%		35%
4° trimestre	X				353	353	100%	100%	100%		35%
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				8	9	89%	80%	100%		30%
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						30%	
2° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		30%
3° trimestre											
4° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											
<b>NOTA OIV 2a FASE:</b> Denominatore = numero obiettivi operativi proposti dal CDR e inseriti nella direttiva 2014 (num obiettivi tot 10 meno 1 riguardante l'ammodernamento del ministero inserito dal Ministro). Numeratore = dichiarati dal CDR.											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0	0		0,35
2° trimestre	0,35	0	0,3		0,65
3° trimestre	0,35		0		0,35
4° trimestre	0,35	0,3	0,3		0,95

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012					Scheda 3.C1.1						
Priorità politica:	3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche					Importo € 331.984					
Obiettivo strategico:	1. TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche										
	Anno inizio	2013	Anno completamento	2015							
Obiettivo operativo:	1. Redazione di un documento propedeutico alla formulazione di una proposta normativa sul riordino del rilascio dei titoli abilitativi										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	Consiglio Superiore - Sezione II										
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	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
1° trimestre		Redazione del documento propedeutico alla formulazione di una proposta normativa sul riordino del rilascio dei titoli abilitativi	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO					90%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%		100%	90%
1° trimestre											
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre											
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.C1.2						
Priorità politica:	3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	Attività di studio, ricerca e analisi delle norme incidenti sulle attività di Istituto, anche, in relazione ad Istituzioni analoghe e nella prospettiva del federalismo fiscale						Importo € 968.281					
Obiettivo strategico:	1. TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di edilizia e di localizzazione di opere pubbliche											
	Anno inizio	2013	Anno completamento	2015								
Obiettivo operativo:	2. Processi decisionali sulle opere pubbliche											
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	Consiglio Superiore - Sezione V											
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	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												
3° trimestre												
4° trimestre												
1° trimestre		Redazione del documento	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%	
1° trimestre												
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre												
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.C2.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti									
Obiettivo strategico:		1. Le norme tecniche in relazione alle costruzioni esistenti									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		1. Redazione di linee guida di approfondimento della normazione tecnica sul patrimonio edilizio esistente									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore - Sezione I									
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	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											
3° trimestre											
4° trimestre											
1° trimestre		Redazione Linee guida	Predisposizione dello schema di Linee guida per la discussione in assemblea generale entro il 31 dicembre	SI/NO						90%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.C3.1						
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere						Importo € 331.981				
Obiettivo strategico:		3. Il processo costruttivo quale momento fondamentale nella realizzazione delle opere										
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015						
Obiettivo operativo:		1. Definizione ed inquadramento delle modalità realizzative delle nuove costruzioni										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio Superiore - Servizio tecnico centrale										
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	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												
3° trimestre												
4° trimestre												
1° trimestre		Presentazione del Rapporto finale	Predisposizione del Rapporto finale entro il 31 dicembre	SI/NO						90%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%	
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.C4.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione						Importo € 331.981			
Obiettivo strategico:		4. Recepimento del nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		1. Redazione di una bozza di regolamento per il recepimento del "nuovo Regolamento Europeo del 9 marzo 2011, n. 305"									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore - Sezioni III e IV									
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	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											
3° trimestre											
4° trimestre											
1° trimestre		Presentazione della bozza finale di regolamento	Predisposizione della bozza finale di regolamento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 4.C5.1						
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa		Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					Importo € 331.987					
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità										
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015						
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore										
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	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	1	1	100%	100%	100%	35%	35%	
2° trimestre(*)	X				1	1	100%	100%	100%		35%	
3° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		35%	
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		35%	
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						30%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				4	4	100%	80%	100%		30%	
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						30%		
2° trimestre	X				3	3	100%	100%	100%		30%	
3° trimestre												
4° trimestre	X				16	16	100%	100%	100%		30%	
Motivazioni e note OIV												
(*) Gli adempimenti previsti nel programma triennale non hanno avuto attuazione da parte del Ministero. <b>NOTA OIV 2a FASE:</b> Denominatore = numero obiettivi operativi proposti dal CDR e inseriti nella direttiva 2014 (num obiettivi tot 5 meno 1 riguardante l'ammodernamento del ministero inserito dal Ministro). Numeratore = tra i 4, quelli con ricaduta sociale (gli obiettivi sono una continuazione di quelli del 2013, considerati tutti di ricaduta sociale).												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35				0,35
2° trimestre	0,35		0,3		0,65
3° trimestre	0,35		0		0,35
4° trimestre	0,35	0,3	0,3		0,95

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.D1.1							
Priorità politica:		3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 428.413.775					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo											
		Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		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	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	Effettuare n° 4700 esercitazioni addestrative, nell'anno	N° esercitazioni effettuate/N° esercitazioni da effettuare	951	4.700	20%	20%	100%	10%	10%		
2° trimestre(**)	X				2.394	4.700	51%	50%	100%		10%		
3° trimestre	X				3.697	4.700	79%	70%	100%		10%		
4° trimestre(^)	X				4.582	4.700	97%	100%	97%		10%		
1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali, aerei e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutentiva degli stessi, al	Ottenere, nell'anno, una media di 300 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	N° giorni di disponibilità/300	67	300	22%	25%	89%	66%	59%		
2° trimestre	X				143	300	48%	50%	95%		63%		
3° trimestre(***)	X				215	300	72%	75%	96%		63%		
4° trimestre(^)	X				297	300	99%	100%	99%		65%		
1° trimestre	X	Attuazione delle opportune azioni per assicurare la necessaria prontezza operativa e la capacità tecnico-logistica per fronteggiare il fenomeno	Garantire, in occasione dell'evento immigratorio, il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi operativi	N° coordinamenti garantiti / N° eventi verificatisi	36	36	100%	100%	100%	18%	18%		
2° trimestre	X				99	99	100%	100%	100%		18%		
3° trimestre	X				306	306	100%	100%	100%		18%		
4° trimestre	X				173	173	100%	100%	100%		18%		
1° trimestre(^)	X	Formazione specialistica del personale militare da destinare alla componente operativa della Guardia Costiera	Specializzazione di 269 militari destinati al settore	N° militari specializzati / N° militari da specializzare	93	269	35%	39%	89%	6%	5%		
2° trimestre	X				211	269	78%	76%	100%		6%		
3° trimestre	X				231	269	86%	86%	100%		6%		
4° trimestre	X				269	269	100%	100%	100%		6%		
Motivazioni e note OIV													
* L'obiettivo trimestrale non è stato raggiunto per la mancanza di disponibilità logistiche presso Marcentadd. Si prevede di formare il personale in parola nei successivi trimestri.													
(**) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una lieve diminuzione della disponibilità dei mezzi navali, aerei e terrestri del Corpo.													
(***) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una lieve diminuzione della disponibilità dei mezzi navali, aerei e terrestri del Corpo.													
(^) e (^) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una lieve diminuzione delle esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative e della disponibilità dei mezzi navali, aerei e terrestri del Corpo.													

PERIODO	PESO FASI ATTIVE					PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4		
1° trimestre	0,1	0,66	0,18	0,06		1
2° trimestre	0,1	0,66	0,18	0,06		1
3° trimestre	0,1	0,66	0,18	0,06		1
4° trimestre	0,1	0,66	0,18	0,06		1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	92%
	2° trimestre	97%
	3° trimestre	97,06%
	4° trimestre	99,09%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.D1.2					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 428.413.775			
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		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	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety	Eseguire, nell'anno, 28.500 verifiche	N° verifiche eseguite /N° verifiche da eseguire	3.144	28.500	11%	15%	74%	35%	26%
2° trimestre	X				9.759	28.500	34%	40%	86%		30%
3° trimestre	X				22.661	28.500	80%	60%	100%		35%
4° trimestre(*)	X				27.117	28.500	95%	100%	95%		33%
1° trimestre	X	Controlli di PSC e Security a tutte le navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente	Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"	N° navi visitate/N° navi approdate	225	225	100%	95%	100%	18%	18%
2° trimestre(**)	X				254	255	100%	95%	100%		18%
3° trimestre	X				168	170	99%	95%	100%		18%
4° trimestre	X				185	188	98%	95%	100%		18%
1° trimestre		Formazione specialistica del personale addetto al settore (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security)	Specializzazione di 90 militari destinati al settore	N° militari specializzati /N° militari da specializzare						7%	
2° trimestre	X				35	90	39%	36%	100%		7%
3° trimestre	X				71	90	79%	76%	100%		7%
4° trimestre	X				95	90	106%	100%	100%		7%
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security	Eseguire, nell'anno, 32000 interventi	N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	7.742	32.000	24%	20%	100%	22%	22%
2° trimestre	X				16.772	32.000	52%	40%	100%		22%
3° trimestre	X				27.517	32.000	86%	60%	100%		22%
4° trimestre	X				35.583	32.000	111%	100%	100%		22%
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle navi straniere approdate con "priority 1", ai fini della security	Effettuare i controlli in materia di Security almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"	N° navi visitate/N° navi approdate	342	342	100%	95%	100%	18%	18%
2° trimestre	X				304	304	100%	95%	100%		18%
3° trimestre	X				170	170	100%	95%	100%		18%
4° trimestre	X				188	188	100%	95%	100%		18%
Motivazioni e note OIV											
(*) e (***) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche che presumibilmente saranno recuperate nel corso dell'anno.											
(*) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche a bordo ed ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety.											

PESO FASI ATTIVE						
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0,18	0	0,22	0,18	0,93
2° trimestre	0,35	0,18	0,07	0,22	0,18	1
3° trimestre	0,35	0,18	0,07	0,22	0,18	1
4° trimestre	0,35	0,18	0,07	0,22	0,18	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	90%
	2° trimestre	95%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	98,30%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012</b>	<b>Scheda 3.D1.3</b>
--	----------------------

Priorità politica:	3. Sicurezza
--------------------	--------------

Macro obiettivo di nota integrativa	Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo
-------------------------------------	---

Obiettivo strategico:	1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo
-----------------------	--

Anno inizio	2013	Anno completamento	2015
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo
----------------------	--

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	10%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	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	78	90	87%	100,0%	87%	35%	30%	
2° trimestre X				91	91	100%	100,0%	100%		35%	
3° trimestre X				92	92	100%	100,0%	100%		35%	
4° trimestre(**) X				90	92	98%	100,0%	98%		34%	
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	2.109	2.160	98%	99,8%	98%	35%	34%	
2° trimestre X				2.184	2.184	100%	99,8%	100%		35%	
3° trimestre X				2.206	2.208	100%	99,8%	100%		35%	
4° trimestre(**) X				2.200	2.208	100%	99,8%	100%		35%	
1° trimestre	Controllo dell'attività delle Local Competent Authority (Uffici marittimi periferici) nelle notifiche SSN, al fine di ridurre l'attuale soglia delle missing e pending ShipCall	Ridurre la soglia delle missing e pending ShipCall dall'attuale 5% al 2%	N° pending ShipCall /N° totale PortPlus Notification						20%		
2° trimestre X				42	6.042	1%	4%	100%		20%	
3° trimestre											
4° trimestre X				109	7.405	1%	2%	74%		15%	
1° trimestre X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (operatori VTMIS, supervisor, tecnici manutentori, amministratori di sistema, responsabili di centro VTMIS)	Specializzazione di 60 militari destinati al settore	N° militari specializzati/N° militari da specializzare	15	60	25%	25%	100%	10%	10%	
2° trimestre X				41	60	68%	50%	100%		10%	
3° trimestre X				65	60	108%	75%	100%		10%	
4° trimestre X				97	60	162%	100%	100%		10%	

Motivazioni e note OIV

\* Dal 09.02.13 al 21.02.13 il centro V.T.S. di Palermo è passato da "F.O.C." a "N.O." (NOT OPERATIONAL) a seguito di un'avaria al sistema; \*\* Nel mese di marzo si è proceduto ad un upgrade del sistema per il quale si è resa necessaria una sospensione di 12h e la conseguente indisponibilità della rete.  
 (\*) L'operatività dei centri V.T.S. in F.O.C. ed in L.O.C. non è stata assicurata al 100% a seguito di un'avaria (30 giorni) causata dalla rottura del server principale del radar ubicato presso il centro V.T.S. di La Maddalena.  
 (\*\*) La disponibilità della rete A.I.S. nazionale e del server S.S.N. nazionale non è stata assicurata al 99,8% a causa di una temporanea indisponibilità dovuta ad un attacco hacker di Anonymous il giorno 19/10.

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0,35	0	0,1	0,8
2° trimestre	0,35	0,35	0,2	0,1	1
3° trimestre	0,35	0,35	0	0,1	0,8
4° trimestre	0,35	0,35	0,2	0,1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	93%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	93,90%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.D1.4						
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 428.413.775						
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo										
Anno inizio		2013		2015								
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo										
Trimestre inizio		1		4		Peso		10%				
Centro di Responsabilità Amministrativa		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	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	2.160	2.160	100%	99,8%	100%	46%	46%	
2° trimestre	X				2.184	2.184	100%	99,8%	100%		46%	
3° trimestre	X				2.204	2.208	100%	99,8%	100%		46%	
4° trimestre	X				2.160	2.160	100%	99,8%	100%		46%	
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	116.100.042	116.100.042	100%	100%	100%	28%	28%	
2° trimestre	X				225.968.490	225.968.490	100%	100%	100%		28%	
3° trimestre	X				169.208.265	169.208.205	100%	100%	100%		28%	
4° trimestre	X				140.018.212	140.018.212	100%	100%	100%		28%	
1° trimestre		Organizzazione realizzazione dell'esercitazione internazionale di soccorso ad aeromobile incidentato in mare denominata "Squalo"	Effettuare l'esercitazione entro il quarto trimestre 2013	SI/NO						13%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		13%	
1° trimestre		Attuazione delle linee di attività in termini di cooperazione operativa, anche sotto il profilo esercitativo, previste dal Ramogepol Plan	Attuare le procedure previste dal Ramogepol Plan in caso di inquinamento di spazi di	SI/NO						13%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		13%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,46	0,28			0,74
2° trimestre	0,46	0,28			0,74
3° trimestre	0,46	0,28			0,74
4° trimestre	0,46	0,28	0,13	0,13	1

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

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012</b>	<b>Scheda 3.D2.1</b>
--	----------------------

Priorità politica:	3. Sicurezza
--------------------	--------------

Macro obiettivo di nota integrativa	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	Importo € 299.432.448
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	1. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
-----------------------	---

Anno inizio	2013	Anno completamento	2015
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Vigilanza e controlli sul demanio marittimo, in mare e nei porti
----------------------	---

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	46%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa	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	Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali	Eseguire, nell'anno, 140000 ispezioni	N° ispezioni eseguite/N° ispezioni da eseguire	24.527	140.000	18%	15%	100%	30%	30%
2° trimestre	X				62.151	140.000	44%	45%	99%		30%
3° trimestre	X				120.538	140.000	86%	60%	100%		30%
4° trimestre	X				146.090	140.000	104%	100%	100%		30%
1° trimestre(*)	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti	Eseguire, nell'anno, 120.000 controlli	N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	22.166	120.000	18%	20%	92%	8%	7%
2° trimestre(**)	X				50.927	120.000	42%	40%	100%		8%
3° trimestre	X				86.207	120.000	72%	70%	100%		8%
4° trimestre	X				110.827	120.000	92%	100%	92%		7%
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	Effettuare, nell'anno, 105.000 interventi	N° interventi effettuati/N° interventi da effettuare						25%	
2° trimestre	X				21.426	105.000	20%	30%	68%		17%
3° trimestre	X				113.441	105.000	108%	100%	100%		25%
4° trimestre											
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantire il regolare svolgimento	Eseguire, nell'anno, 115mila controlli	N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare	11.946	115.000	10%	10%	100%	37%	37%
2° trimestre(**)	X				37.324	115.000	32%	35%	93%		34%
3° trimestre	X				102.506	115.000	89%	85%	100%		37%
4° trimestre	X				116.193	115.000	101%	100%	100%		37%

Motivazioni e note OIV

(\*) e (\*\*): Le limitate risorse finanziarie hanno determinato un lieve diminuzione del numero dei controlli che presumibilmente saranno recuperati nel corso dell'anno.  
 (^) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione degli interventi di controllo sull'accesso nei porti.

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,3	0,08	0	0,37	0,75
2° trimestre	0,3	0,08	0,25	0,37	1
3° trimestre	0,3	0,08	0,25	0,37	1
4° trimestre	0,3	0,08		0,37	0,75

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	99%
	2° trimestre	89%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	99,18%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.D2.2					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse						Importo € 299.432.448			
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse									
Anno inizio		2013		Anno completamento		2015					
Obiettivo operativo:		2. Tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio archeologico sommerso									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		54%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura) - Ministero per i beni e le attività culturali									
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Controlli per la lotta all'inquinamento marino anche con l'impiego di sistemi di TLRV in dotazione alla componente aerea del Corpo	Effettuare, nell'anno, 145.000 controlli	N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare	27.335	145.000	19%	20%	94%	35%	33%
2° trimestre(*)	X				64.238	145.000	44%	45%	98%		34%
3° trimestre	X				119.593	145.000	82%	70%	100%		35%
4° trimestre	X				145.959	145.000	101%	100%	100%		35%
1° trimestre	X	Interventi di vigilanza e controllo delle unità aeronavali (missioni), per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR	Eseguire, nell'anno, 5.000 missioni	N° missioni eseguite/N° missioni da eseguire	698	5.000	14%	5%	100%	11%	11%
2° trimestre	X				1.822	5.000	36%	20%	100%		11%
3° trimestre	X				4.926	5.000	99%	40%	100%		11%
4° trimestre	X				5.750	5.000	115%	100%	100%		11%
1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca	Effettuare, nell'anno, 150.000 controlli	N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare	42.521	150.000	28%	20%	100%	39%	28%
2° trimestre	X				86.305	150.000	58%	45%	100%		39%
3° trimestre	X				130.337	150.000	87%	70%	100%		39%
4° trimestre	X				169.506	150.000	113%	100%	100%		39%
1° trimestre	X	Interventi di vigilanza e controllo delle unità navali (missioni), a tutela dei beni archeologici sommersi	Eseguire, nell'anno, 3.300 interventi	N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	309	3.300	9%	5%	100%	10%	10%
2° trimestre	X				749	3.300	23%	20%	100%		10%
3° trimestre	X				1.962	3.300	59%	40%	100%		10%
4° trimestre(*)	X				2.520	3.300	76%	100%	76%		8%
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub	Specializzazione di 324 militari destinati al settore	N° militari specializzati/N° militari da specializzare	82	324	25%	23%	100%	5%	5%
2° trimestre	X				296	324	91%	46%	100%		5%
3° trimestre	X				364	324	112%	76%	100%		5%
4° trimestre	X				435	324	134%	100%	100%		5%
Motivazioni e note OIV											
(*) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato un lieve diminuzione del numero dei controlli che presumibilmente saranno recuperati nel corso dell'anno.											
(**) Le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione degli interventi di vigilanza e controllo a tutela dei beni archeologici sommersi											

PESO FASI ATTIVE						
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0,11	0,39	0,1	0,05	1
2° trimestre	0,35	0,11	0,39	0,1	0,05	1
3° trimestre	0,35	0,11	0,39	0,1	0,05	1
4° trimestre	0,35	0,11	0,39	0,1	0,05	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	87%
	2° trimestre	99%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	97,64%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 4.D3.1					
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 428.413.775			
Obiettivo strategico:		3. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità									
Anno inizio		2013			2015						
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità									
Trimestre inizio		1		4		Peso		100%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		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	Trasmettere i dati da pubblicare, previsti dal Programma, per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2013	N° dati pubblicati/N° dati da pubblicare	-	-	100%	100%	100%	35%	35%
2° trimestre	X				-	-	100%	100%	100%		35%
3° trimestre	X				-	-	100%	100%	100%		35%
4° trimestre	X				5	5	100%	100%	100%		35%
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				7	7	100%	80%	100%		30%
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere dati all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						30%	
2° trimestre(**)	X				6	6	100%	100%	100%		30%
3° trimestre											
4° trimestre(^)	X				1	1	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											
(*)Non ci sono dati da pubblicare nel primo trimestre. (**) I dati sul monitoraggio degli standard di qualità II trimestre 2013 saranno trasmessi, come previsto, entro il prossimo 31 luglio 2013. (^) I dati relativi al monitoraggio degli standard di qualità, IV trimestre 2013, saranno trasmessi, come previsto, entro il 31.01.2014. <b>NOTA OIV 2a FASE:</b> Denominatore = numero obiettivi operativi proposti dal CDR e inseriti nella direttiva 2014 (num obiettivi tot 8 meno 1 riguardante l'ammodernamento del ministero inserito dal Ministro). Numeratore = tra i 7, quelli con ricaduta sociale (gli obiettivi sono una continuazione di quelli del 2013, considerati tutti di ricaduta sociale).											

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0	0	0,35
2° trimestre	0,35	0	0,3	0,65
3° trimestre	0,35		0	0,35
4° trimestre	0,35	0,3	0,3	0,95

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