

*Allegato 1*

**SCHEDE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI  
STRATEGICI 2016**

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.A1.1							
Priorità politica:		1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe						Importo € 23.082.059					
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri											
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		1. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena; esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari al fine di valutare lo stato della diga e dell'intero invaso											
		Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre		Esame progetti e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N. progetti istruiti / N. progetti presentati						30%			
2° trimestre	X				162	178	91%	80%	100%		30%		
3° trimestre													
4° trimestre	X				402	425	95%	80%	100%		30%		
1° trimestre		Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 535 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N. visite / 2 x N. dighe in costruzione o in esercizio secondo programma						40%			
2° trimestre	X				633	1.070	59%	30%	100%		40%		
3° trimestre													
4° trimestre	X				1.070	1.070	100%	100%	100%		40%		
1° trimestre		Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N. asseverazioni esaminate / N. asseverazioni presentate						30%			
2° trimestre	X				740	740	100%	100%	100%		30%		
3° trimestre													
4° trimestre	X				2.047	2.047	100%	100%	100%		30%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.A1.2						
Priorità politica:	1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici					Importo € 11.515.230						
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri											
Anno inizio	2016		Anno completamento	2018								
Obiettivo operativo:	2. Gestione, con il concorso dei Provveditorati interregionali, degli interventi in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici											
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Province e Comuni											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Istruttoria rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N. pareri emessi / N. richieste pareri						35%			
2° trimestre				X	321	333	96%	80%		100%	35%	
3° trimestre												
4° trimestre				X	N.D.	N.D.	0%	80%		0%	0%	
1° trimestre	Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	Effettuazione dei sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N. sopralluoghi effettuati / N. sopralluoghi da effettuare						35%			
2° trimestre				X	350	370	95%	80%		100%	35%	
3° trimestre												
4° trimestre				X	N.D.	N.D.	0%	80%		0%	0%	
1° trimestre	Attività istruttoria per l'erogazione agli Enti titolari degli edifici scolastici di risorse destinate al finanziamento della messa in sicurezza	Evasione delle istanze di erogazione del contributo pervenute	N. istanze evase / N. istanze pervenute						30%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	N.D.	N.D.	0%	80%		0%	0%	
Motivazioni e note OIV												
Nota OIV: La rilevazione relativa al quarto trimestre non si è potuta effettuare in quanto alcuni Provveditorati non hanno trasmesso all'ufficio di coordinamento del Dipartimento Infrastrutture i dati di propria competenza												

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	
	4° trimestre	0,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.A1.3							
Priorità politica:	1. Sicurezza												
Macro obiettivo di nota integrativa	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti					Importo € 2.471.682							
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri												
Anno inizio	2016		Anno completamento	2018									
Obiettivo operativo:	3. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada												
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	10%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, Automobile Club Italia ACI												
Periodo	Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Raccolta dei dati statistici disponibili		Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni		SI/NO						33%		
2° trimestre						X	1	1	100%	100%		100%	33%
3° trimestre													33%
4° trimestre													33%
1° trimestre	Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili		Individuazione statistiche ed indicatori		SI/NO						33%		
2° trimestre													
3° trimestre						X	1	1	100%	100%		100%	33%
4° trimestre													33%
1° trimestre	Relazione sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno		Pubblicazione della relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV		SI/NO						34%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre						X	1	1	100%	100%		100%	34%
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.A1.4					
Priorità politica:	1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe					Importo € 23.082.059					
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri										
Anno inizio	2016		Anno completamento	2018							
Obiettivo operativo:	4. Attuazione delle attività per la messa in sicurezza delle dighe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 9 gennaio 2014, n. 139										
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	20%				
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Enti locali, Enti proprietari										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Coordinamento degli interventi per la messa in sicurezza delle dighe	Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di progettazione/realizzazione per la messa in sicurezza	N. schede elaborate / N. dighe monitorate						20%		
2° trimestre				X	8	8	100%	40%		100%	20%
3° trimestre											
4° trimestre				X	8	8	100%	100%		100%	20%
1° trimestre	Progettazione degli interventi	Predisposizione dei progetti di messa in sicurezza (mediante dismissione) delle dighe	N. progetti completati / N. progetti da completare						50%		
2° trimestre				X	4	4	100%	100%		100%	50%
3° trimestre											
4° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	50%
1° trimestre	Predisposizione della relazione annuale di aggiornamento	Trasmissione relazione al Capo del Dipartimento della protezione civile	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.A1.5							
Priorità politica:	1. Sicurezza												
Macro obiettivo di nota integrativa	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa della rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società					Importo € 3.371.429							
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri												
Anno inizio	2016		Anno completamento	2018									
Obiettivo operativo:	5. Attuazione del programma annuale di monitoraggio della rete autostradale in concessione												
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Società concessionarie autostradali												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Programmazione delle visite di monitoraggio	Comunicazione del calendario delle visite annuali alle 22 Società concessionarie	N. comunicazioni / N. Società interessate	22	22	100%	100%	100%	10%	10%		
2° trimestre												10%	
3° trimestre													10%
4° trimestre													10%
1° trimestre		Visite di monitoraggio con verifica della conformità rispetto ai n. 17 elementi individuati dalle convenzioni (le vigenti convenzioni prevedono n. 2 visite annue su 91 tronchi autostradali per	Verbale della visita di monitoraggio redatto in contraddittorio	N. verbali / N. tronchi autostradali						70%			
2° trimestre	X				91	182	50%	47,5%	100%		70%		
3° trimestre												70%	
4° trimestre	X				182	182	100%	95%	100%		70%		
1° trimestre		Predisposizione della relazione finale sulle attività svolte ed individuazione degli eventuali elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						20%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		20%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A2.1							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale			Importo € 757.096.310							
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018							
Obiettivo operativo:	1. Vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, con particolare riguardo al 1° Programma ponti, viadotti e gallerie										
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ANAS										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza sull'ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	20	20	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A2.2																		
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture																				
Macro obiettivo di nota integrativa		226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa delle rete autostradale in concessione, monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società				Importo € 3.371.429																
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie																				
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																
Obiettivo operativo:		2. Vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali																				
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		20%												
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																				
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Concessionarie autostradali																				
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Valore numeratore		Valore denominatore		Obiettivo raggiunto		Obiettivo proposto		Raggiungimento		Peso		Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre				Attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali		Elaborazione schede di monitoraggio		N. schede elaborate / N. opere monitorate		10		10		100%		100%		100%		70%		
2° trimestre		X																		70%		
3° trimestre																				70%		
4° trimestre		X								20		20		100%		100%		100%		70%		
1° trimestre				Individuazione elementi di criticità		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV		SI/NO												30%		
2° trimestre																						
3° trimestre																						
4° trimestre		X								1		1		100%		100%		100%		30%		
Motivazioni e note OIV																						

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

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



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A2.3																	
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture																					
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale						Importo € 757.096.310															
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie																					
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018															
Obiettivo operativo:		3. Vigilanza ed impulso alle opere affidate agli Enti pubblici																					
		Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		20%											
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																					
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Enti pubblici, ANAS																					
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						7		7		100%		100%		100%		70%		70%			
3° trimestre																							
4° trimestre		X						14		14		100%		100%		100%				70%			
1° trimestre				Individuazione elementi di criticità		Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV		SI/NO												30%			
2° trimestre																							
3° trimestre																							
4° trimestre		X						1		1		100%		100%		100%				30%			
Motivazioni e note OIV																							

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A2.4							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	224 - Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei					Importo 4.498.868					
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
Anno inizio	2016	Anno completamento	2018								
Obiettivo operativo:	4. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero										
Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	FS SpA, RFI SpA, BBT S.E., CIG Italia-Austria										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Verifica dello stato di avanzamento dei lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	2	2	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A2.5							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale			Importo € 757.096.310							
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018							
Obiettivo operativo:	5. Monitoraggio Contratto di programma con ANAS										
	Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ANAS										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio del Contratto di programma Anas 2015 - Parte servizi	Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete	N. indicatori verificati / N. indicatori previsti						60%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	60%
4° trimestre											
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						40%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	40%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A3.1							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	122 -Impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere. Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche					Importo €32.236.350					
Obiettivo strategico:	3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche										
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018							
Obiettivo operativo:	1. Vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche										
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	100%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Soggetti aggiudicatori, CIPE, Enti aggiudicatori di cui all'art. 3 del Dlgs. N. 163/2006										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza sugli interventi in itinere nel settore idrico anche con riferimento al Programma delle Infrastrutture Strategiche 2014	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate / N. opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	9	9	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	18	18	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A4.1																																																																																																																																																																																								
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture																																																																																																																																																																																												
Macro obiettivo di nota integrativa		207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale						Importo € 252.763.451																																																																																																																																																																																						
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo																																																																																																																																																																																												
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																																																																																																																								
Obiettivo operativo:		1. Attuazione dei programmi di finanziamento a favore dei Comuni																																																																																																																																																																																												
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		20%																																																																																																																																																																																				
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																																																																																												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Comuni																																																																																																																																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Nuovi Progetti di Interventi"</td> <td>Emettere i decreti di assegnazione</td> <td>N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">35%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>334</td> <td>339</td> <td>99%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>473</td> <td>479</td> <td>99%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>586</td> <td>587</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Cantieri in Comune"</td> <td>Emettere i decreti di assegnazione</td> <td>N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">35%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>187</td> <td>190</td> <td>98%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>231</td> <td>243</td> <td>95%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>265</td> <td>277</td> <td>96%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"</td> <td>Emettere i decreti di assegnazione</td> <td>N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute</td> <td>93</td> <td>93</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">20%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>141</td> <td>141</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>219</td> <td>219</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>289</td> <td>289</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td>Monitoraggio avanzamento "Nuovi Progetti di Interventi" - "Cantieri in Comune" e Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"</td> <td>Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV</td> <td>SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>											Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Nuovi Progetti di Interventi"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	184	184	100%	80%	100%	35%	35%	2° trimestre	X			334	339	99%	80%	100%	35%	3° trimestre	X			473	479	99%	80%	100%	35%	4° trimestre	X			586	587	100%	80%	100%	35%	1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Cantieri in Comune"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	85	85	100%	80%	100%	35%	35%	2° trimestre	X			187	190	98%	80%	100%	35%	3° trimestre	X			231	243	95%	80%	100%	35%	4° trimestre	X			265	277	96%	80%	100%	35%	1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	93	93	100%	80%	100%	20%	20%	2° trimestre	X			141	141	100%	80%	100%	20%	3° trimestre	X			219	219	100%	80%	100%	20%	4° trimestre	X			289	289	100%	80%	100%	20%	1° trimestre		Monitoraggio avanzamento "Nuovi Progetti di Interventi" - "Cantieri in Comune" e Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						10%		2° trimestre										3° trimestre										4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%	10%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																																																				
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Nuovi Progetti di Interventi"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	184	184	100%	80%	100%	35%	35%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			334	339	99%	80%	100%	35%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			473	479	99%	80%	100%	35%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			586	587	100%	80%	100%	35%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Programma "Cantieri in Comune"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	85	85	100%	80%	100%	35%	35%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			187	190	98%	80%	100%	35%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			231	243	95%	80%	100%	35%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			265	277	96%	80%	100%	35%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"	Emettere i decreti di assegnazione	N. decreti di assegnazione emanati / N. richieste pervenute	93	93	100%	80%	100%	20%	20%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			141	141	100%	80%	100%	20%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			219	219	100%	80%	100%	20%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			289	289	100%	80%	100%	20%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento "Nuovi Progetti di Interventi" - "Cantieri in Comune" e Primo e Secondo Programma "6000 Campanili"	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						10%																																																																																																																																																																																				
2° trimestre																																																																																																																																																																																														
3° trimestre																																																																																																																																																																																														
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		10%																																																																																																																																																																																			
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																																														

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 2.A4.2																																																																																																																												
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture																																																																																																																																
Macro obiettivo di nota integrativa		222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture				Importo € 773.145																																																																																																																												
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo																																																																																																																																
		Anno inizio	2016	Anno completamento	2018																																																																																																																													
Obiettivo operativo:		2. Aggiornamento annuale dell' "elenco - anagrafe" delle opere pubbliche incompiute																																																																																																																																
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%																																																																																																																											
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																																
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Itaca, Regioni, Osservatori regionali, Province e Comuni																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2016</td> <td rowspan="4">Esame delle opere incomplete pervenute</td> <td rowspan="4">N. opere esaminate / N. opere pervenute</td> <td>34</td> <td>34</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">40%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata</td> <td rowspan="4">Pubblicazione graduatoria entro il 30 giugno 2016</td> <td rowspan="4">N. opere pubblicate / N. opere pervenute</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">50%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>838</td> <td>838</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Assistenza alle amministrazioni coinvolte</td> <td rowspan="4">Risposte a quesiti e pubblicazione di FAQ su supporto tecnico SIMOI</td> <td rowspan="4">N. risposte rese / N. quesiti pervenuti nel periodo</td> <td>122</td> <td>122</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>127</td> <td>127</td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>100%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2016	Esame delle opere incomplete pervenute	N. opere esaminate / N. opere pervenute	34	34	100%	90%	100%	40%	40%	2° trimestre							40%	3° trimestre							40%	4° trimestre							40%	1° trimestre		Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata	Pubblicazione graduatoria entro il 30 giugno 2016	N. opere pubblicate / N. opere pervenute						50%		2° trimestre	X	838	838	100%	100%	100%	50%	3° trimestre							50%	4° trimestre							50%	1° trimestre	X	Assistenza alle amministrazioni coinvolte	Risposte a quesiti e pubblicazione di FAQ su supporto tecnico SIMOI	N. risposte rese / N. quesiti pervenuti nel periodo	122	122	100%	90%	100%	10%	10%	2° trimestre	X	126	126	100%	90%	100%	10%	3° trimestre	X	126	126	100%	90%	100%	10%	4° trimestre	X	127	127	100%	90%	100%	10%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																								
1° trimestre	X	Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2016	Esame delle opere incomplete pervenute	N. opere esaminate / N. opere pervenute	34	34	100%	90%	100%	40%	40%																																																																																																																							
2° trimestre											40%																																																																																																																							
3° trimestre											40%																																																																																																																							
4° trimestre											40%																																																																																																																							
1° trimestre		Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata	Pubblicazione graduatoria entro il 30 giugno 2016	N. opere pubblicate / N. opere pervenute						50%																																																																																																																								
2° trimestre	X				838	838	100%	100%	100%		50%																																																																																																																							
3° trimestre											50%																																																																																																																							
4° trimestre											50%																																																																																																																							
1° trimestre	X	Assistenza alle amministrazioni coinvolte	Risposte a quesiti e pubblicazione di FAQ su supporto tecnico SIMOI	N. risposte rese / N. quesiti pervenuti nel periodo	122	122	100%	90%	100%	10%	10%																																																																																																																							
2° trimestre	X				126	126	100%	90%	100%		10%																																																																																																																							
3° trimestre	X				126	126	100%	90%	100%		10%																																																																																																																							
4° trimestre	X				127	127	100%	90%	100%		10%																																																																																																																							
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																		

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A4.3							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"					Importo € 181.335.575					
Obiettivo strategico:	4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo										
Anno inizio	2016	Anno completamento	2018								
Obiettivo operativo:	3. Attuazione della legge 134 del 2012 - "Piano città"										
Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Comuni										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio avanzamento lavori	Atti di erogazione contributi secondo le modalità disposte dall'art. 11 delle convenzioni stipulate	N. richieste di erogazione contributo evase/N. richieste di erogazione contributo pervenute						80%		
2° trimestre				X	9	9	100%	90%		100%	80%
3° trimestre											
4° trimestre				X	27	27	100%	90%		100%	80%
1° trimestre	Monitoraggio dell'avanzamento delle attività	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						20%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	20%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A4.4							
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture									
Macro obiettivo di nota integrativa		208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 181.335.575					
Obiettivo strategico:		4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		4. Attuazione dello strumento a sostegno del disagio abitativo denominato "fondo per la morosità incolpevole"									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Rideterminazione dei criteri di accesso al contributo da parte dei soggetti interessati	Predisposizione del decreto interministeriale previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sentita la Conferenza Unificata	SI/NO						50%		
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%
3° trimestre											50%
4° trimestre											50%
1° trimestre	Monitoraggio sull'utilizzo dei fondi trasferiti agli Enti locali	Predisposizione relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%
Motivazioni e note OIV											

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

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



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 2.A4.5							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"						Importo € 181.335.575				
Obiettivo strategico:	4. Prosecuzione degli interventi di edilizia pubblica e di riqualificazione urbana ed attuazione degli strumenti a sostegno del disagio abitativo										
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018							
Obiettivo operativo:	5. Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP										
	Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni, Comuni, ex IACP										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio attuazione Programma di recupero e razionalizzazione alloggi ed immobili	Elaborazione dei contenuti delle schede relative ai singoli interventi, inseriti, nello specifico sistema informativo, da parte delle Regioni	N. schede elaborate / N. schede inserite	-	-				20%		
2° trimestre				X	740	740	100%	100%		100%	20%
3° trimestre				X	867	867	100%	100%		100%	20%
4° trimestre				X	2.523	2.523	100%	100%		100%	20%
1° trimestre	Verifica dello stato di avanzamento del Programma e valutazioni circa le eventuali criticità riscontrate	Predisposizione relazione finale e trasmissione al Ministro per il tramite dell'OIV	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	PESO TOT
1° trimestre			
2° trimestre	0,2		0,2
3° trimestre	0,2		0,2
4° trimestre	0,2	0,6	0,8

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.A5.1																																																																																																																													
Priorità politica:												4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																							
Macro obiettivo di nota integrativa												90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation						Importo € 2.883.630																																																																																																																	
Obiettivo strategico:												5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																																																																																							
Anno inizio				2016				Anno completamento				2018																																																																																																																							
Obiettivo operativo:												1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità																																																																																																																							
Trimestre inizio				1				Trimestre completamento				4				Peso		40%																																																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa												A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																			
Periodo												Descrizione												Risultato atteso												Indicatore												Valore numeratore												Valore denominatore												Obiettivo raggiunto												Obiettivo proposto												Raggiungimento												Peso												Valore ponderato raggiunto											
1° trimestre		X		Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale		Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016		N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere		94		97		96,91%		100%		96,91%		35%		33,92%																																																																																																													
2° trimestre		X								191		194		98,45%		100%		98,45%				34,46%																																																																																																													
3° trimestre		X								288		291		98,97%		100%		98,97%				34,64%																																																																																																													
4° trimestre		X								385		388		99,23%		100%		99,23%				34,73%																																																																																																													
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												35%																																																																																																															
2° trimestre																																																																																																																																			
3° trimestre																																																																																																																																			
4° trimestre		X								15		15		100%		80%		100%				35%																																																																																																													
1° trimestre				Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti		Trasmettere all'OIV dati di monitoraggio		N. standard monitorati/ N. standard totali												30%																																																																																																															
2° trimestre		X								3		3		100%		100%		100%				30,00%																																																																																																													
3° trimestre																						30,00%																																																																																																													
4° trimestre		X								6		6		100%		100%		100%				30,00%																																																																																																													
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																			
In merito agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma, si rende noto che nella presente scheda sono indicati anche i dati dei provveditori che hanno un sito dedicato.																																																																																																																																			

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	96,91%
	2° trimestre	99,17%
	3° trimestre	99,44%
	4° trimestre	99,73%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 4.A5.2								
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation				Importo € 2.883.630							
Obiettivo strategico:	5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.											
Anno inizio	2016	Anno completamento	2018									
Obiettivo operativo:	2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione											
Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%							
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO						70%			
2° trimestre				X	1	1	100,00%	100%		100,00%	70%	
3° trimestre												70%
4° trimestre				X	1	2	50,00%	100%		50,00%	35%	
1° trimestre	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO						30%			
2° trimestre											30%	
3° trimestre												30%
4° trimestre												30%
Motivazioni e note OIV												

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	65%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.A5.3																																																																																																																													
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																																	
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation						Importo € 2.883.630																																																																																																																											
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																																																																																																	
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																																																													
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione																																																																																																																																	
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%																																																																																																																									
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																																	
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo</td> <td rowspan="4">Completare l'inserimento nei tempi previsti</td> <td rowspan="4">N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti</td> <td>264</td> <td>327</td> <td>81%</td> <td>100%</td> <td>80,73%</td> <td rowspan="4">50%</td> <td>40,37%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>508</td> <td>654</td> <td>78%</td> <td>100%</td> <td>77,68%</td> <td>38,84%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>759</td> <td>981</td> <td>77%</td> <td>100%</td> <td>77,37%</td> <td>38,69%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>998</td> <td>1.308</td> <td>76%</td> <td>100%</td> <td>76,30%</td> <td>38,15%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo</td> <td rowspan="4">Completare l'inserimento nei tempi previsti</td> <td rowspan="4">N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti</td> <td>76</td> <td>93</td> <td>82%</td> <td>100%</td> <td>81,72%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>20,43%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>154</td> <td>186</td> <td>83%</td> <td>100%</td> <td>82,80%</td> <td>20,70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>236</td> <td>279</td> <td>85%</td> <td>100%</td> <td>84,59%</td> <td>21,15%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>314</td> <td>372</td> <td>84%</td> <td>100%</td> <td>84,41%</td> <td>21,10%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo</td> <td rowspan="4">Completare l'inserimento nei tempi previsti</td> <td rowspan="4">N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti</td> <td>81</td> <td>93</td> <td>87%</td> <td>100%</td> <td>87,10%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>21,77%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>162</td> <td>186</td> <td>87%</td> <td>100%</td> <td>87,10%</td> <td>21,77%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>243</td> <td>279</td> <td>87%</td> <td>100%</td> <td>87,10%</td> <td>21,77%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>322</td> <td>372</td> <td>87%</td> <td>100%</td> <td>86,56%</td> <td>21,64%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	264	327	81%	100%	80,73%	50%	40,37%	2° trimestre	X	508	654	78%	100%	77,68%	38,84%	3° trimestre	X	759	981	77%	100%	77,37%	38,69%	4° trimestre	X	998	1.308	76%	100%	76,30%	38,15%	1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	76	93	82%	100%	81,72%	25%	20,43%	2° trimestre	X	154	186	83%	100%	82,80%	20,70%	3° trimestre	X	236	279	85%	100%	84,59%	21,15%	4° trimestre	X	314	372	84%	100%	84,41%	21,10%	1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	81	93	87%	100%	87,10%	25%	21,77%	2° trimestre	X	162	186	87%	100%	87,10%	21,77%	3° trimestre	X	243	279	87%	100%	87,10%	21,77%	4° trimestre	X	322	372	87%	100%	86,56%	21,64%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																								
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	264	327	81%	100%	80,73%	50%	40,37%																																																																																																																								
2° trimestre	X				508	654	78%	100%	77,68%		38,84%																																																																																																																								
3° trimestre	X				759	981	77%	100%	77,37%		38,69%																																																																																																																								
4° trimestre	X				998	1.308	76%	100%	76,30%		38,15%																																																																																																																								
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	76	93	82%	100%	81,72%	25%	20,43%																																																																																																																								
2° trimestre	X				154	186	83%	100%	82,80%		20,70%																																																																																																																								
3° trimestre	X				236	279	85%	100%	84,59%		21,15%																																																																																																																								
4° trimestre	X				314	372	84%	100%	84,41%		21,10%																																																																																																																								
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	81	93	87%	100%	87,10%	25%	21,77%																																																																																																																								
2° trimestre	X				162	186	87%	100%	87,10%		21,77%																																																																																																																								
3° trimestre	X				243	279	87%	100%	87,10%		21,77%																																																																																																																								
4° trimestre	X				322	372	87%	100%	86,56%		21,64%																																																																																																																								
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																			

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	82,57%
	2° trimestre	81,31%
	3° trimestre	81,61%
	4° trimestre	80,89%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016</b>	<b>Scheda 1.B1.1</b>
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune	Importo € 2.779.342
-------------------------------------	---	---------------------

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

Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
-------------	------	--------------------	------

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

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verbali di verifica e prove	N. verbali prodotti/N. richieste di verifica						65%		
2° trimestre				X	32	32	100%	100%		100%	65%
3° trimestre											
4° trimestre				X	77	77	100%	100%		100%	65%
1° trimestre	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sui materiali rotabili (veicoli ferroviari, locomotive e locomotori, carrozze, carri merci, ecc.)	Verbali di verifica e prove	N. verbali prodotti/N. richieste di verifica						35%		
2° trimestre				X	9	9	100%	100%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	14	14	100%	100%		100%	35%

**Motivazioni e note OIV**

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

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 1.B1.2							
Priorità politica:	1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio							Importo € 1.688.401			
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
Anno inizio	2016		Anno completamento	2018							
Obiettivo operativo:	2. Prosecuzione dei controlli su strada										
Trimestre inizio	2		Trimestre completamento	4		Peso	25%				
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Ministero dell'Interno										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali	Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali	N. controlli programmati ed organizzati con le DGT/N. controlli pianificati con Min.Interno						50%		
2° trimestre				X	30	30	100%	100%		100%	50%
3° trimestre											
4° trimestre				X	60	60	100%	100%		100%	50%
1° trimestre	Verifica ed eventuali criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.B1.3							
Priorità politica:		1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)						Importo € 7.314.563					
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti											
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		3. Sviluppo funzionale degli strumenti di diffusione delle informazioni di traffico del CCISS - Centro di Coordinamento Informazione Sicurezza Stradale											
		Trimestre inizio		3		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ANAS, ACI, Autostrade per l'Italia, RAI, Infoblu, AISCAT, Polizia stradale, Arma dei Carabinieri, VIASAT											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre		Revisione dei contenuti veicolati dal portale e ridefinizione dell'albero di navigazione e dei servizi	Progettazione interfaccia del nuovo portale	SI/NO						35%			
2° trimestre													
3° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		35%		
4° trimestre											35%		
1° trimestre		Implementazione di un'istanza di test del nuovo portale	Test del nuovo portale	SI/NO						35%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		35%		
1° trimestre		Proposta di un modello previsionale di traffico a breve termine	Documento di analisi del modello previsionale	SI/NO						30%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.B1.4																																																																																																																																
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																																																																				
Macro obiettivo di nota integrativa		200 - Promuovere l'educazione ad una corretta circolazione stradale e aumentare le comunicazioni fornite dal Centro di coordinamento delle informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)						Importo € 7.314.563																																																																																																																														
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti																																																																																																																																				
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																																																																
Obiettivo operativo:		4 - Realizzazione di una campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale.																																																																																																																																				
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%																																																																																																																												
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																																																																				
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Gestione del contratto "per la realizzazione della creatività"</td> <td rowspan="4">Realizzazione e produzione di tutti gli spot previsti</td> <td rowspan="4">N. spot realizzati/N. spot previsti</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>125%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">35%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>125%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Contrattualizzazione delle varie società di concessionarie di pubblicità</td> <td rowspan="4">Realizzazione e diffusione degli spot secondo quanto programmato nel piano media</td> <td rowspan="4">N. media coinvolti/N. media previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">35%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>48</td> <td>48</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Realizzazione dell'indagine per la verifica della efficacia della campagna di comunicazione in tutte le fasi previste e con la produzione di report intermedi e finali</td> <td rowspan="4">Trasmettere la relazione finale dell'efficacia della campagna di comunicazione al Ministro per il tramite dell'OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Gestione del contratto "per la realizzazione della creatività"	Realizzazione e produzione di tutti gli spot previsti	N. spot realizzati/N. spot previsti	5	4	125%	50%	100%	35%	35%	2° trimestre	X	5	4	125%	100%	100%	35%	3° trimestre								35%	4° trimestre								35%	1° trimestre		Contrattualizzazione delle varie società di concessionarie di pubblicità	Realizzazione e diffusione degli spot secondo quanto programmato nel piano media	N. media coinvolti/N. media previsti						35%		2° trimestre								3° trimestre	X	25	25	100%	100%	100%	35%	4° trimestre	X	48	48	100%	100%	100%	35%	1° trimestre		Realizzazione dell'indagine per la verifica della efficacia della campagna di comunicazione in tutte le fasi previste e con la produzione di report intermedi e finali	Trasmettere la relazione finale dell'efficacia della campagna di comunicazione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		2° trimestre								3° trimestre									4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																											
1° trimestre	X	Gestione del contratto "per la realizzazione della creatività"	Realizzazione e produzione di tutti gli spot previsti	N. spot realizzati/N. spot previsti	5	4	125%	50%	100%	35%	35%																																																																																																																											
2° trimestre	X				5	4	125%	100%	100%		35%																																																																																																																											
3° trimestre												35%																																																																																																																										
4° trimestre												35%																																																																																																																										
1° trimestre		Contrattualizzazione delle varie società di concessionarie di pubblicità	Realizzazione e diffusione degli spot secondo quanto programmato nel piano media	N. media coinvolti/N. media previsti						35%																																																																																																																												
2° trimestre																																																																																																																																						
3° trimestre	X				25	25	100%	100%	100%		35%																																																																																																																											
4° trimestre	X				48	48	100%	100%	100%		35%																																																																																																																											
1° trimestre		Realizzazione dell'indagine per la verifica della efficacia della campagna di comunicazione in tutte le fasi previste e con la produzione di report intermedi e finali	Trasmettere la relazione finale dell'efficacia della campagna di comunicazione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%																																																																																																																												
2° trimestre																																																																																																																																						
3° trimestre																																																																																																																																						
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%																																																																																																																											
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																						
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																																																																																																																																						

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

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



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B2.1																																																																																					
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti																																																																																									
Macro obiettivo di nota integrativa		101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza					Importo € 568.495																																																																																				
Obiettivo strategico:		2. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane																																																																																									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																					
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza ed impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa																																																																																									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività di vigilanza su Enti attuatori</td> <td rowspan="4">Elaborazione schede di monitoraggio al 30 giugno ed al 31 dicembre</td> <td rowspan="4">N. schede elaborate/N. opere monitorate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Individuazione elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 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	20	20	100%	100%	100%	70%	1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 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	20	20	100%	100%		100%	70%																																																																																
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 3.B3.1							
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	109 - <i>Proseguire la vigilanza e la gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali</i>					Importo € 349.796.853					
Obiettivo strategico:	3. Riqualficazione funzionale dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici, all'attrazione di domanda e all'integrazione delle catene logistiche										
Anno inizio	2016	Anno completamento	2018								
Obiettivo operativo:	1. <i>Attività ispettiva straordinaria e mirata di vigilanza sulle Autorità portuali</i>										
Trimestre inizio	2	Trimestre completamento	4	Peso	100%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</i>										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Autorità portuali										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività ispettiva sulle Autorità portuali	Effettuazione ispezioni presso le Autorità Portuali	N. ispezioni effettuate/N. ispezioni programmate						70%		
2° trimestre				X	4	4	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	7	7	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.1					
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile				Importo € 90.350.290					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		1. Proposta di un pacchetto normativo di regimi quadro in relazione a taluni tipi di aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 99/03 "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree"									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Predisposizione di una proposta di pacchetto normativo	Trasmissione al Ministro	SI/NO						50%	
2° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%
3° trimestre											50%
4° trimestre											50%
1° trimestre		Redazione di una proposta definitiva del pacchetto normativo	Interlocuzioni con la Commissione Europea per la definizione del pacchetto normativo	SI/NO						50%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.2																																																																																																																										
Priorità politica: 3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti																																																																																																																																
Macro obiettivo di nota integrativa: 204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL						Importo € 5.648.927.478																																																																																																																										
Obiettivo strategico: 4. Miglioramento dei servizi di trasporto																																																																																																																																
Anno inizio: 2016			Anno completamento: 2018																																																																																																																													
Obiettivo operativo: 2. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale ed i servizi ferroviari regionali																																																																																																																																
Trimestre inizio: 2			Trimestre completamento: 4			Peso: 10%																																																																																																																										
Centro di Responsabilità Amministrativa: B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																																																																
CRA o altre Amministrazioni coinvolte: Regioni, Enti locali																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività istruttoria per l'erogazione alle Regioni e agli Enti locali di risorse finanziarie per investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa</td> <td rowspan="4">Evadere le istanze di pagamento pervenute</td> <td rowspan="4">N. istanze evase/N. istanze pervenute</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>9</td> <td>8</td> <td>113%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti, per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa</td> <td rowspan="4">Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le istanze definite</td> <td rowspan="4">N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>0%</td> <td>100%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>107</td> <td>107</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti</td> <td rowspan="4">Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">5%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività istruttoria per l'erogazione alle Regioni e agli Enti locali di risorse finanziarie per investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N. istanze evase/N. istanze pervenute						70%		2° trimestre	X	-	4	0%	100%	0%	0%	3° trimestre									4° trimestre	X	9	8	113%	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	43	43	0%	100%	0%	0%	3° trimestre									4° trimestre	X	107	107	100%	100%	100%	25%	1° trimestre	Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						5%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	5%
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 finanziarie per investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N. istanze evase/N. istanze pervenute						70%																																																																																																																							
2° trimestre				X	-	4	0%	100%		0%	0%																																																																																																																					
3° trimestre																																																																																																																																
4° trimestre				X	9	8	113%	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	43	43	0%	100%		0%	0%																																																																																																																					
3° trimestre																																																																																																																																
4° trimestre				X	107	107	100%	100%		100%	25%																																																																																																																					
1° trimestre	Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						5%																																																																																																																							
2° trimestre																																																																																																																																
3° trimestre																																																																																																																																
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	5%																																																																																																																					
<b>Motivazioni e note OIV</b>																																																																																																																																
<p>2° trim: non è stato possibile evadere le istanze di pagamento pervenute in quanto i conti di Tesoreria - intestati al Ministero con vincolo di destinazione a favore delle singole Regioni - sono stati oggetto di pignoramento per un importo complessivo di 700 milioni di euro. Il pignoramento si riferisce al noto contenzioso "Longarini".</p> <p>Nota OIV al 2° trim: considerata l'impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo per cause non imputabili al Dipartimento, ai fini del monitoraggio l'obiettivo si considera raggiunto al 100% nel secondo trimestre 2016</p>																																																																																																																																

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 3.B4.3							
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore			Importo € 569.947.819						
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		3. Vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI-Rete Ferroviaria Italiana									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA, RFI SpA, BBT S.E., CIG Italia-Austria									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza su RFI	Elaborazione schede di monitoraggio	N. schede elaborate/N. opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	11	11	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	22	22	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 3.B4.4						
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti											
Macro obiettivo di nota integrativa		205 - <i>Proseguire nell'erogazione di provvedimenti ed autorizzazioni per il trasporto su strada di persone e merci</i>					Importo € 2.998.267						
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto											
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		4. <i>Predisposizione di un testo di decreto legislativo volto ad applicare nuove procedure per l'accesso alla professione di autotrasportatore ed al mercato, con indicazioni delle relative sanzioni.</i>											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		10%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - <i>Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale</i>											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		<i>Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	<i>Predisposizione dello schema di decreto</i>	<i>Bozza di decreto legislativo</i>	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	25%	25%		
2° trimestre											25%		
3° trimestre											25%		
4° trimestre											25%		
1° trimestre		<i>Condivisione della bozza di decreto con gli stakeholder interni al Ministero e con i Ministeri dell'Interno, della Giustizia e del Lavoro e delle Politiche Sociali</i>	<i>Bozza di decreto legislativo condivisa</i>	SI/NO						50%			
2° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%		
3° trimestre											50%		
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%		
1° trimestre		<i>Elaborazione finale del testo con l'invio al Gabinetto del Ministro.</i>	<i>Schema finale di decreto ed invio al Gabinetto del Ministro</i>	SI/NO						25%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		25%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.5																																																																																															
Priorità politica:												3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti																																																																																									
Macro obiettivo di nota integrativa												221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore						Importo € 569.947.819																																																																																			
Obiettivo strategico:												4. Miglioramento dei servizi di trasporto																																																																																									
Anno inizio												2016						Anno completamento												2018																																																																							
Obiettivo operativo:												5. Monitoraggio Contratto di programma con RFI - Rete Ferroviaria Italiana																																																																																									
Trimestre inizio												3						Trimestre completamento												4						Peso												15%																																																					
Centro di Responsabilità Amministrativa												B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												FS SpA, RFI SpA																																																																																									
Periodo												Descrizione						Risultato atteso						Indicatore						Valore numeratore						Valore denominatore						Obiettivo raggiunto						Obiettivo proposto						Raggiungimento						Peso						Valore ponderato raggiunto																																			
1° trimestre												Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte investimenti						Elaborazione e verifica livelli di performance sulla realizzazione degli investimenti						N. indicatori verificati/N. indicatori previsti																																																																													
2° trimestre																																																																																																					
3° trimestre												X																		4						4						100%						100%						100%						40%						40%																																			
4° trimestre																																																																																																					
1° trimestre												Monitoraggio del Contratto di programma RFI - Parte servizi						Elaborazione e verifica livelli di servizio relativi alla qualità della rete						N. indicatori verificati/N. indicatori previsti																																																																													
2° trimestre																																																																																																					
3° trimestre												X																		3						3						100%						100%						100%						40%						40%																																			
4° trimestre																																																																																																					
1° trimestre												Individuazione elementi di criticità						Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV						SI/NO																																																																													
2° trimestre																																																																																																					
3° trimestre																																																																																																					
4° trimestre												X																		1						1						100%						100%						100%						20%						20%																																			
Motivazioni e note OIV																																																																																																					

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.6					
Priorità politica:		3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		93 - Ottimizzare le procedure per la pianificazione, l'erogazione di contributi ed altri interventi finanziari per l'autotrasporto, per l'intermodalità e per la realizzazione degli interporti				Importo € 143.157.638					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento dei servizi di trasporto									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		6. Predisposizione di Regolamenti volti ad applicare le misure incentivanti - denominate "Marebonus" e "Ferrobonus" - a favore del settore del trasporto nell'ottica di sviluppo della mobilità sostenibile									
Trimestre inizio		2		Trimestre completamento		4		Peso		15%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'economia e delle finanze, Commissione Europea									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Predisposizione degli schemi di Regolamento	Schemi di decreti ministeriali	SI/NO						75%		
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	75%
3° trimestre											75%
4° trimestre											75%
1° trimestre	Elaborazione di una relazione finale per la rendicontazione agli stakeholder ed ai soggetti esterni delle attività poste in essere e lo sviluppo dei progetti	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						25%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	25%
Motivazioni e note OIV											

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

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



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.7						
Priorità politica: 3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti												
Macro obiettivo di nota integrativa: 204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL						Importo € 5.648.927.478						
Obiettivo strategico: 4. Miglioramento dei servizi di trasporto												
Anno inizio: 2016			Anno completamento: 2018									
Obiettivo operativo: 7. Attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, volte allo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di "ciclovie" e "cammini" (itinerari turistici a piedi)												
Trimestre inizio: 2			Trimestre completamento: 4			Peso: 15%						
Centro di Responsabilità Amministrativa: B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo												
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Predisposizione degli schemi di decreti per la individuazione dei progetti e degli interventi	Schemi di decreti ministeriali	N. schemi di decreti predisposti/N. schemi di decreti da predisporre						50%			
2° trimestre				X	-	-	100%	100%		100%	50%	
3° trimestre												50%
4° trimestre												50%
1° trimestre	Condivisione degli schemi di decreti con il Ministero dei beni e delle attività culturali per la individuazione dei progetti e degli interventi a carattere "turistico"	Schemi di decreti ministeriali condivisi	N. schemi di decreti condivisi / N. schemi di decreti da condividere						30%			
2° trimestre												
3° trimestre				X	-	-	100%	100%		100%	30%	
4° trimestre												30%
1° trimestre	Elaborazione di una relazione finale per la rendicontazione agli stakeholder ed ai soggetti esterni delle attività poste in essere e lo sviluppo dei progetti	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						20%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	20%	
<b>Motivazioni e note OIV</b>												
<p>2° trim: Le procedure di definizione dei decreti ministeriali previsti nel programma d'azione sono state interrotte, in quanto l'Ufficio di Gabinetto ha rappresentato al Dipartimento che la competenza in materia di ciclovie nazionali dovrebbe essere posta in capo alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, nonostante i capitoli siano stati assegnati a questo CDR. Tuttavia, considerato che le indicazioni dell'Ufficio di Gabinetto si riferivano alle sole ciclovie nazionali, si è provveduto in data 4/4/2016, ad informare il predetto Ufficio dell'intenzione di attivare le procedure per i "cammini", salvo diverso avviso. Non essendo ancora pervenuta alcuna indicazione da parte dell'Ufficio di Gabinetto si è ritenuto comunque opportuno indire una riunione con i soggetti interessati ai "cammini" per il 20 luglio p.v..</p> <p>Nota OIV al 2° trim: ai fini del monitoraggio l'obiettivo si considera raggiunto al 100% nel secondo trimestre 2016</p>												

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre				
2° trimestre	0,5			0,5
3° trimestre	0,5	0,3		0,8
4° trimestre	0,5	0,3	0,2	1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 3.B4.8																	
Priorità politica:												3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti											
Macro obiettivo di nota integrativa												204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL						Importo € 5.648.927.478					
Obiettivo strategico:												4. Miglioramento dei servizi di trasporto											
Anno inizio				2016				Anno completamento				2018											
Obiettivo operativo:												8. Attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016, relativo al fondo finalizzato al rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale											
Trimestre inizio				2				Trimestre completamento				4				Peso		15%					
Centro di Responsabilità Amministrativa												B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												Regioni, Enti locali											
Periodo	Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto											
1° trimestre	Attività istruttoria per l'erogazione delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicolari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale		Evadere le istanze di pagamento pervenute		N. istanze evase/N. istanze pervenute	-	-	100%	100%	100%	70%	70%											
2° trimestre	X											70%											
3° trimestre												70%											
4° trimestre												70%											
1° trimestre	Erogazione delle risorse destinate al rinnovo dei parchi veicolari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale		Predisporre i provvedimenti di impegno e pagamento per tutte le istanze definite		N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite						25%												
2° trimestre																							
3° trimestre																							
4° trimestre	X					1	1	100%	100%	100%		25%											
1° trimestre	Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti		Trasmettere la relazione finale al Ministro tramite l'OIV		SI/NO						5%												
2° trimestre																							
3° trimestre																							
4° trimestre	X					1	1	100%	100%	100%		5%											
<b>Motivazioni e note OIV</b>																							
2° trim: l'istruttoria per l'emanazione del decreto di riparto delle risorse stanziata è stata completata e lo schema di decreto è stato inviato alla Conferenza Unificata per il parere che è stato reso il 24 marzo 2016. Dopo essere stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'economia e finanze, è stato trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e si è in attesa del perfezionamento. Non sono, quindi, pervenute istanze di pagamento da evadere.																							
Nota OIV al 2° trim: ai fini del monitoraggio l'obiettivo si considera raggiunto al 100% nel secondo trimestre 2016																							

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

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

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016**

Scheda 4.B5.1

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero			
Macro obiettivo di nota integrativa	236 - <i>Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza</i>		Importo € 11.247.929	
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.			
Anno inizio	2016	Anno completamento	2018	
Obiettivo operativo:	1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso 25%
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale			
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:				

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	160	162	98,77%	100%	25%	24,69%
2° trimestre	X			322	324	99,38%	100%	99,38%		24,85%
3° trimestre	X			484	486	99,59%	100%	99,59%		24,90%
4° trimestre	X			646	648	99,69%	100%	99,69%		24,92%
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti					25%	
2° trimestre										
3° trimestre										
4° trimestre	X			9	10	90,00%	80%	100%		25,00%
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali					25%	
2° trimestre	X			24	24	100%	100%	100%		25%
3° trimestre										25%
4° trimestre	X			48	48	100%	100%	100%		25%
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N. schede pervenute/ N. servizi censiti					25%	
2° trimestre										
3° trimestre										
4° trimestre	X			32	32	100%	100%	100%		25%

Motivazioni e note OIV

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

PESO FASI ATTIVE

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo

1° trimestre	98,77%
2° trimestre	99,69%
3° trimestre	99,79%
4° trimestre	99,92%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.B5.2																																																																																																																																																																										
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																																																																															
Macro obiettivo di nota integrativa		236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza					Importo € 11.247.929																																																																																																																																																																										
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																																																																																																																																															
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																																																																																																											
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione																																																																																																																																																																															
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%																																																																																																																																																																							
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																																																																																																																																															
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e operazioni</td> <td>Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV</td> <td>SI/NO</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e</td> <td>Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016</td> <td>SI/NO</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Trasmettere al RPC i dati relativi ai casi di corruzione esaminati o conclusi dall'ufficio disciplina nel periodo compilando la tabella allegata</td> <td>Trasmettere trimestralmente la tabella con le informazioni ivi richieste</td> <td>N. tabelle trasmesse/N. tabelle da trasmettere</td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>4</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>4</td> <td>75%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>											Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e operazioni	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		1	1	100%	100%	100%	50%	50%	2° trimestre	X					2	2	100%	100%	100%	50%	50%	3° trimestre	X												4° trimestre	X												1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO		1	1	100%	100%	100%	25%	25%	2° trimestre	X										25%	25%	3° trimestre	X										25%	25%	4° trimestre	X										25%	25%	1° trimestre	X	Trasmettere al RPC i dati relativi ai casi di corruzione esaminati o conclusi dall'ufficio disciplina nel periodo compilando la tabella allegata	Trasmettere trimestralmente la tabella con le informazioni ivi richieste	N. tabelle trasmesse/N. tabelle da trasmettere		1	4	25%	25%	100%	25%	25%	2° trimestre	X					2	4	50%	50%	100%	25%	25%	3° trimestre	X					3	4	75%	75%	100%	25%	25%	4° trimestre	X					4	4	100%	100%	100%	25%	25%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																																							
1° trimestre	X	Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e operazioni	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO		1	1	100%	100%	100%	50%	50%																																																																																																																																																																					
2° trimestre	X					2	2	100%	100%	100%	50%	50%																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X																																																																																																																																																																																
4° trimestre	X																																																																																																																																																																																
1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO		1	1	100%	100%	100%	25%	25%																																																																																																																																																																					
2° trimestre	X										25%	25%																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X										25%	25%																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X										25%	25%																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Trasmettere al RPC i dati relativi ai casi di corruzione esaminati o conclusi dall'ufficio disciplina nel periodo compilando la tabella allegata	Trasmettere trimestralmente la tabella con le informazioni ivi richieste	N. tabelle trasmesse/N. tabelle da trasmettere		1	4	25%	25%	100%	25%	25%																																																																																																																																																																					
2° trimestre	X					2	4	50%	50%	100%	25%	25%																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X					3	4	75%	75%	100%	25%	25%																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X					4	4	100%	100%	100%	25%	25%																																																																																																																																																																					
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																																	

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.B5.3					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		236 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico nonché con riferimento agli obblighi di pubblicazione per la trasparenza				Importo € 11.247.929					
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV									
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	489	489	100%	100%	100%	50%	50,00%
2° trimestre	X				978	978	100%	100%	100%		50,00%
3° trimestre	X				1.467	1.467	100%	100%	100%		50,00%
4° trimestre	X				1.956	1.956	100%	100%	100%		50,00%
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	149	149	100%	100%	100%	25%	25,00%
2° trimestre	X				297	298	100%	100%	100%		24,92%
3° trimestre	X				446	447	100%	100%	100%		24,94%
4° trimestre	X				595	596	100%	100%	100%		24,96%
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	149	149	100%	100%	100%	25%	25,00%
2° trimestre	X				298	298	100%	100%	100%		25,00%
3° trimestre	X				447	447	100%	100%	100%		25,00%
4° trimestre	X				596	596	100%	100%	100%		25,00%
<b>Motivazioni e note OIV</b>											
(*) NOTA OIV: L'obiettivo concerne la corretta e regolare alimentazione del sistema per il controllo di gestione SIGEST per il 2015. Nel corso del primo trimestre è previsto l'inserimento dei dati di presenza di gennaio (nel mese di febbraio) e di febbraio (nel mese di marzo). L'inserimento dei dati di presenza non è stato possibile a causa dell'attuazione della nuova organizzazione (D.M. 346 del 4.8.1014) nel mese di marzo, con il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia e l'assegnazione del personale alle nuove divisioni. I dati sono inseriti nel mese di aprile.											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	99,92%
	3° trimestre	99,94%
	4° trimestre	99,96%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.B5.4				
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		85 - Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei servizi relativi ai veicoli e conducenti					Importo € 200.832.434				
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		4. Implementazione delle funzioni di autenticazione forte degli accessi al SIDT (Sistema Informativo Dipartimento Trasporti)									
Trimestre inizio		3		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Progettazione e implementazione degli sviluppi sw necessari per l'introduzione delle funzioni di autenticazione forte degli utenti interni del Sistema Informativo	Progettazione ed implementazione del software	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	-	1	0%	100%		0%	0%
4° trimestre											0%
1° trimestre	Approvvigionamento e distribuzione agli utenti interni degli strumenti di distribuzione di OTP (One Time Password)	Distribuzione agli utenti dei dispositivi Token	SI/NO						20%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	-	1	0%	100%		0%	0%
4° trimestre											0%
1° trimestre	Avvio in esercizio delle funzioni di autenticazione forte degli utenti interni	Esercizio dei sistemi	SI/NO						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%
<b>Motivazioni e note OIV</b>											
<p>III trim - III fase: il ritardo nella implementazione dell'autenticazione forte per l'accesso al sistema informativo Dipartimento dei Trasporti è stato generato da difficoltà di natura organizzativa (necessità di estensione alle Regioni e Province Autonome per garantire analogo livello di "protezione" su tutto il territorio nazionale) e di approvvigionamento tecnologico (scarsa disponibilità nel mercato di dispositivi Token da distribuire a tutti gli utenti del sistema). Queste difficoltà oggettive sono in via di rapida soluzione e al riguardo il Dipartimento ha fiducia che l'implementazione del sistema possa effettivamente concludersi entro la fine del corrente anno.</p>											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	0%
	4° trimestre	50%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.C1.1					
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		242 - Miglioramento della sicurezza pubblica e privata					Importo € 261.594					
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza pubblica e privata										
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018						
Obiettivo operativo:		1. Redazione di una proposta di aggiornamento del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" di cui al DPR 380/01 in materia di titoli abilitativi, sicurezza nelle costruzioni e normativa tecnica										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Motivazioni e note OIV												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%	
2° trimestre											10%	
3° trimestre												10%
4° trimestre												10%
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%	
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.C2.1																																																																																								
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																													
Macro obiettivo di nota integrativa		240 - Miglioramento della qualità delle costruzioni					Importo € 261.594																																																																																								
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento della qualità delle costruzioni																																																																																													
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																									
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione di valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni																																																																																													
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																					
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici																																																																																													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th></th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Individuazione di un gruppo di lavoro</td> <td rowspan="4">Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Redazione del documento</td> <td rowspan="4">Trasmissione del documento entro il 31 dicembre</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">90%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Individuazione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%	2° trimestre							10%	3° trimestre							10%	4° trimestre							10%	1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%		2° trimestre								3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	90%
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																				
1° trimestre	X	Individuazione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%																																																																																				
2° trimestre											10%																																																																																				
3° trimestre											10%																																																																																				
4° trimestre											10%																																																																																				
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%																																																																																					
2° trimestre																																																																																															
3° trimestre																																																																																															
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%																																																																																				
Motivazioni e note OIV																																																																																															

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

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



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.C3.1						
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		241 - Miglioramento della qualità della progettazione delle opere				Importo € 261.594						
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento della qualità della progettazione delle opere										
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018						
Obiettivo operativo:		1. Individuazione dei criteri metodologici a supporto delle scelte progettuali mirate all'ottimizzazione della qualità e della manutenzione programmata delle opere										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Motivazioni e note OIV												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%	
2° trimestre											10%	
3° trimestre												10%
4° trimestre												10%
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%	
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 1.C4.1								
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		239 - Pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni			Importo € 261.597							
Obiettivo strategico:		4. Pericolosità sismica e sicurezza delle costruzioni										
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018						
Obiettivo operativo:		1. Redazione di una bozza di revisione dei criteri generali per la classificazione sismica del territorio										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%	
2° trimestre											10%	
3° trimestre												10%
4° trimestre												10%
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione del documento 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		PESO TOT
1° trimestre	0,1			0,1
2° trimestre	0,1			0,1
3° trimestre	0,1			0,1
4° trimestre	0,1	0,9		1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.C5.1					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						Importo € 261.597			
Obiettivo strategico:		5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	65	66	98%	100%	98,48%	25%	24,62%
2° trimestre	X				131	132	99%	100%	99,24%		24,81%
3° trimestre	X				197	198	99%	100%	99,49%		24,87%
4° trimestre	X				263	264	100%	100%	99,62%		24,91%
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti						25%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				4	4	100%	80%	100,00%		25,00%
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali						25%	
2° trimestre	X				3	3	100%	100%	100%		25%
3° trimestre											25%
4° trimestre	X				8	8	100%	100%	100%		25%
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N. schede pervenute/ N. servizi censiti						25%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				9	9	100%	100%	100%		25%
Motivazioni e note OIV											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	98,48%
	2° trimestre	99,62%
	3° trimestre	99,75%
	4° trimestre	99,91%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.C5.2					
Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa: 162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						Importo € 261.597					
Obiettivo strategico: 5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.											
Anno inizio: 2016			Anno completamento: 2018								
Obiettivo operativo: 2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione											
Trimestre inizio: 1		Trimestre completamento: 4		Peso: 30%							
Centro di Responsabilità Amministrativa: C - Consiglio superiore dei lavori pubblici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte: Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e rilascio pareri ed autorizzazioni	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO						70%		
2° trimestre				X	-	1	0%	100%		0%	0%
3° trimestre											0%
4° trimestre				X	1	2	50%	100%		50%	35%
1° trimestre	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: gare di appalto, gestione contratti, convenzioni e concessioni e	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	1	1	100,00%	100%	100,00%	30%	30%	
2° trimestre										30%	
3° trimestre											30%
4° trimestre											30%
Motivazioni e note OIV											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	30,00%
	3° trimestre	30,00%
	4° trimestre	65,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 4.C5.3					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						Importo € 261.597			
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		OIV									
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	30	30	100%	100%	100%	50%	50%
2° trimestre	X				60	60	100%	100%	100%		50%
3° trimestre	X				90	90	100%	100%	100%		50%
4° trimestre	X				119	120	99%	100%	99%		49,58%
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	7	8	87,50%	100%	87,50%	25%	21,88%
2° trimestre	X				14	16	87,50%	100%	87,50%		21,88%
3° trimestre	X				21	24	87,50%	100%	87,50%		21,88%
4° trimestre	X				28	32	87,50%	100%	87,50%		21,88%
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	8	8	100%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				16	16	100%	100%	100%		25%
3° trimestre	X				24	24	100%	100%	100%		25%
4° trimestre	X				32	32	100%	100%	100%		25%
<b>Motivazioni e note OIV</b>											
(*) NOTA OIV: L'obiettivo concerne la corretta e regolare alimentazione del sistema per il controllo di gestione SIGEST per il 2015. Nel corso del primo trimestre è previsto l'inserimento dei dati di presenza di gennaio (nel mese di febbraio) e di febbraio (nel mese di marzo). L'inserimento dei dati di presenza non è stato possibile a causa dell'attuazione della nuova organizzazione (D.M. 346 del 4.8.1014) nel mese di marzo, con il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia e l'assegnazione del personale alle nuove divisioni. I dati sono inseriti nel mese di aprile.											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	96,88%
	2° trimestre	96,88%
	3° trimestre	96,88%
	4° trimestre	96,46%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D1.1																																																																																																																																																																																								
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																																																																																																																												
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 438.759.587																																																																																																																																																																																								
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo																																																																																																																																																																																												
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																																																																																																																								
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR (ricerca, soccorso e assistenza in mare)																																																																																																																																																																																												
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%																																																																																																																																																																																				
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																																																																																																																																																												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative</td> <td>Effettuare n° 4900 esercitazioni addestrative, nell'anno</td> <td>N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare</td> <td>1.107</td> <td>4.900</td> <td>22,59%</td> <td>23,00%</td> <td>98,23%</td> <td rowspan="4">12%</td> <td>11,79%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>2.783</td> <td>4.900</td> <td>57%</td> <td>48%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>4.339</td> <td>4.900</td> <td>89%</td> <td>73%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>6.539</td> <td>4.900</td> <td>133%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Mantenimento in efficienza dei mezzi navali e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutentiva degli stessi, al fine di assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in ogni possibile evento SAR</td> <td>Ottenere, nell'anno, una media di 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi</td> <td>N. giorni di disponibilità / 287</td> <td>67</td> <td>287</td> <td>23%</td> <td>21%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">57%</td> <td>57,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>138</td> <td>287</td> <td>48%</td> <td>45%</td> <td>100%</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>218</td> <td>287</td> <td>76%</td> <td>72%</td> <td>100%</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>298</td> <td>287</td> <td>104%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>57%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in</td> <td>garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi</td> <td>N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi</td> <td>380</td> <td>380</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">19%</td> <td>19,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>727</td> <td>727</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>1.230</td> <td>1.230</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>1.650</td> <td>1.650</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Servizio di allarme H24, della Componente aerea ad ala fissa (linea ATR 42 MP) e ad ala rotante (linea AB 412 CP e linea AW 139) per assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in caso di eventi di</td> <td>Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.</td> <td>N. giorni di disponibilità / 330</td> <td>91</td> <td>330</td> <td>28%</td> <td>23%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">12%</td> <td>12,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>180</td> <td>330</td> <td>55%</td> <td>50%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>272</td> <td>330</td> <td>82%</td> <td>77%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>364</td> <td>330</td> <td>110%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>12%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	Effettuare n° 4900 esercitazioni addestrative, nell'anno	N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare	1.107	4.900	22,59%	23,00%	98,23%	12%	11,79%	2° trimestre	X			2.783	4.900	57%	48%	100%	12%	3° trimestre	X			4.339	4.900	89%	73%	100%	12%	4° trimestre	X			6.539	4.900	133%	100%	100%	12%	1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutentiva degli stessi, al fine di assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in ogni possibile evento SAR	Ottenere, nell'anno, una media di 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	N. giorni di disponibilità / 287	67	287	23%	21%	100%	57%	57,00%	2° trimestre	X			138	287	48%	45%	100%	57%	3° trimestre	X			218	287	76%	72%	100%	57%	4° trimestre	X			298	287	104%	100%	100%	57%	1° trimestre	X	Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in	garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi	N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi	380	380	100%	100%	100%	19%	19,00%	2° trimestre	X			727	727	100%	100%	100%	19%	3° trimestre	X			1.230	1.230	100%	100%	100%	19%	4° trimestre	X			1.650	1.650	100%	100%	100%	19%	1° trimestre	X	Servizio di allarme H24, della Componente aerea ad ala fissa (linea ATR 42 MP) e ad ala rotante (linea AB 412 CP e linea AW 139) per assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in caso di eventi di	Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.	N. giorni di disponibilità / 330	91	330	28%	23%	100%	12%	12,00%	2° trimestre	X			180	330	55%	50%	100%	12%	3° trimestre	X			272	330	82%	77%	100%	12%	4° trimestre	X			364	330	110%	100%	100%	12%
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° 4900 esercitazioni addestrative, nell'anno	N. esercitazioni effettuate / N. esercitazioni da effettuare	1.107	4.900	22,59%	23,00%	98,23%	12%	11,79%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			2.783	4.900	57%	48%	100%	12%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			4.339	4.900	89%	73%	100%	12%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			6.539	4.900	133%	100%	100%	12%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutentiva degli stessi, al fine di assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in ogni possibile evento SAR	Ottenere, nell'anno, una media di 287 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	N. giorni di disponibilità / 287	67	287	23%	21%	100%	57%	57,00%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			138	287	48%	45%	100%	57%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			218	287	76%	72%	100%	57%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			298	287	104%	100%	100%	57%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Assicurare il funzionamento della Centrale operativa IMRCC (italian maritime rescue coordination center), al fine di garantire sempre il coordinamento delle emergenze in mare e degli interventi per la salvaguardia della vita umana in	garantire il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi nelle emergenze verificatesi	N. coordinamenti garantiti / N. eventi verificatesi	380	380	100%	100%	100%	19%	19,00%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			727	727	100%	100%	100%	19%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			1.230	1.230	100%	100%	100%	19%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			1.650	1.650	100%	100%	100%	19%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Servizio di allarme H24, della Componente aerea ad ala fissa (linea ATR 42 MP) e ad ala rotante (linea AB 412 CP e linea AW 139) per assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in caso di eventi di	Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.	N. giorni di disponibilità / 330	91	330	28%	23%	100%	12%	12,00%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			180	330	55%	50%	100%	12%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			272	330	82%	77%	100%	12%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			364	330	110%	100%	100%	12%																																																																																																																																																																																					
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>FASE 1</th> <th>FASE 2</th> <th>FASE 3</th> <th>FASE 4</th> <th>PESO TOT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>0,12</td> <td>0,57</td> <td>0,19</td> <td>0,12</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>0,12</td> <td>0,57</td> <td>0,19</td> <td>0,12</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>0,12</td> <td>0,57</td> <td>0,19</td> <td>0,12</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>0,12</td> <td>0,57</td> <td>0,19</td> <td>0,12</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>												PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT	1° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1	2° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1	3° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1	4° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1																																																																																																																																																					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT																																																																																																																																																																																									
1° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1																																																																																																																																																																																									
2° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1																																																																																																																																																																																									
3° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1																																																																																																																																																																																									
4° trimestre	0,12	0,57	0,19	0,12	1																																																																																																																																																																																									

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	99,79%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D1.2																																																																																																																																																																																								
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																																																																																																																												
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 438.759.587																																																																																																																																																																																						
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo																																																																																																																																																																																												
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018																																																																																																																																																																																								
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security																																																																																																																																																																																												
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		23%																																																																																																																																																																																				
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																																																																																																																																																												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety</td> <td>Eseguire, nell'anno, 26.750 verifiche</td> <td>N. verifiche eseguite / N. verifiche da eseguire</td> <td>5.234</td> <td>26.750</td> <td>19,57%</td> <td>21%</td> <td>93,17%</td> <td rowspan="4">35%</td> <td>32,61%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>28.445</td> <td>26.750</td> <td>106%</td> <td>44%</td> <td>100%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>54.995</td> <td>26.750</td> <td>206%</td> <td>72%</td> <td>100%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>71.983</td> <td>26.750</td> <td>269%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security</td> <td>Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"</td> <td>N. navi visitate / N. navi approdate</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0%</td> <td>95%</td> <td>0%</td> <td rowspan="4">35%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>37</td> <td>37</td> <td>100%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>428</td> <td>428</td> <td>100%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>997</td> <td>997</td> <td>100%</td> <td>95%</td> <td>100%</td> <td>35,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security</td> <td>Eseguire, nell'anno, 35.300 interventi</td> <td>N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire</td> <td>10.673</td> <td>35.300</td> <td>30%</td> <td>19%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">20%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>20.383</td> <td>35.300</td> <td>58%</td> <td>41%</td> <td>100%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>36.646</td> <td>35.300</td> <td>104%</td> <td>68%</td> <td>100%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>47.493</td> <td>35.300</td> <td>135%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>20,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td>Formazione specialistica di tutto il personale da impiegare nelle attività preordinate al perseguimento dell'obiettivo strategico: addetti al settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); addetti alla componente operativa della Guardia Costiera (SAR);</td> <td>Specializzazione di n. 839 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</td> <td>N. militari specializzati / N. militari da specializzare</td> <td>143</td> <td>839</td> <td>17%</td> <td>25%</td> <td>68%</td> <td rowspan="4">10%</td> <td>6,82%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>415</td> <td>839</td> <td>49,46%</td> <td>50%</td> <td>98,93%</td> <td>9,89%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>597</td> <td>839</td> <td>71%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> <td>9,49%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>943</td> <td>839</td> <td>112%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>10,00%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety	Eseguire, nell'anno, 26.750 verifiche	N. verifiche eseguite / N. verifiche da eseguire	5.234	26.750	19,57%	21%	93,17%	35%	32,61%	2° trimestre	X			28.445	26.750	106%	44%	100%	35,00%	3° trimestre	X			54.995	26.750	206%	72%	100%	35,00%	4° trimestre	X			71.983	26.750	269%	100%	100%	35,00%	1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security	Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"	N. navi visitate / N. navi approdate	-	-	0%	95%	0%	35%	0,00%	2° trimestre	X			37	37	100%	95%	100%	35,00%	3° trimestre	X			428	428	100%	95%	100%	35,00%	4° trimestre	X			997	997	100%	95%	100%	35,00%	1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security	Eseguire, nell'anno, 35.300 interventi	N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire	10.673	35.300	30%	19%	100%	20%	20,00%	2° trimestre	X			20.383	35.300	58%	41%	100%	20,00%	3° trimestre	X			36.646	35.300	104%	68%	100%	20,00%	4° trimestre	X			47.493	35.300	135%	100%	100%	20,00%	1° trimestre	X	Formazione specialistica di tutto il personale da impiegare nelle attività preordinate al perseguimento dell'obiettivo strategico: addetti al settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); addetti alla componente operativa della Guardia Costiera (SAR);	Specializzazione di n. 839 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	N. militari specializzati / N. militari da specializzare	143	839	17%	25%	68%	10%	6,82%	2° trimestre	X			415	839	49,46%	50%	98,93%	9,89%	3° trimestre	X			597	839	71%	75%	95%	9,49%	4° trimestre	X			943	839	112%	100%	100%	10,00%
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, 26.750 verifiche	N. verifiche eseguite / N. verifiche da eseguire	5.234	26.750	19,57%	21%	93,17%	35%	32,61%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			28.445	26.750	106%	44%	100%	35,00%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			54.995	26.750	206%	72%	100%	35,00%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			71.983	26.750	269%	100%	100%	35,00%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security	Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"	N. navi visitate / N. navi approdate	-	-	0%	95%	0%	35%	0,00%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			37	37	100%	95%	100%	35,00%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			428	428	100%	95%	100%	35,00%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			997	997	100%	95%	100%	35,00%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security	Eseguire, nell'anno, 35.300 interventi	N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire	10.673	35.300	30%	19%	100%	20%	20,00%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			20.383	35.300	58%	41%	100%	20,00%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			36.646	35.300	104%	68%	100%	20,00%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			47.493	35.300	135%	100%	100%	20,00%																																																																																																																																																																																					
1° trimestre	X	Formazione specialistica di tutto il personale da impiegare nelle attività preordinate al perseguimento dell'obiettivo strategico: addetti al settore sicurezza (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC); addetti alla componente operativa della Guardia Costiera (SAR);	Specializzazione di n. 839 militari destinati alle attività preordinate all'obiettivo strategico della salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	N. militari specializzati / N. militari da specializzare	143	839	17%	25%	68%	10%	6,82%																																																																																																																																																																																			
2° trimestre	X			415	839	49,46%	50%	98,93%	9,89%																																																																																																																																																																																					
3° trimestre	X			597	839	71%	75%	95%	9,49%																																																																																																																																																																																					
4° trimestre	X			943	839	112%	100%	100%	10,00%																																																																																																																																																																																					
<b>Motivazioni e note OIV</b>																																																																																																																																																																																														
<p>I Trim. :(*) L'obiettivo trimestrale sulla safety risulta leggermente inferiore a quanto prefissato avendo svolto prudenzialmente l'attività, in ragione delle limitate risorse al momento disponibili; (**) Il dato trimestrale sui controlli PSC non è al momento disponibile a causa di un problema tecnico sulla piattaforma cogestat in corso di soluzione. (***) La percentuale di realizzazione trimestrale dell'obiettivo inerente la formazione non risulta raggiunta a seguito di una rimodulazione dei corsi nei vari trimestri.</p> <p>II Trim. :(*) La percentuale di realizzazione trimestrale dell'obiettivo inerente la formazione risulta leggermente inferiore a quanto programmato a seguito della rimodulazione dei corsi nei vari trimestri segnalata nel precedente trimestre. (**) I dati del secondo trimestre sui controlli PSC sono cumulativi con quelli del I trimestre. I problemi avuti con il sistema di rilevamento dati non hanno permesso di dividere i dati in trimestri.</p> <p>III Trim. :(*) La percentuale di realizzazione trimestrale dell'obiettivo inerente la formazione risulta leggermente inferiore a quanto programmato a seguito della rimodulazione dei corsi nei vari trimestri già segnalata nei precedenti trimestri.</p>																																																																																																																																																																																														

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	59,43%
	2° trimestre	99,89%
	3° trimestre	99,49%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D1.3					
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 438.759.587			
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		12%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Operatività dei centri VTS in FOC (full operational capability) o in LOC (limited operational capability)	Assicurare, nel trimestre, il 100% di giorni di operatività LOC/FOC dei centri VTS	N. giorni di operatività / N. giorni del trimestre	91	91	100,00%	100%	100,00%	40%	40,00%
2° trimestre	X				182	182	100,00%	100%	100,00%		40,00%
3° trimestre	X				270	274	98,54%	100%	98,54%		39,42%
4° trimestre	X				355	366	96,99%	100%	96,99%		38,80%
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	2.181	2.184	99,86%	99,8%	100,00%	35%	35,00%
2° trimestre	X				4.364	4.368	99,91%	99,8%	100,00%		35,00%
3° trimestre	X				6.571	6.576	99,92%	99,8%	100,00%		35,00%
4° trimestre	X				8.779	8.784	99,94%	99,8%	100,00%		35,00%
1° trimestre	X	Attuazione della seconda tranche di cui al contratto Rep. n. 3157/2005 e successivi atti aggiuntivi, per la gestione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e delle	Realizzazione di cinque nuovi siti VTS	N. siti realizzati / N. siti da realizzare	1	5	20,00%	20%	100,00%	15%	15,00%
2° trimestre	X				2	5	40,00%	60%	66,67%		10,00%
3° trimestre											10,00%
4° trimestre	X				3	5	60,00%	100%	60,00%		9,00%
1° trimestre		Adeguamento ai nuovi standard tecnologici dei sistemi VTS realizzati nell'ambito del contratto Rep. n. 101/1999 (prima tranche)	Adeguamento alla fase 2 di tre siti VTS realizzati nella fase 1	N. siti adeguati / N. siti da adeguare						10%	
2° trimestre	X				1	3	33,33%	33%	100,00%		10,00%
3° trimestre											10,00%
4° trimestre	X				2	3	66,67%	100%	66,67%		6,67%
Motivazioni e note OIV											
<p>II trim.: (*) Per la realizzazione dei nuovi cinque siti VTS, alla data delle presente rilevazione, è stato possibile raggiungere uno stato di avanzamento lavori pari solo al 40% a causa di complicazioni imputabili al rilascio delle previste e necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.</p> <p>III trim.: (*) L'obiettivo prefissato non è stato raggiunto a seguito di un black-out elettrico presso il sito VTS di Trapani causato dal fornitore di energia (ENEL).</p> <p>IV trim.: (*) I fase: Il black-out elettrico occorso al sito VTS di Trapani lo scorso trimestre ha determinato l'avaria di alcuni apparati non più riparabili. Pertanto, nel corso del primo semestre del 2017, il sito VTS di Trapani sarà sottoposto ad una analisi del rischio finalizzata a valutare l'opportunità, in termini di costi/benefici, di procedere all'adeguamento agli standard tecnologici di Fase 2. III fase: I 5 siti VTS proposti per l'anno 2016 sono tutti in fase di realizzazione e la percentuale di raggiungimento, pari al 60%, costituisce la media tra i relativi stati di avanzamento lavori. Il mancato raggiungimento è dipeso oltre che da sopravvenute complicazioni nel rilascio delle previste autorizzazioni da parte degli Enti locali coinvolti, anche da ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della ditta, per i quali saranno applicate le previste penali.</p>											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,4	0,35	0,15	0	0,9
2° trimestre	0,4	0,35	0,15	0,1	1
3° trimestre	0,4	0,35	0,15	0,1	1
4° trimestre	0,4	0,35	0,15	0,1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	95,00%
	3° trimestre	94,42%
	4° trimestre	89,46%



PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 1.D1.4					
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 438.759.587					
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo										
Anno inizio		2016		Anno completo		2018						
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo e le organizzazioni internazionali										
Trimestre inizio		1		Trimestre completo		4		Peso		10%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	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	2.184	2.184	100,00%	99,80%	100,00%	45%	45,00%	
2° trimestre	X				4.368	4.368	100,00%	99,80%	100,00%		45,00%	
3° trimestre	X				6.553	6.576	99,65%	99,80%	99,85%		44,93%	
4° trimestre	X				8.747	8.784	99,58%	99,80%	99,78%		44,90%	
1° trimestre	X	Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)	Gestire, nel trimestre, il 100% di informazioni	N. informazioni gestite / N. informazioni pervenute	1.403.890.144	1.403.890.144	100,00%	100%	100%	25%	25,00%	
2° trimestre	X				3.361.241.224	3.361.241.224	100,00%	100%	100%		25,00%	
3° trimestre	X				4.663.016.194	4.663.016.194	100,00%	100%	100%		25,00%	
4° trimestre	X				6.449.766.171	6.449.766.171	100,00%	100%	100,00%		25,00%	
1° trimestre		Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei seguenti contesti internazionali: 1) organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale "Squalo"; 2) partecipazione alla periodica esercitazione prevista dal Ramoge Plan; 3) partecipazione ai lavori previsti dal SARMEDOCC; 4) partecipazione ai lavori del Sottocomitato N.C.S.R. dell'IMO.	Garantire le iniziative e gli apporti di collaborazione nei 4 contesti internazionali descritti	N. partecipazioni garantite / N. partecipazioni previste						30%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				4	4	100,00%	100%	100,00%		30,00%	
Motivazioni e note OIV												
<p>III trim.: (*) Il mancato raggiungimento dell'obiettivo trimestrale è stato causato da una serie di problematiche a livello hardware avvenuti nel mese di luglio che hanno determinato 5 disconnessioni per un totale di 23 ore e 3 minuti durante le quali non è stato possibile trasmettere i dati A.I.S. all'E.M.S.A.</p> <p>IV trim., I fase: Il mancato raggiungimento dell'obiettivo trimestrale è stato causato da una avaria software avvenuta durante la notte del 12 Dicembre e che ha determinato una disconnessione di 12 ore e 17 minuti durante le quali non è stato possibile trasmettere i dati A.I.S. all'E.M.S.A.</p>												

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,45	0,25			0,7
2° trimestre	0,45	0,25			0,7
3° trimestre	0,45	0,25	0		0,7
4° trimestre	0,45	0,25	0,3		1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D1.5							
Priorità politica:		1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 438.759.587							
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo											
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		5. Gestione del settore concernente il personale marittimo											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		5%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; Ministero dell'Istruzione; Ministero della Salute											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre		Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute	N. procedure espletate / N. richieste pervenute						45%			
2° trimestre	X				60	84	71%	50%	100%		45%		
3° trimestre													
4° trimestre	X				124	149	83%	50%	100%		45%		
1° trimestre		Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	Ispezionare, in ogni semestre, almeno un terzo dei centri autorizzati	N. centri ispezionati / N. centri autorizzati						55%			
2° trimestre	X				31	31	100%	33%	100%		55%		
3° trimestre													
4° trimestre	X				58	96	60%	33%	100%		55%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D2.1							
Priorità politica:		1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse					Importo € 303.066.934						
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse											
		Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		1. Polizia marittima a tutela del demanio marittimo e degli utenti del mare											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		48%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali	Eseguire, nell'anno, 139.000 ispezioni	N. ispezioni eseguite / N. ispezioni da eseguire	20.719	139.000	14,91%	15%	99,37%	31%	30,81%		
2° trimestre	X				51.098	139.000	36,76%	42%	87,53%		27,13%		
3° trimestre	X				113.084	139.000	81,36%	79%	100,00%		31,00%		
4° trimestre	X				140.413	139.000	101,02%	100%	100,00%		31,00%		
1° trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti	Eseguire, nell'anno, 113.200 controlli	N. interventi eseguiti / N. interventi da eseguire	27.508	113.200	24,30%	21%	100,00%	5%	5,00%		
2° trimestre	X				57.727	113.200	51,00%	45%	100,00%		5,00%		
3° trimestre	X				105.389	113.200	93,10%	74%	100,00%		5,00%		
4° trimestre	X				136.603	113.200	120,67%	100%	100,00%		5,00%		
1° trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	Effettuare, nell'anno, 118.700 interventi	N. interventi effettuati / N. interventi da effettuare						25%			
2° trimestre	X				18.028	118.700	15,19%	28%	54,24%		13,56%		
3° trimestre	X				114.400	118.700	96,38%	93%	100,00%		25,00%		
4° trimestre	X				119.623	118.700	100,78%	100%	100,00%		25,00%		
1° trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantire il regolare svolgimento	Eseguire, nell'anno, 119.400 controlli	N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare	10.226	119.400	8,56%	9%	95,16%	39%	37,11%		
2° trimestre	X				30.792	119.400	25,79%	38%	67,87%		26,47%		
3° trimestre	X				101.947	119.400	85,38%	86%	99,28%		38,72%		
4° trimestre	X				120.595	119.400	101,00%	100%	100,00%		39,00%		
<b>Motivazioni e note OIV</b>													
<p>II trim.:(*)(**)(***) Gli obiettivi trimestrali sui controlli in materia di demanio, balneazione e diporto risultano inferiori a quanto prefissato avendo svolto prudenzialmente l'attività, in ragione delle limitate risorse al momento disponibili e dell'imminente apertura della stagione balneare;</p> <p>III trim.: (*) La percentuale di realizzazione trimestrale dell'obiettivo inerente i controlli sulla navigazione da diporto è appena inferiore a quanto programmato in ragione delle concomitanti esigenze emergenziali.</p>													

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	97,22%
	2° trimestre	72,16%
	3° trimestre	99,72%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016						Scheda 1.D2.2															
Priorità politica:		1. Sicurezza																			
Macro obiettivo di nota integrativa		115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse						Importo € 303.066.934													
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse																			
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018															
Obiettivo operativo:		2. Salvaguardia dell'ambiente marino, delle sue risorse e del patrimonio archeologico sommerso																			
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		52%											
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																			
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura) - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo																			
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Valore numeratore		Valore denominatore		Obiettivo raggiunto		Obiettivo proposto		Raggiungimento		Peso		Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre		X Controlli per la lotta all'inquinamento e la tutela dell'ambiente marino, anche mediante operazioni di TLRV della componente aerea della Guardia costiera e campionamento di acque con		Effettuare, nell'anno, 126.300 controlli		N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare		22.411 / 126.300		17,74%		19%		93,39%		41%		38,29%			
2° trimestre		X						85.259 / 126.300		67,51%		46%		100,00%				41,00%			
3° trimestre		X						170.866 / 126.300		135,29%		77%		100,00%				41,00%			
4° trimestre		X						207.373 / 126.300		164,19%		100%		100,00%				41,00%			
1° trimestre		X Missioni aeronavali per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 209/2011, nonché missioni aeronavali per la tutela dei siti		Eseguire, nell'anno, 7.100 missioni		N. missioni eseguite / N. missioni da eseguire		773 / 7.100		10,89%		14%		77,77%		10%		7,78%			
2° trimestre		X						1.795 / 7.100		25,28%		32%		79,01%				7,90%			
3° trimestre		X						6.100 / 7.100		85,92%		58%		100,00%				10,00%			
4° trimestre		X						7.732 / 7.100		108,90%		100%		100,00%				10,00%			
1° trimestre		X Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca		Effettuare, nell'anno, 152.200 controlli		N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare		- / 152.200		0%		22%		0,00%		46%		0%			
2° trimestre		X						53.923 / 152.200		35%		48%		74%				34%			
3° trimestre		X						132.768 / 152.200		87%		73%		100%				46%			
4° trimestre		X						161.709 / 152.200		106%		100%		100%				46%			
1° trimestre		X Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub		Specializzazione di n. 128 militari da utilizzare nelle attività preordinate all'obiettivo operativo in questione		N. militari specializzati / N. militari da specializzare		- / 128		0%		9%		0%		3%		0%			
2° trimestre		X						54 / 128		42%		45%		94%				3%			
3° trimestre		X						93 / 128		73%		62%		100%				3%			
4° trimestre		X						141 / 128		110%		100%		100%				3,00%			
Motivazioni e note OIV																					
<p>I Trim: (*) e (**) Gli obiettivi trimestrali sulla tutela ambientale e dei siti archeologici risultano inferiori a quanto prefissato avendo svolto prudenzialmente l'attività, in ragione delle limitate risorse al momento disponibili; (***) Il dato trimestrale sui controlli in materia di pesca non è al momento disponibile a causa di un problema tecnico sulla piattaforma cogestat in corso di soluzione. (****) La percentuale di realizzazione trimestrale dell'obiettivo inerente la formazione del personale in materia di pesca non risulta raggiunta a seguito di una rimodulazione dei corsi nei vari trimestri.</p> <p>II Trim: (*) L'obiettivo trimestrali sui controlli in materia di pesca risulta inferiore a quanto prefissato avendo svolto prudenzialmente l'attività, in ragione delle limitate risorse al momento disponibili - I dati del secondo trimestre sono cumulativi con quelli del I trimestre. I problemi avuti con il sistema di rilevamento dati non hanno permesso di dividere i dati in singoli trimestri; (**) La percentuale di realizzazione trimestrale dell'obiettivo inerente la formazione risulta leggermente inferiore a quanto programmato a seguito della rimodulazione dei corsi nei vari trimestri segnalata nel precedente trimestre.</p>																					

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	46,07%
	2° trimestre	85,67%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016				Scheda 3.D3.1			
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo			Importo € 438.759.587			
Obiettivo strategico:	3. Efficientamento dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici marittimi						
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018			
Obiettivo operativo:	1. Semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi e ottimizzazione del sistema VTMS						
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa	D - Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Agenzia delle Dogane (relativamente all'ultima fase)						

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Semplificazione delle formalità di arrivo e partenza delle navi nei/dai porti nazionali	Estensione dell'interfaccia PMIS ad ulteriori 6 porti "comprehensive" per un totale di 39 porti	N. porti attivati / N. porti da attivare						47%		
2° trimestre				X	-	6	0%	50%		0%	0%
3° trimestre											0%
4° trimestre				X	3	6	50%	100%		50%	24%
1° trimestre	Avviare la nuova piattaforma web NSW (new single window) sulla base del prototipo "ARGES"	Stipula dell'apposito contratto	SI/NO						10%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	10%
1° trimestre	X Ottimizzazione del sistema di monitoraggio ed informazione del traffico navale (VTMS)	Integrazione delle tracce LRIT long range identification system) ricevute dall'European LRIT Data Center, nel sistema Pelagus	N. informazioni integrate / N. informazioni ricevute	254.800	254.800	100%	100%	100%	28%	28%	
2° trimestre				X	446.388	446.388	100%	100%		100%	28%
3° trimestre				X	669.582	669.582	100%	100%		100%	28%
4° trimestre				X	877.876	877.876	100%	100%		100%	28%
1° trimestre	X Monitoraggio delle navi per le quali è stata richiesta ed attivata, dal competente Ufficio delle dogane, la procedura di Pre-Clearing	Facilitare lo sdoganamento anticipato delle merci al fine di ridurre e, in molti casi, eliminare i tempi di stazionamento delle merci nei terminal di sbarco	N. procedure di pre-clearing richieste / N. navi in pre-clearing monitorate	480	480	100%	95%	100%	15%	15%	
2° trimestre				X	1.059	1.059	100%	95%		100%	15%
3° trimestre				X	1.539	1.539	100%	95%		100%	15%
4° trimestre				X	1.919	1.919	100%	95%		100%	15,00%

#### Motivazioni e note OIV

Il Trim: (\*) L'obiettivo non è stato raggiunto a seguito di una necessaria ridefinizione tecnica delle attività contrattuali e conseguente aggravio delle procedure amministrative poste in essere in contraddittorio con il R.T.I..

IV Trim: (\*) La necessità di ridefinire alcuni requisiti tecnici in contraddittorio con il RTI Fornitore ed il conseguente complicarsi delle procedure amministrative hanno comportato uno slittamento delle attività di estensione dell'applicativo che, nel 2016, è stato avviato solo su ulteriori 3 porti (di cui 2 non pianificati inizialmente); sono inoltre intervenute valutazioni che hanno modificato il numero e i porti inizialmente previsti dove estendere l'interfaccia PMIS, pianificando adesso un nuovo nodo, il nodo isole, composto da 8 porti (tra i quali 6 saranno soggetti ad avvio PMIS entro metà 2017).

PERIODO	PESO FASI ATTIVE				PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	
1° trimestre	0	0	0,28	0,15	0,43
2° trimestre	0,47	0	0,28	0,15	0,9
3° trimestre	0,47	0	0,28	0,15	0,9
4° trimestre	0,47	0,1	0,28	0,15	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	47,78%
	3° trimestre	47,78%
	4° trimestre	76,50%

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016**

Scheda 3.D3.2

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

Macro obiettivo di nota integrativa

116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo

Importo € 438.759.587

Obiettivo strategico:

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

Anno inizio 2016

Anno completamento 2018

Obiettivo operativo:

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

Trimestre inizio 2

Trimestre completamento 4

Peso 50%

Centro di Responsabilità Amministrativa

D - Capitanerie di Porto

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - D.G. per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Ricognizione delle aree demaniali marittime in uso e/o in temporanea consegna, ex art. 34 C.N., ad altre amministrazioni, per l'individuazione di spazi non effettivamente utilizzati da destinare alle attività portuali	individuare aree non effettivamente utilizzate ed utili per l'attività dei porti	N. ricognizioni eseguite / N. aree in uso (o consegna)						100%		
2° trimestre				X	121	1.856	7%	15%		43%	43%
3° trimestre											
4° trimestre				X	953	1.856	51%	50%		100%	100%

**Motivazioni e note OIV**

2° trim: L'attività di ricognizione non è stata avviata nei termini previsti per esigenze di impiego operativo del personale in altre cogenti e primarie attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare. Si prevede di incrementare le ricognizioni in parola nel prossimo semestre.

**PESO FASI ATTIVE**

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	43,46%
	3° trimestre	
	4° trimestre	100,00%

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016</b>	<b>Scheda 4.D4.1</b>
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 438.759.587
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	4. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi
-----------------------	--

Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
-------------	------	--------------------	------

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

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	<i>Assicurare che tutti gli uffici marittimi preposti effettuino le ispezioni ed il rilascio dei certificati in forma standardizzata</i>	<i>Tutti gli uffici operano secondo gli standard</i>	N. uffici standardizzati/ N. totale uffici	55	55	100%	25%	100%	40%	40%
2° trimestre	X				55	55	100%	50%	100%		40%
3° trimestre	X				55	55	100%	75%	100%		40%
4° trimestre	X				55	55	100%	100%	100%		40%
1° trimestre	X	<i>Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al termine delle ispezioni</i>	<i>Tutti i certificati sono immediatamente rilasciati al termine delle ispezioni</i>	N. certificati rilasciati immediatamente / N. ispezioni effettuate	2.229	2.229	100%	100%	100%	60%	60%
2° trimestre	X				5.056	5.056	100%	100%	100%		60%
3° trimestre	X				6.979	6.979	100%	100%	100%		60%
4° trimestre	X				8.667	8.667	100%	100%	100%		60%

Motivazioni e note OIV

--

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

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

<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016</b>	<b>Scheda 4.D4.2</b>
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 438.759.587
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	4. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi
-----------------------	--

Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. <i>Popolamento della banca dati naviglio</i>
----------------------	---

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	<i>Inserimento dei dati concernenti il naviglio nazionale sulla relativa banca dati</i>	<i>Completo popolamento della banca dati naviglio</i>	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	30%	30%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		<i>Attività di validazione delle informazioni inserite nella banca dati naviglio da parte dei Conservatori del Repertorio degli Atti</i>	<i>Validazione del 70% dei dati inseriti</i>	N. dati validati / N. dati inseriti						70%			
2° trimestre	X				5.826	34.610	17%	10%	100%		70%		
3° trimestre	X				13.512	35.170	38%	30%	100%		70%		
4° trimestre	X				24.682	35.245	70%	70%	100%		70%		

Motivazioni e note OIV

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

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

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



<b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016</b>	<b>Scheda 4.D4.3</b>
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	Importo € 438.759.587
-------------------------------------	---	-----------------------

Obiettivo strategico:	4. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi
-----------------------	--

Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
-------------	------	--------------------	------

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

Trimestre inizio	3	Trimestre completamento	4	Peso	45%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

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

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di un sistema di continuità operativa e disaster recovery del Corpo, per assicurare la continuità operativa dei propri sistemi informatici necessari	conclusione dei primi due step concernenti l'acquisizione del parere dell'agenzia per l'Italia digitale (AGID) e la produzione della specifica tecnica per la gara di progettazione	N. step ultimati / N. step da concludere						25%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	1	2	50%	50%		100%	25%
4° trimestre				X	1	2	50%	100%		50%	13%
1° trimestre	Ammodernamento delle postazioni informatiche di lavoro (parco macchine), presso tutti i Comandi del Corpo	sostituzione del 45% del parco macchine vetuste (anteriore al 2006)	N. postazioni sostituite / N. postazioni da sostituire						75%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1.350	4.000	34%	45%		75%	56%

**Motivazioni e note OIV**

IV Trim.: 1 fase: Per poter procedere il progetto necessita della stipula di una convenzione con l'Agenzia del Demanio che rivestirà il ruolo di Stazione Appaltante per la realizzazione del polo tecnologico (CED + Nuova Centrale Operativa + Nuova Sala Crisi) all'interno della palazzina "D" del sito di Viale dell'Arte. 2 fase: Non è stata raggiunta la percentuale programmata perché la convenzione CONSIP è stata rinviata al primo trimestre del 2017. Il raggiungimento della percentuale prevista non è stato quindi del tutto mancato, ma potrà essere perseguito con un ritardo di tre mesi perché nel frattempo la PA è passata dal vecchio sistema operativo (WINDOWS 7) all'omologazione del nuovo (WINDOWS 8.1 e WINDOWS 10) e ciò ha prodotto la sospensione della convenzione CONSIP.

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	68,75%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016							Scheda 4.D5.1				
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 438.759.587				
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.									
Anno inizio		2016		Anno completamento		2018					
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2016	N. obblighi di pubblicazione assolti/N. obblighi di pubblicazione da assolvere	58	60	96,67%	100%	96,67%	25%	24,17%
2° trimestre	X				116	120	97%	100%	97%		24,17%
3° trimestre	X				172	176	98%	100%	98%		24,43%
4° trimestre	X				228	232	98%	100%	98%		24,57%
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N. obiettivi operativi ricaduta sociale/ N. obiettivi operativi proposti						25%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				4	4	100%	80%	100%		25%
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati di monitoraggio	N. standard monitorati/ N. standard totali						25%	
2° trimestre	X				9	9	100%	100%	100%		25%
3° trimestre											25%
4° trimestre	X				22	22	100%	100%	100%		25%
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N. schede pervenute/ N. servizi censiti						25%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		25%
Motivazioni e note OIV											
<p>I Trim: (*) Gli attuali sistemi in possesso dell'Amministrazione per l'individuazione dei tassi di assenza del personale e dei tempi procedurali al momento non consentono la tempestiva pubblicazione dei rispettivi dati sulla trasparenza.</p> <p>II Trim: (*) Gli attuali sistemi in possesso dell'Amministrazione per l'individuazione dei tassi di assenza del personale e dei tempi procedurali al momento non consentono la tempestiva pubblicazione dei rispettivi dati sulla trasparenza.</p> <p>III Trim: (*) Si precisa che il numero degli obblighi da assolvere di cui al D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 è passato da 60 a 56 a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97</p>											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	96,67%
	2° trimestre	98,33%
	3° trimestre	98,86%
	4° trimestre	99,57%

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016**

**Scheda 4.D5.2**

Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero			
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo		Importo € 438.759.587	
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.			
	Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
Obiettivo operativo:	2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione			
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4
			Peso	30%
Centro di Responsabilità Amministrativa	D - Capitanerie di Porto			
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV			

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Individuazione di ulteriori idonee misure per evitare episodi corruttivi nelle aree a maggiore rischio: contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, abilitazioni e titoli professionali marittimi	Trasmettere la relazione semestrale sulle misure individuate al RPC e all'OIV	SI/NO						70%	
2° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											70%
4° trimestre	X				1	2	50%	100%	50%		35%
1° trimestre	X	Assegnare specifici obiettivi alle strutture coordinate, interessate sul tema anticorruzione, nelle aree a maggior rischio: contratti pubblici di lavori, servizi, abilitazioni e titoli professionali marittimi	Inserire gli obiettivi nella direttiva 2016	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	30%	30%
2° trimestre											30%
3° trimestre											30%
4° trimestre											30%

**Motivazioni e note OIV**

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

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	65,00%

**PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2016**

**Scheda 4.D5.3**

Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota integrativa: 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo Importo € 438.759.587

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

Anno inizio	2016	Anno completamento	2018
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo: 3. Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

Centro di Responsabilità Amministrativa: D - Capitanerie di Porto

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: OIV

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	213	221	96,38%	100%	96%	50%	48,19%
2° trimestre	X				425	443	95,94%	100%			47,97%
3° trimestre	X				621	665	93,38%	100%			46,69%
4° trimestre	X				824	887	92,90%	100%			46,45%
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	67	72	93,06%	100%	93%	25%	23,26%
2° trimestre	X				139	145	95,86%	100%			23,97%
3° trimestre	X				212	218	97,25%	100%			24,31%
4° trimestre	X				276	291	94,85%	100%			23,71%
1° trimestre	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N. inserimenti effettuati/N. inserimenti previsti	60	72	83,33%	100%	83%	25%	20,83%
2° trimestre	X				122	145	84,14%	100%			21,03%
3° trimestre	X				195	218	89,45%	100%			22,36%
4° trimestre	X				258	291	88,66%	100%			22,16%

**Motivazioni e note OIV**

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	92,29%
	2° trimestre	92,97%
	3° trimestre	93,37%
	4° trimestre	92,32%