

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 1.A1.1	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su R.F.I. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore					Importo € 1.537.358	
Obiettivo strategico:		1. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	70%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA; RFI SpA; ANSF; CSLPPP; CORTE DEI CONTI EUROPEA; CdC; MEF; CIPE; ERA; ENTI PUBBLICI TERRITORIALI; COMMISSIONE EUROPEA (esclusivamente per l'individuazione di eventuali criticità di cui al 2° sottobiettivo)						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza su RFI	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%		12	12
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		12	12
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2012. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 1.A1.1
--	----------------------

Priorità politica:	1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	<i>Impulso alle attività di indirizzo, programmazione, vigilanza, monitoraggio e controllo su R.F.I. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore</i>	Importo € 1.537.358
-------------------------------------	---	---------------------

Obiettivo strategico:	1. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie
-----------------------	--

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione
----------------------	--

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	70%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	FS SpA; RFI SpA; ANSF; CSLLPP; CORTE DEI CONTI EUROPEA; CdC; MEF; CIPE; ERA; ENTI PUBBLICI TERRITORIALI; COMMISSIONE EUROPEA (esclusivamente per l'individuazione di eventuali criticità di cui al 2° sottobiettivo)
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Attività di vigilanza su RFI	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/operate e monitorate						70%		
2°trimestre				X	12	12	100%	100%		100%	70%
3°trimestre											
4°trimestre				X	12	12	100%	100%		100%	70%
1°trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											

Motivazioni e note OIV

--

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

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

n.	OPERE	IMPORTO NETTO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.2011	Produzione stimata anno 2012	Importo produzione stimata al 31.12.12	% avanzament o lavori al 31.12.12	Importo produzione al 30.6.12	Importo produzione al 31.12.12
1	0036 - Nodo di Palermo	1.077,00	543,00	140,00	683,00	63%	90,00	50,00
2	0240 - Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	622,00	94,00	33,00	127,00	20%	13,00	20,00
3	0260_Ant_Gare - Raddoppio Lunghezza-Guidonia (*)	150,00	19,00	23,00	42,00	28%	8,00	15,00
4	0267 - Ant_Gare - Nuovo collegamento Arcisate - Stabio	223,00	52,00	43,00	95,00	43%	13,00	30,00
5	0081 - Potenziamento infrastrutturale: completamento raccordo Garfagnana e raddoppio Solignano - Fornovo	557,00	402,00	36,00	438,00	79%	15,00	21,00
6	0119 - Potenziamento Infrastrutturale Orte - Falconara	329,00	193,00	8,00	201,00	61%	2,00	6,00
7	1280 - Adeguamento sagoma gabarit C gallerie Direttrice Adriatica (interventi alle gallerie Castellano e Cattolica)	83,38	74,84	8,54	83,38	100%	8,54	
8	0336 - Raddoppio Palermo- Messina tratta Fiumetorto-Castelbuono (*)	939,00	207,00	80,00	287,00	31%	30,00	50,00
9	0100 - Raddoppio Bari - Taranto	489,00	273,00	7,00	280,00	57%	3,00	4,00
10	0052 - Realizzazione quadruplicamento Porta Susa - Stura	999,00	860,00	110,00	970,00	97%	45,00	65,00
11	0239 - Variante di Gozzano	31,02	28,07	2,95	31,02	100%	2,95	
12	0115 - Raddoppio Messina - Siracusa tratta Catania O. - Catania C.le e tecnologie direttrice	121,00	94,00	10,00	104,00	96%	5,00	5,00
totale		5.619,85	2.793,13	501,49	3.294,62		235,49	266,00

(*) interventi inseriti nel 2012

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 1.A1.2	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e dei progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali di rilievo nazionale nonché delle procedure afferenti le Reti ed i corridoi trans-europei					Importo € 2.562.297	
Obiettivo strategico:		1. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; Struttura Tecnica di Missione; CIG Italia - Austria						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Verifica dello stato di avanzamento dei Lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%		1	1
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre		Audit e monitoraggio a fine esercizio	Relazione finale sul monitoraggio	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2012. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 1.A1.2
--	----------------------

Priorità politica:	1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e dei progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali di rilievo nazionale nonché delle procedure afferenti le Reti ed i corridoi trans-europei	Importo € 2.562.297
-------------------------------------	--	---------------------

Obiettivo strategico:	1. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture ferroviarie
-----------------------	--

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; Struttura Tecnica di Missione; CIG Italia - Austria
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	Verifica dello stato di avanzamento dei Lavori di cui al cronoprogramma allegato	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/operate e monitorate						70%			
2°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	70%	
3°trimestre												
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	70%	
1°trimestre	Audit e monitoraggio a fine esercizio	Relazione finale sul monitoraggio	SI/NO						30%			
2°trimestre												
3°trimestre												
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%	
1°trimestre												
2°trimestre												
3°trimestre												
4°trimestre												

Motivazioni e note OIV

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%

n.	OPERE	IMPORTO NETTO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.2011	Produzione stimata anno 2012	Importo produzione stimata al 31.12.12	% avanzamento lavori al 31.12.12	Importo produzione al 30.6.12	Importo produzione al 31.12.12
1	Cunicolo esplorativo Periadriatica ed Opere Propedeutiche ambito Mules	53,1	0,0	20,0	20,0	38%	9,00	11,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTALE								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 1.A2.1	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche					Importo € 18.261.797	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle reti idriche	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%		8	8
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		8	8
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2012. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012				Scheda 1.A2.1							
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere									
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche				Importo € 18.261.797					
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche, già finanziate ed in corso di esecuzione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Attività di vigilanza sulle reti idriche	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/operate e monitorate						70%		
2°trimestre				X	8	8	100%	100%		100%	70%
3°trimestre											
4°trimestre				X	8	8	100%	100%		100%	70%
1°trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	S/NO						30%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1°trimestre			
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%

n.	OPERE	Importo del finanziamento (1)	Importo produzione stimata al 31.12.11 (2)	Produzione stimata anno 2012 (2)	Importo produzione stimata al 31.12.12 (3)	% avanzamento lavori al 31.12.12 (3)	Importo produzione stimata al 30.6.12 (4)	Importo produzione stimata al 31.12.12 (4)
1	Regione Basilicata -Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (1° lotto funzionale)	14,96	6,00	8,96	14,96	100%	6,00	2,96
2	Regione Basilicata - Razionalizzazione della risorsa idrica e completamento degli acquedotti per usi civili nel Comprensorio del basso Sinni	2,53	2,24	0,29	2,53	100%	0,29	0,00
3	Regione Basilicata - Potenziamento e razionalizzazione dell'acquedotto del Frida (2° lotto funzionale)	4,40	0,45	2,20	2,65	60%	1,10	1,10
4	Regione Calabria - Adeguamento rete idrica e fognaria del Comune di Buonvicino	1,12	0,10	0,70	0,80	71%	0,35	0,35
5	Regione Calabria - Lavori di disinquinamento ambientale con razionalizzazione dei sistemi di collettamento e costruzione di n. 2 impianti di depurazione nel Comune di San Marco Argentano (CS)	2,41	2,02	0,39	2,41	100%	0,39	0,00
6	Regione Molise - Adeguamento reti infrastrutturali per la raccolta ed evacuazione delle acque reflue nere - 1° stralcio - Rete fognaria zona Lido di Campomarino	2,25	1,92	0,33	2,25	100%	0,33	0,00
7	Regione Puglia - Completamento ammodernamento. Impianto di distribuzione del distretto 11 del comprensorio del Fortore con sistema automatizzato di consegna e regolazione dell'acqua	2,97	2,50	0,47	2,97	100%	0,47	0,00
8	Regione Puglia - Manutenzione straordinaria della tratta suburbana del canale Fosso Pila in agro di Cerignola	1,74	1,35	0,39	1,74	100%	0,39	0,00
	Totale	32,38	16,58	13,73	30,31	94%	9,32	4,41

(1) L'importo indicato è relativo al finanziamento concesso in quanto il Ministero è soggetto finanziatore e non soggetto attuatore

(2) L'importo indicato è comprensivo dei lavori al netto del ribasso d'asta , dell' IVA e delle somme a disposizione

(3) Gli importi fanno riferimento alle spese rendicontate (ritenute ammissibili) dal soggetto attuatore a vario titolo

(4) Importo di produzione semestrale

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 1.A2.2	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe					Importo € 6.045.786	
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi sulle dighe						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di monitoraggio fisico della progettazione preliminare	Progettazione preliminare - Sistema monitoraggio - Implementazione dighe e parametri per n. 50 dighe	SI/NO		40%		
2° trimestre	X				100%		1	1
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Attività di monitoraggio fisico della progettazione definitiva	Progettazione definitiva - Sistema monitoraggio - Implementazione dighe e parametri per n. 50 dighe	SI/NO		60%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
Il sistema di monitoraggio delle grandi dighe attualmente tiene sotto controllo 382 dighe su un totale di 517. L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio fisico della progettazione, preliminare nel 1° semestre e definitiva nel 2° semestre, finalizzata ad incrementare a 432 il numero delle dighe controllate attraverso tale sistema di monitoraggio. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 1.A2.2
--	----------------------

Priorità politica:	1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	<i>Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe</i>	Importo € 6.045.786
-------------------------------------	--	---------------------

Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche
-----------------------	--

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	<i>Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi sulle dighe</i>
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	<i>Attività di monitoraggio fisico della progettazione preliminare</i>	<i>Progettazione preliminare - Sistema monitoraggio Implementazione dighe e parametri per n. 50 dighe</i>	SI/NO						40%		
2°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	40%
3°trimestre											
4°trimestre											
1°trimestre	<i>Attività di monitoraggio fisico della progettazione definitiva</i>	<i>Progettazione definitiva - Sistema monitoraggio - Implementazione dighe e parametri per n. 50 dighe</i>	SI/NO						60%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	60%
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											

Motivazioni e note OIV

[Area vuota per motivazioni e note OIV]

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 1.A3.1	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e dei progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali di rilievo nazionale nonché delle procedure afferenti le Reti ed i corridoi trans-europei					Importo € 2.562.267	
Obiettivo strategico:		3. Attuazione del Piano di edilizia abitativa, interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007 - 2013, con gli aggiornamenti previsti nel Piano per il Sud						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere previste nel Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		RFI; ANAS; Autorità Portuali; Regioni; ENAC; ENAV; UIRNET; MEF; MISE; Commissione Europea; Corte dei Conti europea; Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Valutazione, monitoraggio e controllo	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/opere monitorate		70%		
2° trimestre	X				100%		4	4
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		4	4
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Elaborazione Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2012. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 1.A3.1								
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere												
Macro obiettivo di nota integrativa		Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e dei progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali di rilievo nazionale nonché delle procedure afferenti le Reti ed i corridoi trans-europei						Importo € 2.562.267						
Obiettivo strategico:		3. Attuazione del Piano di edilizia abitativa, interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007-2013, con gli aggiornamenti previsti nel Piano per il Sud												
		Anno inizio		2012		Anno completamento		2014						
Obiettivo operativo:		RFI; ANAS; Autorità Portuali; Regioni; ENAC; ENAV; UIRNET; MEF; MISE; Commissione Europea; Corte dei Conti europea; Direzione generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione												
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4			Peso		50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:														
Programma d'azione: fasi														
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto			
1°trimestre		Valutazione, monitoraggio e controllo	Elaborazione schede di monitoraggio	Schede elaborate/operate e monitorate						70%				
2°trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		70%			
3°trimestre														
4°trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		70%			
1°trimestre		Individuazione elementi di criticità	Elaborazione Relazione finale	SI/NO						30%				
2°trimestre														
3°trimestre														
4°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%			
1°trimestre														
2°trimestre														
3°trimestre														
4°trimestre														
Motivazioni e note OIV														

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1°trimestre			
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%

Importi in milioni di euro

Allegato scheda 1.A3.1

COSTO AMMESSO DA
DECRETO

PREVISIONI DI SPESA
AL 31/12/2011

NETTO 2012

CERTIFICAZ CUMULATA AL
31/12/2012

n.	OPERE	IMPORTO NETTO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.2011	Produzione stimata anno 2012	Importo produzione stimata al 31.12.12	% avanzamento lavori al 31.12.12	Importo produzione al 30.6.12	Importo produzione al 31.12.12
1	Nodo ferroviario di Palermo: passante PA C.le/Brancaccio-Carini	129.247.174,00	19.700.000,00	49.200.000,0	68.900.000,00	53,3%	34.200.000,00	15.000.000,00
2	Raddoppio Palermo-Messina - Tratta Fiumetorto-Ogliastrillo	333.000.000,00	79.000.000,00	83.000.000,0	162.000.000,00	48,6%	46.000.000,00	37.000.000,00
3	Adeguamento linea ferroviaria tirrenica Battipaglia-Reggio Calabria (adeguamento Scalea-Reggio Calabria): Progettazione e ricostruzione della galleria Coreca (comprese opere propedeutiche e tecnologie)	65.000.000,00	45.000.000,00	14.800.000,0	59.800.000,00	92,0%	14.000.000,00	800.000,00
4	Piattaforma telematica integrata per il controllo e la gestione delle merci pericolose (PICOGE MP) - DG SISC	3.445.000,00	0,00	3.445.000,0	3.445.000,00	100,0%	1.445.000,00	2.000.000,00
TOTALE		530.692.174,00	143.700.000,00	150.445.000,00	294.145.000,00	55,4%	95.645.000,00	54.800.000,00

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 1.A3.2	
Priorità politica:		1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere						
Macro obiettivo di nota integrativa		Gestione, attuazione e monitoraggio progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo politiche abitative e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa					Importo € 113.287.631	
Obiettivo strategico:		3. Attuazione del Piano di edilizia abitativa, interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007 - 2013, con gli aggiornamenti previsti nel Piano per il Sud						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di monitoraggio, vigilanza ed impulso sull'attuazione del Piano di edilizia abitativa						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Comuni ed ex I.A.C.P.						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Monitoraggio interventi edilizia residenziale pubblica	Effettuazione monitoraggio semestrale degli interventi	N° schede elaborate/N° schede da monitorare		50%		
2° trimestre	X				100%		21	21
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		21	21
1° trimestre		Monitoraggio accordi di programma con Regioni e Province autonome	Effettuazione monitoraggio semestrale degli accordi	N° schede elaborate/N° schede da monitorare		50%		
2° trimestre	X				100%		15	15
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		19	19
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si articola in due aree. La prima riguarda il monitoraggio degli interventi attuati con i fondi di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.C.M. 16 luglio 2009; la seconda riguarda il monitoraggio degli accordi di programma con le Regioni a valere sui fondi ripartiti con provvedimento pubblicato nella G.U. del 7 maggio 2010. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 1.A3.2
--	----------------------

Priorità politica:	1. Sviluppo delle infrastrutture e Grandi Opere
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	<i>Gestione, attuazione e monitoraggio progr. ex ERP, progr.edilizi che usufruiscono di contributo statale e progr.innovativi. Attuazione e sviluppo politiche abitative e urbane nell'ambito delle città e aree metropolitane - Piano nazionale di edilizia abitativa</i>	Importo € 113.287.631
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	3. Attuazione del Piano di edilizia abitativa, interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ed attuazione del nuovo quadro strategico nazionale 2007 2013, con gli aggiornamenti previsti nel Piano per il Sud
-----------------------	--

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. Implementazione dell'attività di monitoraggio, vigilanza ed impulso sull'attuazione del Piano di edilizia abitativa
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni, Comuni ed ex I.A.C.P.
--	--------------------------------

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	<i>Monitoraggio interventi edilizia residenziale pubblica</i>	<i>Effettuazione monitoraggio semestrale degli interventi</i>	N°schede elaborate/N°schede da monitorare						50%		
2°trimestre				X	21	21	100%	100%		100%	50%
3°trimestre											
4°trimestre				X	21	21	100%	100%		100%	50%
1°trimestre	<i>Monitoraggio accordi di programma con Regioni e Province autonome</i>	<i>Effettuazione monitoraggio semestrale degli accordi</i>	N°schede elaborate/N°schede da monitorare						50%		
2°trimestre				X	15	15	100%	100%		100%	50%
3°trimestre											
4°trimestre				X	19	19	100%	100%		100%	50%
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											

Motivazioni e note OIV

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

PESO FASI ATTIVE			
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1°trimestre			
2°trimestre	0,5	0,5	1
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 2012							Scheda 3.A4.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche					Importo € 18.261.797	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1 - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1°trimestre		Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, per un numero complessivo di 517 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N°visite / 2 x N° dighe in costruzione o in esercizio secondo programma		40%		
2°trimestre	X				50%		517	1.034
3°trimestre								
4°trimestre	X				100%		517	1.034
1°trimestre		Esame progetti studi e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N° progetti istruiti/n° progetti presentati		30%		
2°trimestre	X				100%		65	65
3°trimestre								
4°trimestre	X				100%		123	123
1°trimestre		Visite periodiche per il controllo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 517 dighe	Effettuazione visite di vigilanza	N° visite/2 x N° opere di derivazione		30%		
2°trimestre	X				50%		517	1.034
3°trimestre								
4°trimestre	X				100%		517	1.034
Piano di azione								
<p>Programmazione delle visite di vigilanza, come indicatore del controllo sulla sicurezza delle dighe, finalizzata anche al supporto agli Uffici decentrati con apporti specialistici. Emissione dei provvedimenti conseguenti ai risultati delle visite di vigilanza. Svolgimento entro i termini di legge delle istruttorie relative ai progetti presentati ed adozione dei provvedimenti approvati e autorizzativi coordinando l'attività degli Uffici specialistici e di quelli decentrati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.</p>								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012				Scheda 3.A4.1							
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Implementazione ed impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere - Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche				Importo € 18.261.797					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri									
Anno inizio		2012		Anno completamente		2014					
Obiettivo operativo:		1 - Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamente		4		Peso		40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre		Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, per un numero complessivo di 517 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N°visite / 2 x N°dighe in costruzione o in esercizio secondo programma						40%	
2°trimestre	X				517	1.034	50%	50%	100%		40%
3°trimestre											
4°trimestre	X				1.034	1.034	100%	100%	100%		40%
1°trimestre		Esame progetti studi e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N°progetti istruiti/n° progetti presentati						30%	
2°trimestre	X				65	65	100%	100%	100%		30%
3°trimestre											
4°trimestre	X				188	123	153%	100%	100%		30%
1°trimestre		Visite periodiche per il controllo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 517 dighe	Effettuazione visite di vigilanza	N°visite/2 x N°opere di derivazione						30%	
2°trimestre	X				517	1.034	50%	50%	100%		30%
3°trimestre											
4°trimestre	X				1.034	1.034	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.A4.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici					Importo € 18.235.254	
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Coordinamento dei Provveditorati interregionali in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	60%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Province e Comuni						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Istruttoria progetti di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° pareri emessi/N° richieste pareri	100%	90%	50	50
2° trimestre	X				100%		123	123
3° trimestre	X				100%		109	115
4° trimestre	X				100%		135	125
1° trimestre		Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	Effettuare i sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare		10%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		484	484
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento amministrativo e fisico del programma a livello nazionale. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.A4.2						
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici				Importo € 18.235.254						
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri										
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014						
Obiettivo operativo:		2. Coordinamento dei Provveditorati interregionali in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		60%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Province e Comuni										
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	X	Istruttoria progetti di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N°pareri emessi/N° richieste pareri	50	50	100%	100%	100%	90%	90%	
2°trimestre	X				173	173	100%	100%	100%		90%	
3°trimestre	X				282	288	98%	100%	98%		88%	
4°trimestre	X				417	413	101%	100%	100%		90%	
1°trimestre		Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	Effettuare i sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare						10%		
2°trimestre												
3°trimestre												
4°trimestre	X				484	484	100%	100%	100%		10%	
1°trimestre												
2°trimestre												
3°trimestre												
4°trimestre												
Motivazioni e note OIV												

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1°trimestre	100%
	2°trimestre	100%
	3°trimestre	98%
	4°trimestre	100%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.A5.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico					Importo € 15.373.599	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012	dati pubblicati/dati da pubblicare	20%	25%	30	30
2° trimestre	X				40%		34	34
3° trimestre	X				75%		51	51
4° trimestre	X				100%		223	223
1° trimestre	X	Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma	Trasmissione all'OIV delle misure individuate	misure individuate / misure da adottare	20%	25%	1	1
2° trimestre	X				40%		-	1
3° trimestre	X				75%		-	1
4° trimestre	X				100%		-	1
1° trimestre		Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale	Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		7	7
4° trimestre					100%		-	-
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali		25%		
2° trimestre	X				100%		4	4
3° trimestre							-	-
4° trimestre	X				100%		-	-
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile per completare, nel corso del 2012, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del sito istituzionale, nella sessione trasparenza, valutazione e merito. A tal fine il CdR si attiva presso le strutture competenti alla fornitura dei dati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 4.A5.1
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	<i>Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico</i>	Importo € 15.373.599
-------------------------------------	--	----------------------

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

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

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

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X	<i>Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale</i>	<i>Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012</i>	dati pubblicati/dati da pubblicare	30	30	100%	100%	100%	25%	25%
2°trimestre	X				64	64	100%	100%	100%		25%
3°trimestre	X				115	115	100%	100%	100%		25%
4°trimestre	X				338	338	100%	100%	100%		25%
1°trimestre	X	<i>Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma</i>	<i>Trasmissione all'OIV delle misure individuate</i>	misure individuate / misure da adottare	1	1	100%	20%	100%	25%	25%
2°trimestre	X				1	1	100%	40%	100%		25%
3°trimestre	X				1	1	100%	75%	100%		25%
4°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		25%
1°trimestre		<i>Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale</i>	<i>Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale</i>	N°obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%	
2°trimestre											
3°trimestre	X				7	7	100%	100%	100%		25%
4°trimestre					7	7	100%	100%	100%		25%
1°trimestre		<i>Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità</i>	<i>Trasmettere all'OIV dati di monitoraggio</i>	N°standard monitorati/ N° standard totali						25%	
2°trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		25%
3°trimestre					4	4	100%	100%	100%		25%
4°trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		25%

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

NOTA OIV: Fase 1: numeratore e denominatore non sono noti ad inizio anno e quindi l'obiettivo proposto è 100% su tutti i trimestri e il numeratore e denominatore sono montanti; fase 2: il totale dei procedimenti individuati nel 2011 è pari a 2 e quindi devono essere individuate le misure per 1 procedimento (25%) ed il denominatore è fisso; fase 4: il monitoraggio degli standard è trimestrale e il numeratore e denominatore sono montanti. 2^a NOTA OIV: fase 3: nel 3° trimestre numeratore=10 e denominatore=13, indicatore=10/13=77%; nel 4° trimestre numeratore e denominatore sono stati aggiornati tenendo conto non degli obiettivi proposti ma dei soli obiettivi inseriti in direttiva.

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1°trimestre	0,25	0,25	0	0	0,5
2°trimestre	0,25	0,25	0	0,25	0,75
3°trimestre	0,25	0,25	0,25	0,25	1
4°trimestre	0,25	0,25	0,25	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 2012						Scheda 4.A5.2		
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico				Importo € 15.373.599		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014		
Obiettivo operativo:		2. Promozione delle pari opportunità - Adozione del Piano triennale per le azioni positive, previsto dal D.Lgs. n. 198/2006						
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		Peso 50%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Tutti i CRA, OIV, CUG, Consigliera Nazionale di Parità						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Nomina del gruppo di lavoro a seguito della ricognizione dei soggetti coinvolti	Nomina del gruppo di lavoro	SI/NO	100%	10%	1	1
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Attività ricognitiva. Svolgimento attraverso acquisizioni di contributi dei soggetti coinvolti e confronto in sede di riunioni tecniche	Individuazione delle criticità, obiettivi e azioni da proporre per ciascuna area di intervento	SI/NO		40%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		1	1
4° trimestre								
1° trimestre		Individuazione proposte per l'adozione del Piano triennale di azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione delle pari opportunità, secondo quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs. 198/2006	Redazione del Piano triennale per le azioni positive	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
Piano di azione								
Organizzare e realizzare attività di coordinamento e raccordo delle diverse strutture coinvolte nonché dei soggetti esterni in materia di pari opportunità al fine di individuare le linee direttrici funzionali all'adozione del Piano triennale per le azioni positive, previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 4.A5.2							
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa		Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico						Importo € 15.373.599					
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità											
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014							
Obiettivo operativo:		2. Promozione delle pari opportunità - Adozione del Piano triennale per le azioni positive, previsto dal D.Lgs. n. 198/2006											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Tutti i CRA, OIV, CUG, Consiglieria Nazionale di Parità											
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	X	Nomina del gruppo di lavoro a seguito della ricognizione dei soggetti coinvolti	Nomina del gruppo di lavoro	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre													
1°trimestre		Attività ricognitiva. Svolgimento attraverso acquisizioni di contributi dei soggetti coinvolti e confronto in sede di riunioni tecniche	Individuazione delle criticità, obiettivi e azioni da proporre per ciascuna area di intervento	SI/NO						40%			
2°trimestre													
3°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		40%		
4°trimestre													
1°trimestre		Individuazione proposte per l'adozione del Piano triennale di azioni positive tese a rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione delle pari opportunità, secondo quanto previsto all'art. 48 del D.Lgs.	Redazione del Piano triennale per le azioni positive	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	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1°trimestre	0,1	0	0		0,1
2°trimestre					
3°trimestre		0,4			0,4
4°trimestre			0,5		0,5

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

MONITORAGGIO DIRETTIVA 2012

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	MONITORAGGIO 1° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 2° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 3° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 4° TRIMESTRE			
		FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI
1.A1.1	70%		100,00%	70,00%	100,00%	X	100,00%	70,00%	100,00%		100,00%	70,00%	100,00%	X	100,00%	70,00%	100,00%
1.A1.2	30%		100,00%	30,00%	100,00%	X	100,00%	30,00%	100,00%		100,00%	30,00%	100,00%	X	100,00%	30,00%	100,00%
1.A2.1	50%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%
1.A2.2	50%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%
1.A3.1	50%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%
1.A3.2	50%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%
3.A4.1	40%		100,00%	40,00%	100,00%	X	100,00%	40,00%	100,00%		100,00%	40,00%	98,75%	X	100,00%	40,00%	100,00%
3.A4.2	60%	X	100,00%	60,00%	100,00%	X	100,00%	60,00%	100,00%	X	97,92%	58,75%	98,75%	X	100,00%	60,00%	100,00%
4.A5.1	50%	X	100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%
4.A5.2	50%	X	100,00%	50,00%	100,00%		100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%	X	100,00%	50,00%	100,00%
					100,00%				100,00%				99,75%				100,00%

Nella tabella sono riportati i valori di raggiungimento degli obiettivi calcolati nel 3° trimestre. I valori definitivi contenuti nella tabella superiore derivano dalla modifica degli indicatori effettuata nel 4° trimestre (vedi note OIV scheda obiettivo 4.A5.1).

MONITORAGGIO 3° TRIMESTRE			
FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI
	100,00%	70,00%	100,00%
	100,00%	30,00%	100,00%
	100,00%	50,00%	100,00%
	100,00%	50,00%	100,00%
	100,00%	40,00%	98,75%
X	97,92%	58,75%	98,75%
X	94,23%	47,12%	97,12%
X	100,00%	50,00%	100,00%
			99,17%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 2.B1.1		
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti							
Macro obiettivo di nota integrativa		Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali					Importo € 279.711.687		
Obiettivo strategico:		1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali							
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014			
Obiettivo operativo:		1. Proseguimento dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità portuali, già finanziate e in corso di esecuzione							
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso	40%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Autorità portuali							
Programma d'azione: fasi									
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle Autorità portuali	Elaborazione schede di monitoraggio sulla base dei dati raccolti al 30 giugno	Schede elaborate / Schede pervenute		70%			
2° trimestre									
3° trimestre	X				100%		10	10	
4° trimestre									
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%			
2° trimestre									
3° trimestre									
4° trimestre	X				100%		1	1	
1° trimestre									
2° trimestre									
3° trimestre									
4° trimestre									
Piano di azione									
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere (di cui all'allegato elenco) da realizzarsi da parte delle Autorità portuali in applicazione della normativa di settore, con l'indicazione dell'importo dei lavori. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.									

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 2.B1.1					
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		Proseguire la vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali						Importo € 279.711.687			
Obiettivo strategico:		1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Proseguimento dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate alle Autorità portuali, già finanziate e in corso di esecuzione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Autorità portuali									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Attività di vigilanza sulle Autorità portuali	Elaborazione schede di monitoraggio sulla base dei dati raccolti al 30 giugno	Schede elaborate / Schede pervenute						70%		
2°trimestre											
3°trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
4°trimestre											
1°trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											
PESO FASI ATTIVE											
PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT								
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre	0,7		0,7								
4°trimestre		0,3	0,3								
Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo							1°trimestre				
							2°trimestre				
							3°trimestre		100%		
							4°trimestre		100%		

Autorità Portuale	Opere	Costo opera	Importo finanziato	Importo Assegnato a tutto il 31/12/2011	Spese stimate a tutto il 31/12/2011	Stima	Effettivo utilizzo risorse			% avanzamento lavori al 31/12/2011	Stima	Effettivo
						Spese a tutto il 31/12/2012	Spese I° semestre 2012	Spese II° semestre 2012	Utilizzo risorse totale al 31/12/2012		% avanzamento lavori al 31/12/2012	% avanzamento lavori al 31/12/2012
Civitavecchia	Dragaggio Porto Canale di Fiumicino	1.453.600,00	1.017.520,00	1.017.520,00	150.000,00	1.017.520,00				6,00%	100,00%	
Napoli	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2	23.100.000,00	18.370.329,14	18.370.329,14	229.218,14	6.126.407,00				0,00%	37,34%	
Napoli	Lavori di adeguamento della darsena a terminal contenitori, mediante colmata e conseguenti opere di collegamento	154.000.000,00	112.245.793,40	112.245.793,40	0,00	63.000.000,00				0,00%	75,00%	
Olbia G.Aranci	Opere per la realizzazione dell'impianto antincendio	1.300.972,85	1.300.972,85	1.300.972,85	50.000,00	1.300.972,85				3,84%	100,00%	
Olbia G.Aranci	Sede Autorità portuale	4.243.086,17	1.079.027,15	1.079.027,15	100.000,00	1.079.027,15				9,27%	100,00%	
Piombino	Tombamento Darsena Lanini	3.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	120.000,00	2.450.000,00				0,00%	80,00%	
Ravenna	Adeguamento banchine operative	15.500.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	6.800.000,00	10.850.000,00				63,00%	100,00%	
Salerno	Adeguamento e potenziamento impianto idrico e antincendio del porto commerciale	6.412.000,00	4.488.400,00	4.488.400,00	200.000,00	2.000.000,00				0,00%	33,00%	
Salerno	Consolidamento del molo Trapezio levante e della testata del molo Mnfredi	32.371.883,89	32.371.883,89	32.371.883,89	16.990.000,00	27.300.000,00				62,00%	100,00%	
La Spezia	Dragaggio fondale molo Fornelli est	16.940.000,00	11.858.000,00	11.858.000,00	100.000,00	11.858.000,00				1,00%	100,00%	

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 2.B1.2	
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza					Importo € 1.429.956	
Obiettivo strategico:		1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, già finanziate ed in corso di esecuzione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	60%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali territoriali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 30 giugno	Schede elaborate/ Schede pervenute		70%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		10	10
4° trimestre								
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso il monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario delle opere elencate nell'allegata tabella, con l'indicazione dell'importo dei lavori e della produzione 2011. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012				Scheda 2.B1.2							
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti									
Macro obiettivo di nota integrativa		Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza			Importo € 1.429.956						
Obiettivo strategico:		1. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitane e di infrastrutture portuali									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, già finanziate ed in corso di esecuzione									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		60%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti locali territoriali									
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza sulle Autorità portuali	Elaborazione schede di monitoraggio sulla base dei dati raccolti al 30 giugno	Schede elaborate / Schede pervenute						70%		
2° trimestre											
3° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
4° trimestre											
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

n.	OPERE	IMPORTO APPROVATO TOTALE	IMPORTO CONTRATTUALIZZATO LAVORI	Importo produzione stimata al 31.12.11	Produzione stimata anno 2012	Importo totale produzione stimata al 31.12.12	% totale avanzamenti o lavori al 31.12.12	Importo produzione stimata 1° semestre 2012	Importo produzione stimata 2° semestre 2012	Importo produzione effettiva 1° sem. 2012	Importo produzione effettiva 2° sem. 2012
		1	(a)	(b)	(c=f+g)	(d=b+c)	(e=d/a)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	BRESCIA: M.L.A Metrobus Prealpino - S. Eufemia	642,61	657,21	603,37	53,84	657,21	100,00%	33,72	20,12		
2	VENEZIA: Linea tramviaria Favaro - Mestre - Marghera - Venezia	168,83	146,24	127,00	12,00	139,00	95,05%	6,00	6,00		
3	MILANO: Metropolitana linea M5	643,99	552,38	495,00	45,00	540,00	97,76%	31,00	14,00		
4	GENOVA: Metropolitana Tratta De Ferrari - Brignole	131,78	151,32	136,97	14,35	151,32	100,00%	11,22	3,13		
5	TORINO: Linea metropolitana Collegno - Porta Nuova - Lingotto	1004,51	994,40	982,00	12,40	994,40	100,00%	1,50	10,90		
6	BOLOGNA: Filovia guidata - Rete CIVIS (*)	182,16	161,47	104,48	6,85	111,33	68,95%	3,29	3,56		
7	ROMA: Sistema filoviario Eur Fermi - Tor dei Cenci	131,44	107,05	41,40	26,50	67,90	63,43%	7,00	19,50		
8	ROMA: Metropolitana linea B: diramazione P.zza Bologna - Conca d'Oro	482,90	337,56	324,30	13,27	337,57	100,00%	13,27	0,00		
9	LATINA: Rete tramviaria su gomma	139,61	139,61	41,50	32,20	73,70	52,79%	12,20	20,00		
10	FERROVIA CIRCUMETNEA: Metropolitana Borgo - Nesima	79,82	77,60	43,90	15,80	59,70	76,93%	7,10	8,70		
	totale	3.607,65	3.324,84								

nella colonna a) sono indicati in verde gli importi modificati rispetto ai precedenti invii

(*) l'intervento di Bologna ha subito un rallentamento notevole causa sospensione dei lavori avvenuta nell'ottobre del corrente anno

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 2.B2.1	
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari, Foggia, Verona, Padova e Milano					Importo € 1.053.797.151	
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento del servizio di trasporto						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il Trasporto Pubblico Locale ed i Servizi Ferroviari Regionali						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	70%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti Locali, Territoriali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		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 richieste di finanziamento complete	N. provvedimenti di pagamento/N. richieste complete		100%		
2° trimestre	X				100%		19	19
3° trimestre					100%			
4° trimestre	X				100%		19	19
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo riguarda l'erogazione dei finanziamenti relativi ad investimenti per le ferrovie, le metropolitane ed il trasporto rapido di massa. I finanziamenti saranno erogati a favore delle Regioni Piemonte, Veneto, Toscana e Campania per investimenti relativi a ferrovie. Saranno erogati, altresì, a favore dei comuni di Avellino, Firenze, Genova, Lecce, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Spoleto, Reggio Emilia, Rome, Salerno, Venezia, Verona e Torino per investimenti relativi a metropolitane, filovie, linee tramviarie e percorsi meccanizzati come da scheda allegata. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 2.B2.1
--	----------------------

Priorità politica:	2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	<i>Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari, Foggia, Verona, Padova e Milano</i>	Importo € 1.053.797.151
-------------------------------------	--	-------------------------

Obiettivo strategico:	2. Miglioramento del servizio di trasporto
-----------------------	--

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. <i>Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il Trasporto Pubblico Locale ed i Servizi Ferroviari Regionali</i>
----------------------	--

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	70%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	<i>Regioni, Enti locali territoriali</i>
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	<i>Erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa</i>	<i>Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le richieste di finanziamento complete</i>	N. provvedimenti di pagamento/N. richieste complete						100%		
2°trimestre				X	19	19	100%	100%		100%	100%
3°trimestre											
4°trimestre				X	19	19	100%	100%		100%	100%

Motivazioni e note OIV

--

PESO FASI ATTIVE

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

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

	COMUNI	trasferimenti per investimenti relativi al trasporto rapido di massa (metropolitane, tramvie, filovie ecc..)			Importo di erogazione effettiva al 30.06.12	Importo di erogazione effettiva al 31.12.12	% totale avanzamento lavori al 31/12/2010	% totale avanzamento lavori al 31/12/2011
		2012	2013	2014				
1	Avellino: Sistema filoviario	1.284.207,60	1.284.207,60	1.284.207,60			10,00	
2	Firenze: Linee tramviarie L1, L2, L3	2.022.363,40	2.022.363,40	2.022.363,40			45,00	
3	Genova: Metropolitana e filovia	14.551.220,18	14.551.220,18	14.551.220,18			78,00	
4	Lecce: Filovia	759.589,06	759.589,06	759.589,06			100,00	
5	Latina: Tram su gomma	7.048.220,50	7.048.220,50	7.048.220,50			30,00	
6	Milano: Metropolitana M2, M3, M5 e tramvia	9.987.131,64	9.987.131,64	9.987.131,64			88,00	
7	Napoli: Metropolitana L1, funicolare, funivia e tramvia	13.314.743,72	13.314.743,72	13.314.743,72			64,00	
8	Palermo: Tramvia e ferrovia urbana	5.242.761,04	5.242.761,04	5.242.761,04			30,00	
9	Spoletto: Percorsi meccanizzati	426.350,50	426.350,50	426.350,50			76,00	
10	Reggio Emilia: Metropolitana di superficie	278.139,48	278.139,48	278.139,48			100,00	
11	Roma: Metropolitana A, B, C, tramvia e filovia	68.171.962,98	68.171.962,98	68.171.962,98			58,00	
12	Salerno: Metropolitana di superficie	1.443.248,78	1.443.248,78	1.443.248,78			10,00	
13	Venezia: Linea tramviaria e funicolare terrestre	534.219,60	534.219,60	534.219,60			95,00	
14	Verona: Tramvia urbana	8.692.317,02	8.692.317,02	8.692.317,02			10,00	
15	Torino: Metropolitana L1 e tramvia	33.427.418,62	33.427.418,62	33.427.418,62			99,00	
3	TOTALE	167.183.894,12	167.183.894,12	167.183.894,12				

REGIONI	trasferimenti per interventi a favore delle Regioni per investimenti ferroviari ex art. 15 Dlgs 422/97			Importo produzione media stimata al 30.06.12	Importo produzione media effettiva al 31.12.12	% totale avanzamento lavori al 31/12/2010 (*)	% totale avanzamento lavori al 31/12/2011 (*)
	2012	2013	2014				
1 Piemonte: Investimenti a favore della Ferrovie Canavesana e Torino-Ceres	10.787.964,14	10.787.964,14	10.787.964,14			20,00%	
2 Veneto: Investimenti a favore della Ferrovia Adria-Mestre	3.196.683,54	3.196.683,54	3.196.683,54			20,00%	
3 Toscana: Investimenti a favore della Ferrovia Stia-Arezzo-Sinalunga	1.857.946,16	1.857.946,16	1.857.946,16			20,00%	
4 Campania: Investimenti a favore delle Ferrovie Circumflegrea, Cumana, Alifana e Benevento-Cancello	38.890.946,42	38.890.946,42	38.890.946,42			20,00%	
TOTALE	54.733.540,26	54.733.540,26	54.733.540,26				

(*) I trasferimenti per interventi a favore delle Regioni sono necessari ad assicurare alle regioni in allegato la provvista finanziaria per l'esecuzione degli interventi previsti negli accordi di programma ex art.15 dlgs 422/97; il relativo avanzamento dei lavori seppur comunicato è tuttavia disgiunto dalle operazioni finanziarie di cui al presente allegato.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 2.B2.2	
Priorità politica:		2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti						
Macro obiettivo di nota integrativa		Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari, Foggia, Verona, Padova e Milano					Importo € 1.053.797.151	
Obiettivo strategico:		2. Miglioramento del servizio di trasporto						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Attivazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico locale						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni, Enti Locali, Territoriali						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attivazione dell'Osservatorio mediante nomina dei componenti permanenti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	Predisposizione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI/NO	100%	40%	1	1
2° trimestre	X							
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Programmazione delle attività per il funzionamento dell'Osservatorio ed elaborazione del piano di ripartizione del fondo di cui all'art. 21 c.3 del D.L. 6 luglio 2011/98	Predisposizione del piano di ripartizione del fondo di cui all'art. 21 c.3 del D.L. 6 luglio 2011/98	SI/NO		60%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'Obiettivo si propone di accelerare l'attivazione ed il funzionamento dell'Osservatorio sulle politiche del TPL (art.300 della L.244/07) per fornire strumenti e facilitare il riordino e l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico mediante la creazione di una banca dati ed un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali. L'Osservatorio è altresì necessario per la predisposizione del piano di ripartizione del fondo di cui all'art. 21,c.3 del D.L.6 luglio 2011 n.98, ai sensi dell'art.27 del D.L. 216/11 e la determinazione ed il successivo aggiornamento dei costi standards, dei livelli adeguati di servizio e del fabbisogno standard di cui all'art. 8 e 9 della L. 42/09. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 2.B2.2
--	----------------------

Priorità politica:	2. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti
--------------------	---

Macro obiettivo di nota integrativa	Contributi alle Regioni per potenziamento e risanamento settore del trasporto ferroviario, per l'acquisto di veicoli da adibirsi al TPL, realizzazione infrastrutture mobilità Fiera di Bari, Foggia, Verona, Padova e Milano	Importo € 1.053.797.151
-------------------------------------	---	-------------------------

Obiettivo strategico:	2. Miglioramento del servizio di trasporto
-----------------------	--

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. Attivazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del Trasporto Pubblico locale
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni, Enti locali territoriali
--	-----------------------------------

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

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Attivazione dell'Osservatorio mediante nomina dei componenti permanenti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	Predisposizione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	SI/NO						40%		
2°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	40%
3°trimestre											
4°trimestre											
1°trimestre	Programmazione delle attività per il funzionamento dell'Osservatorio ed elaborazione del piano di ripartizione del fondo di cui all'art. 21, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98	Predisposizione del piano di ripartizione del fondo di cui all'art. 21 c.3 del D.L. 6 luglio 2011/98	SI/NO						60%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	60%

Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.B3.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune					Importo € 319.627	
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1°trimestre	X	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune	Verbale di verifica e prove	N°verbali prodotti/N° richieste di verifica	100%	10%	1	1
2°trimestre	X				100%		1	1
3°trimestre	X				100%		1	1
4°trimestre	X				100%		1	1
1°trimestre	X	Effettuazione di verifiche e prove tecniche su linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verbale di verifica e prove	N°verbali prodotti/N° richieste di verifica	100%	55%	35	35
2°trimestre	X				100%		33	33
3°trimestre	X				100%		36	36
4°trimestre	X				100%		45	45
1°trimestre	X	Effettuazione di verifiche e prove tecniche su rotabili	Verbale di verifica e prove	N°verbali prodotti/N° richieste di verifica	100%	35%	5	5
2°trimestre	X				100%		7	7
3°trimestre	X				100%		10	10
4°trimestre	X				100%		17	17
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di dare risposta agli esercenti di pubblici servizi di trasporto per l'attivazione o la riattivazione in sicurezza di impianti e materiali rotabili. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B3.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune						Importo € 319.627			
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune	Verbale di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica	1	1	100%	100%	100%	10%	10%
2°trimestre	X				2	2	100%	100%	100%		10%
3°trimestre	X				3	3	100%	100%	100%		10%
4°trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		10%
1°trimestre	X	Effettuazione di verifiche e prove tecniche su linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verbale di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica	35	35	100%	100%	100%	55%	55%
2°trimestre	X				68	68	100%	100%	100%		55%
3°trimestre	X				104	104	100%	100%	100%		55%
4°trimestre	X				149	149	100%	100%	100%		55%
1°trimestre	X	Effettuazione di verifiche e prove tecniche su rotabili	Verbale di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica	5	5	100%	100%	100%	35%	35%
2°trimestre	X				12	12	100%	100%	100%		35%
3°trimestre	X				22	22	100%	100%	100%		35%
4°trimestre	X				39	39	100%	100%	100%		35%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1°trimestre	0,1	0,55	0,35		1
2°trimestre	0,1	0,55	0,35		1
3°trimestre	0,1	0,55	0,35		1
4°trimestre	0,1	0,55	0,35		1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.B3.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio					Importo € 3.787.460	
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'Interno						
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali	Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali	Controlli programmati ed organizzati con le DGT/Controlli pianificati con il Ministero dell'Interno		50%		
2° trimestre	X				100%		30	30
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		30	30
1° trimestre		Verifica ed eventuali criticità	Relazione finale	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di migliorare la sicurezza stradale e fornire maggiori standard per l'equilibrio del mercato dell'autotrasporto; assicurare completezza nell'attività di controllo, in coordinamento con il Ministero dell'Interno e con le Direzioni Generali Territoriali; assicurare il rispetto della normativa sociale europea; verificare che l'autotrasporto internazionale svolga la propria attività nel rispetto delle regole; incrementare l'efficienza dell'apparato dei controlli. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B3.2					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio						Importo € 3.787.460			
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		2. Prosecuzione dei controlli su strada									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'Interno									
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre		Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali	Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali	Controlli programmati ed organizzati con le DGT/Controlli pianificati con il Ministero dell'Interno						50%	
2°trimestre	X				30	30	100%	100%	100%		50%
3°trimestre											
4°trimestre	X				30	30	100%	100%	100%		50%
1°trimestre		Verifica ed eventuali criticità	Relazione finale							50%	
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%
Motivazioni e note OIV											

PERIODO	FASE 1	FASE 2	PESO TOT
1°trimestre			
2°trimestre	0,5		0,5
3°trimestre			
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 2012							Scheda 3.B3.3	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio					Importo € 3.787.460	
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		3. Attività di controllo dei servizi di linea interregionali di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del d.lgs. 285/05						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Attività di controllo straordinario (ovvero su esposti e segnalazioni)	Implementazione dei controlli	N° controlli straordinari attivati/n° esposti procedibili pervenuti	100%	50%	4	4
2° trimestre	X				100%		3	3
3° trimestre	X				100%		2	2
4° trimestre	X				100%		3	3
1° trimestre		Relazione risultanze attività e criticità riscontrate	Relazione attività svolta	SI/NO		50%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
Consolidare ed effettuare l'attività di controllo secondo l'assetto definito con le Linee guida emanate il 28/3/2011, compatibilmente (con) e subordinatamente alle risorse disponibili. Provvedere al coordinamento e supporto a DGT e UMC, operativamente preposti - in via prioritaria - all'espletamento dei controlli. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.B3.3					
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada di persone e di merci - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio						Importo € 3.787.460				
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014						
Obiettivo operativo:		3. Attività di controllo dei servizi di linea interregionali di competenza statale e sulle imprese esercenti ai sensi del d.lgs. 285/05										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	X	Attività di controllo straordinario (ovvero su esposti e segnalazioni)	Implementazione dei controlli	N°controlli straordinari attivati/n° esposti procedibili pervenuti	4	4	100%	100%	100%	50%	50%	
2°trimestre	X				7	7	100%	100%	100%		50%	
3°trimestre	X				9	9	100%	100%	100%		50%	
4°trimestre	X				12	12	100%	100%	100%		50%	
1°trimestre		Relazione risultanze attività e criticità riscontrate	Relazione attività svolta	SI/NO						50%		
2°trimestre												
3°trimestre												
4°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%	
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.B3.4		
Priorità politica:		3. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa		Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza					Importo € 7.426.456		
Obiettivo strategico:		3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti							
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014			
Obiettivo operativo:		4. Implementazione dell'attività di vigilanza al fine di garantire i requisiti essenziali della sicurezza ferroviaria							
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso	25%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:									
Programma d'azione: fasi									
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre		Vigilanza sugli Organismi Notificati e esperti Rid	Verifiche sugli Organismi Notificati e esperti Rid	Visite effettuate/Visite previste		100%			
2° trimestre	X				100%		5	5	
3° trimestre									
4° trimestre	X				100%		5	5	
1° trimestre									
2° trimestre									
3° trimestre									
4° trimestre									
1° trimestre									
2° trimestre									
3° trimestre									
4° trimestre									
Piano di azione									
<p>Le direttive europee stabiliscono i "requisiti essenziali" che devono essere soddisfatti dai diversi componenti del trasporto su ferro ai fini della sicurezza. Le attività del Dipartimento consistono nel riconoscimento e vigilanza sugli "Organismi Notificati" che si abilitano a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti del sistema o ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi ferroviari, nonché sugli esperti che possono effettuare le verifiche ai sensi del regolamento RID concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (par. 6.8.2.4.6). Le Direttive europee stabiliscono i "requisiti essenziali" che devono essere soddisfatti dai diversi componenti del trasporto ferroviario ai fini della sicurezza. Fondamentale attività del Dipartimento è vigilare affinché gli "organismi notificati" (abilitati a valutare la conformità e l'idoneità all'impiego dei componenti del sistema o ad istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi ferroviari) nonché gli esperti che possono effettuare verifiche ai sensi del regolamento RID, mantengano i requisiti e le capacità riscontrate al momento del riconoscimento. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.</p>									

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B3.4					
Priorità politica:	3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	Promuovere lo sviluppo di un sistema ferroviario interoperabile e sicuro, anche attraverso la vigilanza sugli organismi deputati alla sicurezza					Importo € 7.426.456					
Obiettivo strategico:	3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
	Anno inizio		2012		Anno completamento		2014				
Obiettivo operativo:	4. Implementazione dell'attività di vigilanza al fine di garantire i requisiti essenziali della sicurezza ferroviaria										
	Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Vigilanza sugli Organismi Notificati e esperti Rid	Verifiche sugli Organismi Notificati e esperti Rid	Visite effettuate/Visite e previste						100%		
2°trimestre				X	5	5	100%	100%		100%	100%
3°trimestre											
4°trimestre				X	5	5	100%	100%		100%	100%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.B4.1				
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Monitorare ed aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne					Importo € 3.943.410				
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza del lavoro in ambito marittimo									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali nonché coordinamento delle disposizioni del decreto con quanto previsto dalla Convenzione dell'organizzazione internazionale sul lavoro marittimo ILO - MLC 2006									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e dell'atutela del territorio e dle mare. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto									
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1°trimestre	X	Monitoraggio e vigilanza dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali		Verifica dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali		N°navi verificate/N°navi da verificare	25%	100%	109	350	
2°trimestre	X						25%		131	350	
3°trimestre	X						25%		98	350	
4°trimestre	X						25%		101	350	
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											
1°trimestre											
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											
Piano di azione											
<p>Nell'anno 2011 è stato emanato apposito decreto di natura regolamentare per l'individuazione delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative dei mezzi di trasporto marittimi ed al fine di coordinare le norme contenute nel d.lgs.n. 81 del 2008 con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo della navi, di cui al d.lgs. 27/7/99 n. 271, e per il settore della pesca, di cui al d.lgs. 17/8/99 n.298. Nel corso del 2012 prosegue il monitoraggio e vigilanza dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.</p>											

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.B4.1					
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Monitorare ed aggiornare la normativa in materia di sicurezza del lavoro e formazione del personale marittimo, in materia di navigazione marittima e per vie d'acqua interne				Importo € 3.943.410					
Obiettivo strategico:		4. Miglioramento della sicurezza del lavoro in ambito marittimo									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali nonché coordinamento delle disposizioni del decreto con quanto previsto dalla Convenzione dell'organizzazione internazionale sul lavoro marittimo ILO - MLC 2006									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto									
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	Monitoraggio e vigilanza dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali	Verifica dei livelli di sicurezza del lavoro a bordo delle navi	N°navi verificate/N°navi da verificare	109	350	31%	25%	100%	100%	100%
2°trimestre	X				240	350	69%	25%	100%		100%
3°trimestre	X				338	350	97%	25%	100%		100%
4°trimestre	X				439	350	125%	25%	100%		100%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.B5.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 33.045.537	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Realizzazione di una rete di unified communication tra tutte le postazioni di lavoro (PDL) della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre		Progetto di delivery del prodotto ed adeguamento software ed hardware delle PDL della DG SISC. Stima delle eventuali implementazioni	Piano di delivery ed adeguamento PDL della DG SISC	SI/NO		40%		
2° trimestre	X				100%		1	1
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Delivery del prodotto. Test dei collegamenti sulla sede DG SISC di Via dell'Arte. Addestramento on-line degli utenti	Installazione sul 100% delle PDL sede Arte della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	N° PDL installate/N° PDI della sede dell'Arte		30%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		76	76
4° trimestre								
1° trimestre		Completamento delle sedi di Nomentana/Caraci della DG SISC. Addestramento utenti. Integrazione con Sharepoint	Installazione sul 100% delle PDL della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	N° PDL installate/N° PDI della sede centrale		30%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		105	105
Piano di azione								
<p>Nell'ambito dei processi di ammodernamento e di maggiore efficienza della PA, come previsto anche dal CAD, il progetto si pone l'obiettivo di utilizzare strumenti di comunicazione unificata, quale Microsoft Lync, che consentono l'integrazione di servizi di comunicazione in tempo reale, come instant messaging, informazioni sulla presenza, telefonia, video conferenza, condivisione di dati, utilizzando SPC, già presente nell'Amministrazione, relativamente alle PDL della DGSISC. Vengono così ottimizzati i processi e migliorate le comunicazioni umane riducendo spostamenti, ritardi e aumentando la produttività. Il progetto vuole essere propedeutico a una futura estensione a tutto il Ministero. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.</p>								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 4.B5.1
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation	Importo € 33.045.537
-------------------------------------	---	----------------------

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

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Realizzazione di una rete di unified communication tra tutte le postazioni di lavoro (PDL) della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione
----------------------	---

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

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

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Progetto di delivery del prodotto ed adeguamento software ed hardware delle PDL della DG SISC Stima delle eventuali implementazioni	Piano di delivery ed adeguamento PDL della DG SISC	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	40%	40%	
2°trimestre											X
3°trimestre											
4°trimestre											
1°trimestre	Delivery del prodotto. Test dei collegamenti sulla sede DG SISC di Via dell'Arte. Addestramento on-line degli utenti	Installazione sul 100% delle PDL sede Arte della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	N° PDL installate/N° PDI della sede dell'Arte	76	76	100%	100%	100%	30%	30%	
2°trimestre											
3°trimestre											X
4°trimestre											
1°trimestre	Completamento delle sedi di Nomentana/Caraci della DG SISC Addestramento utenti. Integrazione con Sharepoint	Installazione sul 100% delle PDL della Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione	N° PDL installate/N° PDI della sede centrale	105	105	100%	100%	100%	30%	30%	
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre											X

Motivazioni e note OIV										

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.B5.2	
Priorità politica:		4. Ammodernamento Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza					Importo € 5.172.109	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		2. Misurazione della "Customer Satisfaction" degli utenti dei Call Center dell'Ufficio Centrale Operativo						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Monitorare il gradimento dei cittadini rispetto ai servizi forniti dal Call Center UCO	Acquisire la valutazione dell'utenza senza aumentare i tempi di risposta	N°telefonate monitorate/n° telefonate	5%	100%	28.515	330.275
2° trimestre	X				5%		28.709	299.740
3° trimestre	X				10%		35.811	282.054
4° trimestre	X				20%		34.905	155.289
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
Il Sistema IVR (Softwar utilizzato per la gestione del risponditore UCO) consentirà all'utenza, a fine telefonata, di esprimere il gradimento sul servizio reso dall'operatore del Call Center (1 buono, 2 sufficiente, 3 insufficiente). La Direzione ampliarà gradualmente il numero di telefonate monitorate, al fine di raggiungere, entro il 2012, un feed-back del 20% delle telefonate ricevute. Ciò al fine di migliorare la qualità del servizio. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.B5.2				
Priorità politica:		4. Ammodernamento Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		Ottimizzare l'attività strumentale ai servizi all'utenza							Importo € 5.172.109		
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		2. Misurazione della "Customer Satisfaction" degli utenti dei Call Center dell'Ufficio Centrale Operativo									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X	Monitorare il gradimento dei cittadini rispetto ai servizi forniti dal Call Center UCO	Acquisire la valutazione dell'utenza senza aumentare i tempi di risposta	N°telefonate monitorate/n° telefonate	28.515	330.275	9%	5%	100%	100%	100%
2°trimestre	X				28.709	299.740	10%	5%	100%		100%
3°trimestre	X				35.811	282.054	13%	10%	100%		100%
4°trimestre	X				34.905	155.289	22%	20%	100%		100%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.B5.3								
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero													
Macro obiettivo di nota integrativa		Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation					Importo € 33.045.537								
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità													
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014									
Obiettivo operativo:		3. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità													
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:															
Programma d'azione: fasi															
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore		Obiettivo proposto		Peso %		Valore numeratore		Valore denominatore	
1° trimestre		X		Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale		Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012		dati pubblicati/dati da pubblicare		20%		82		82	
2° trimestre		X						40%		25%		49		49	
3° trimestre		X						75%				19		19	
4° trimestre		X						100%				18		18	
1° trimestre		X		Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma		Trasmissione all'OIV delle misure individuate		misure individuate / misure da adottare		20%		1		2	
2° trimestre		X						40%		25%		1		2	
3° trimestre		X						75%				-		2	
4° trimestre		X						100%				-		2	
1° trimestre				Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale		Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale		N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti							
2° trimestre										25%					
3° trimestre		X						100%				6		9	
4° trimestre												-		-	
1° trimestre				Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità		Trasmettere all'OIV dati monitoraggio		N° standard monitorati/ N° standard totali							
2° trimestre		X						100%		25%		5		5	
3° trimestre												-		-	
4° trimestre		X						100%				-		-	
Piano di azione															
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile per completare, nel corso del 2012, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del sito istituzionale, nella sessione trasparenza, valutazione e merito. A tal fine il CdR si attiva presso le strutture competenti alla fornitura dei dati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.															

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012										Scheda 4.B5.3	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero									
Macro obiettivo di nota integrativa		Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation						Importo € 33.045.537			
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		3. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		20%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012	dati pubblicati/dati da pubblicare	82	82	100%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				131	131	100%	100%	100%		25%
3° trimestre	X				150	150	100%	100%	100%		25%
4° trimestre	X				168	168	100%	100%	100%		25%
1° trimestre	X	Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma	Trasmissione all'OIV delle misure individuate	misure individuate / misure da adottare	1	2	50%	20%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				2	2	100%	40%	100%		25%
3° trimestre	X				2	2	100%	75%	100%		25%
4° trimestre	X				2	2	100%	100%	100%		25%
1° trimestre		Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale	Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%	
2° trimestre											
3° trimestre	X				6	9	67%	100%	67%		17%
4° trimestre					6	9	67%	100%	67%		17%
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						25%	
2° trimestre	X				5	5	100%	100%	100%		25%
3° trimestre					5	5	100%	100%	100%		25%
4° trimestre	X				5	5	100%	100%	100%		25%
Motivazioni e note OIV											
<p>NOTA OIV: Fase 1: numeratore e denominatore non sono noti ad inizio anno e quindi l'obiettivo proposto è 100% su tutti i trimestri e il numeratore e denominatore sono montanti; fase 2: il totale dei procedimenti individuati nel 2011 è pari a 5 e quindi devono essere individuate le misure per 2 procedimenti (25%) ed il denominatore è fisso; fase 4: il monitoraggio degli standard è trimestrale e il numeratore e denominatore sono montanti. 2^ NOTA OIV: fase 3: nel 3° trimestre numeratore=6 e denominatore=12, indicatore= 6/12=50%; nel 4° trimestre numeratore e denominatore sono stati aggiornati tenendo conto non degli obiettivi proposti ma dei soli obiettivi inseriti in direttiva.</p>											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100%
	2° trimestre	100%
	3° trimestre	92%
	4° trimestre	92%

MONITORAGGIO DIRETTIVA 2012

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	MONITORAGGIO 1° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 2° TRIMESTRE				M ONITORAGGIO 3° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 4° TRIMESTRE			
		FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI
2.B1.1	40%		100,00%	40,00%	100,00%		100,00%	40,00%	100,00%	X	100,00%	40,00%	100,00%	X	100,00%	40,00%	100,00%
2.B1.2	60%		100,00%	60,00%			100,00%	60,00%		X	100,00%	60,00%		X	100,00%	60,00%	
2.B2.1	70%		100,00%	70,00%	100,00%	X	100,00%	70,00%	100,00%		100,00%	70,00%	100,00%	X	100,00%	70,00%	100,00%
2.B2.2	30%		100,00%	30,00%		X	100,00%	30,00%			100,00%	30,00%		X	100,00%	30,00%	
3.B3.1	25%	X	100,00%	25,00%	100,00%	X	100,00%	25,00%	100,00%	X	100,00%	25,00%	100,00%	X	100,00%	25,00%	100,00%
3.B3.2	25%		100,00%	25,00%		X	100,00%	25,00%			100,00%	25,00%		X	100,00%	25,00%	
3.B3.3	25%	X	100,00%	25,00%		X	100,00%	25,00%		X	100,00%	25,00%		X	100,00%	25,00%	
3.B3.4	25%		100,00%	25,00%		X	100,00%	25,00%			100,00%	25,00%			100,00%	25,00%	
3.B4.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%
4.B5.1	40%		100,00%	40,00%	100,00%	X	100,00%	40,00%	100,00%	X	100,00%	40,00%	98,33%	X	100,00%	40,00%	98,33%
4.B5.2	40%	X	100,00%	40,00%		X	100,00%	40,00%		X	100,00%	40,00%		X	100,00%	40,00%	
4.B5.3	20%	X	100,00%	20,00%		X	100,00%	20,00%		X	91,67%	18,33%		X	91,67%	18,33%	
					100,00%				100,00%				99,67%				99,67%

Nella tabella sono riportati i valori di raggiungimento degli obiettivi calcolati nel 3° trimestre. I valori definitivi contenuti nella tabella superiore derivano dalla modifica degli indicatori effettuata nel 4° trimestre (vedi note OIV scheda obiettivo 4.B5.3).

MONITORAGGIO 3° TRIMESTRE			
FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI
X	100,00%	40,00%	100,00%
X	100,00%	60,00%	
	100,00%	70,00%	100,00%
	100,00%	30,00%	
X	100,00%	25,00%	100,00%
	100,00%	25,00%	
X	100,00%	25,00%	
	100,00%	25,00%	
X	100,00%	100,00%	100,00%
X	100,00%	40,00%	97,50%
X	100,00%	40,00%	
X	87,50%	17,50%	

100% 99,67%
0,99835

99,50%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C1.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Rapporti tra i soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale					Importo € 478.881	
Obiettivo strategico:		1. Rapporti tra i soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Redazione di un documento di studio sugli effetti del federalismo fiscale (L. n. 49/2009) nella formulazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Consiglio Superiore - Sezione II						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	1	1
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Redazione del documento	Trasmissione documento al Presidente entro il 30 settembre	SI/NO		80%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		1	1
4° trimestre								
1° trimestre		Organizzazione di un convegno	Organizzare convegno entro il 31 dicembre	SI/NO		10%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
Piano di azione								
Tale documento potrà costituire contributo al Parlamento impegnato a formare la legge sui principi di "governo del territorio" ex Legge Costituzionale n. 3/2001. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.C1.1							
Priorità politica:		3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		Rapporti tra i soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale						Importo € 478.881					
Obiettivo strategico:		1. Rapporti tra i soggetti concorrenti nel federalismo fiscale e demaniale											
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014							
Obiettivo operativo:		1. Redazione di un documento di studio sugli effetti del federalismo fiscale (L. n. 49/2009) nella formulazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore - Sezione II											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre													
1°trimestre		Redazione del documento	Trasmissione documento al Presidente entro il 30 settembre	SI/NO						80%			
2°trimestre													
3°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		80%	80%	
4°trimestre													
1°trimestre		Organizzazione di un convegno	Organizzare convegno entro il 31 dicembre	SI/NO						10%			
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		10%	10%	
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C2.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio					Importo € 239.493	
Obiettivo strategico:		2. Definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Miglioramento dei processi autorizzatori e dei controlli alla luce del federalismo e della semplificazione del sistema delle costruzioni						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Consiglio Superiore - Sezioni I e V						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	1	1
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Redazione di un documento	Trasmissione documento al Presidente entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo mira alla redazione di un documento di inquadramento delle criticità e sovrapposizione dei processi autorizzatori e dei controlli e delle possibili semplificazioni dell'intero sistema delle costruzioni in analogia-sinergia con il più generale processo in atto di semplificazione del sistema autorizzatorio urbanistico-edilizio. L'obiettivo si pone come valido contributo per il miglioramento del "Codice Edilizia" alla luce del D.L. n. 70/2011. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C2.1						
Priorità politica:		3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		Definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio						Importo € 239.493					
Obiettivo strategico:		2. Definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio											
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014							
Obiettivo operativo:		1. Miglioramento dei processi autorizzatori e dei controlli alla luce del federalismo e della semplificazione del sistema delle costruzioni											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore - Sezioni I e V											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre													
1°trimestre		Redazione di un documento	Trasmissione documento al Presidente 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	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1°trimestre	0,1	0			0,1
2°trimestre					
3°trimestre					
4°trimestre		0,9			0,9

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C3.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (D.L. 70/2011)					Importo € 419.021	
Obiettivo strategico:		3. Le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (D.L. 70/2011)						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Redazione di linee guida in tema di riqualificazione e ristrutturazione edilizia						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Consiglio Superiore - Sezione I						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	1	1
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Redazione Linee guida	Discussione in assemblea generale entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo mira alla redazione di linee guida sulla sicurezza delle costruzioni in relazione alla tendenza della applicazione dello strumento della "premieria edilizia" (piano casa; risparmio energetico; impatto acustico) da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C3.1						
Priorità politica:		3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		Le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (D.L. 70/2011)											
Obiettivo strategico:		3. Le norme tecniche in rapporto alle politiche di rinnovo urbano (D.L. 70/2011)											
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014							
Obiettivo operativo:		1. Redazione di linee guida in tema di riqualificazione e ristrutturazione edilizia											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore - Sezione I											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre													
1°trimestre		Redazione Linee guida	Discussione in assemblea generale entro il 31 dicembre	SI/NO						90%			
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre	X						1	1	100%		100%	100%	90%
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C4.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Formazione e Regolazione tecnica dei prodotti da costruzione					Importo € 419.021	
Obiettivo strategico:		4. Formazione e Regolazione tecnica dei prodotti da costruzione						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Redazione di un documento ricognitivo delle norme tecniche in tema di conservazione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Consiglio Superiore - Sezioni III, IV e V						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	100%	10%	1	1
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
1° trimestre		Presentazione del rapporto finale	Trasmissione documento al Presidente entro il 31 dicembre	SI/NO		90%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre								
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre								
Piano di azione								
L'obiettivo mira, mediante la redazione di un rapporto finale, ad effettuare una analisi delle norme tecniche sulle costruzioni in rapporto al periodico rinnovo delle Norme tecniche. Tale rapporto potrà costituire un valido documento per una efficace manutenzione del patrimonio edilizio esistente. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.C4.1						
Consiglio Superiore - Sezioni III, IV e V													
Priorità politica:		3. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		Formazione e Regolazione tecnica dei prodotti da costruzione						Importo € 419.021					
Obiettivo strategico:		4. Formazione e Regolazione tecnica dei prodotti da costruzione											
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014							
Obiettivo operativo:		1. Redazione di un documento ricognitivo delle norme tecniche in tema di conservazione e manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		Consiglio Superiore - Sezioni III, IV e V											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre													
1°trimestre		Presentazione del rapporto finale	Trasmissione documento al Presidente entro il 31 dicembre	SI/NO						90%			
2°trimestre													
3°trimestre													
4°trimestre	X							1	1		100%	100%	100%
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.C5.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					Importo € 239.439	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Consiglio Superiore						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012	dati pubblicati/dati da pubblicare	20%	25%	14	14
2° trimestre	X				40%		28	28
3° trimestre	X				75%		24	24
4° trimestre	X				100%		27	27
1° trimestre	X	Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma	Trasmissione all'OIV delle misure individuate	misure individuate / misure da adottare	20%	25%	2	2
2° trimestre	X				40%		-	2
3° trimestre	X				75%		-	2
4° trimestre	X				100%		-	2
1° trimestre		Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale	Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		4	5
4° trimestre							-	-
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali		25%		
2° trimestre	X				100%		3	3
3° trimestre							3	3
4° trimestre	X				100%		-	-
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile per completare, nel corso del 2012, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del sito istituzionale, nella sessione trasparenza, valutazione e merito. A tal fine il CdR si attiva presso le strutture competenti alla fornitura dei dati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 4.C5.1
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità	Importo € 239.439
-------------------------------------	---	-------------------

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

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
----------------------	--

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%
------------------	---	-------------------------	---	------	------

Centro di Responsabilità Amministrativa	Consiglio Superiore
---	---------------------

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	X	Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012	dati pubblicati/dati da pubblicare	14	14	100%	100%	100%	25%	25%
2°trimestre	X			42	42	100%	100%	100%	25%		
3°trimestre	X			66	66	100%	100%	100%	25%		
4°trimestre	X			93	93	100%	100%	100%	25%		
1°trimestre	X	Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma	Trasmissione all'OIV delle misure individuate	misure individuate / misure da adottare	2	2	100%	20%	100%	25%	25%
2°trimestre	X			2	2	100%	40%	100%	25%		
3°trimestre	X			2	2	100%	75%	100%	25%		
4°trimestre	X			2	2	100%	100%	100%	25%		
1°trimestre		Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale	Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%	
2°trimestre											
3°trimestre	X			4	5	80%	100%	80%	20%		
4°trimestre				4	5	80%	100%	80%	20%		
1°trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						25%	
2°trimestre	X			3	3	100%	100%	100%	25%		
3°trimestre				3	3	100%	100%	100%	25%		
4°trimestre	X			3	3	100%	100%	100%	25%		

Motivazioni e note OIV

NOTA OIV: Fase 1: numeratore e denominatore non sono noti ad inizio anno e quindi l'obiettivo proposto è 100% su tutti i trimestri e il numeratore e denominatore sono montanti; fase 2: il totale dei procedimenti individuati nel 2011 è pari a 5 e quindi devono essere individuate le misure per 2 procedimenti (25%) ed il denominatore è fisso; fase 4: il monitoraggio degli standard è trimestrale e il numeratore e denominatore sono montanti.

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

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

MONITORAGGIO DIRETTIVA 2012

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	MONITORAGGIO 1° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 2° TRIMESTRE				M ONITORAGGIO 3° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 4° TRIMESTRE			
		FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI
3.C1.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%
3.C2.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%
3.C3.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%
3.C4.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%
3.C5.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	95,00%	95,00%	95,00%	X	95,00%	95,00%	95,00%
		100,00%				100,00%				99,00%				99,00%			

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.D1.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 414.020.904	
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	36%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	effettuare 3500 esercitazioni addestrative, nell'anno	esercitazioni effettuate / esercitazioni da effettuare	30%	10%	1.054	3.500
2° trimestre	X				60%		1.493	3.500
3° trimestre							-	-
4° trimestre	X				100%		739	3.500
1° trimestre	X	Attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutenitiva, mantenimento in efficienza dei mezzi navali, aerei e terrestri, per assicurare la necessaria disponibilità di intervento in caso di soccorso	mediamente, nell'anno, 306 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	giorni di disponibilità/ 306	25%	66%	74	306
2° trimestre	X				50%		74	306
3° trimestre	X				75%		75	306
4° trimestre	X				100%		70	306
1° trimestre	X	Interventi in mare e lungo le coste interessate, per fronteggiare il fenomeno immigratorio clandestino	effettuare, nell'anno, 12000 interventi	interventi effettuati / interventi da effettuare	20%	18%	2.639	12.000
2° trimestre	X				45%		3.154	12.000
3° trimestre	X				80%		4.194	12.000
4° trimestre	X				100%		2.658	12.000
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale militare da destinare alla componente operativa della Guardia Costiera	specializzazione di 240 militari destinati al settore	militari specializzati / militari da specializzare	20%	6%	50	240
2° trimestre	X				75%		57	240
3° trimestre	X				85%		10	240
4° trimestre	X				100%		94	240
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso l'attività di salvaguardia della vita umana in mare, denominata a livello internazionale SAR svolta dalla componente aeronavale e terrestre del corpo delle Cap.di porto, denominata Guardia Costiera, per assicurare giornalmente (h24), con il personale delle sale operative periferiche e della Centrale operativa del Comando Gen., il soccorso e l'assistenza in mare alle persone in pericolo. Anche in caso di disastri naturali (dovuti ad incendi, alluvioni ecc.) che si verificano lungo le coste, il Dip. della prot. civ. utilizza uomini e mezzi della Guardia costiera per concorrere ai soccorsi necessari a dare assistenza alle persone coinvolte. Tale assistenza è garantita, altresì, negli interventi di vigilanza e contrasto all'immigrazione clandestina via mare dove, ai sensi del D.I.14.7.2003, il personale delle Cap. è chiamato a svolgere l'attività di coord. e gest. delle operazioni di soccorso che si attivano in connessione agli eventi in questione. Per assicurare i suddetti interventi è prioritario mantenere in efficienza i mezzi navali, aerei e terrestri in dotazione al Corpo, attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutenitiva degli stessi. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 3.D1.1
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	Importo € 414.020.904
-------------------------------------	---	-----------------------

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

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR
----------------------	---

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	36%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Programma d'azione: fasi

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	effettuare 3500 esercitazioni addestrative, nell'anno	esercitazioni effettuate / esercitazioni da effettuare	1.054	3.500	30%	30%	100%	10%	10%
2°trimestre	X				2.547	3.500	73%	60%	100%		10%
3°trimestre					2.547	3.500	73%	60%	100%		10%
4°trimestre	X				3.286	3.500	94%	100%	94%		9%
1°trimestre	X	Attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutenitiva, mantenimento in efficienza dei mezzi navali, aerei e terrestri, per assicurare la necessaria disponibilità di intervento in caso di soccorso	mediamente, nell'anno, 306 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	giorni di disponibilità/ 306	74	306	24%	25%	97%	66%	64%
2°trimestre	X				148	306	48%	50%	97%		64%
3°trimestre	X				223	306	73%	75%	97%		64%
4°trimestre(*)	X				293	306	96%	100%	96%		63%
1°trimestre	X	Interventi in mare e lungo le coste interessate, per fronteggiare il fenomeno immigratorio clandestino	effettuare, nell'anno, 12000 interventi	interventi effettuati / interventi da effettuare	2.639	12.000	22%	20%	100%	18%	18%
2°trimestre	X				5.793	12.000	48%	45%	100%		18%
3°trimestre	X				9.987	12.000	83%	80%	100%		18%
4°trimestre	X				12.645	12.000	105%	100%	100%		18%
1°trimestre	X	Formazione specialistica del personale militare da destinare alla componente operativa della Guardia Costiera	specializzazione di 240 militari destinati al settore	militari specializzati / militari da specializzare	50	240	21%	20%	100%	6%	6%
2°trimestre	X				107	240	45%	75%	59%		4%
3°trimestre	X				117	240	49%	85%	57%		3%
4°trimestre(**)	X				211	240	88%	100%	88%		5%

Motivazioni e note OIV

* Trattandosi di obiettivo operativo la cui attività non può prescindere dai costi di funzionamento, in presenza di insufficienti risorse finanziarie, l'attività in questione non ha potuto trovare piena attuazione.
 ** L'obiettivo annuale non è stato raggiunto a causa del ridimensionamento/annullamento dei corsi di formazione previsti ad inizio anno resosi necessario per le insufficienti risorse finanziarie avute in corso di gestione

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1°trimestre	98%
	2°trimestre	95%
	3°trimestre	96%
	4°trimestre	96%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.D1.2		
Priorità politica:		3. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 414.020.904		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014			
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security							
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso	22%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Capitanerie di Porto							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:									
Programma d'azione: fasi									
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre	X	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety	eseguire, nell'anno, 45000 verifiche	verifiche eseguite / verifiche da eseguire	20%	44%	4.205	45.000	
2° trimestre	X				45%		6.287	45.000	
3° trimestre	X				75%		12.692	45.000	
4° trimestre	X				100%		4.884	45.000	
1° trimestre	X	Controlli di PSC e Security a tutte le navi straniere approdate con "priority 1"	effettuare i controlli in materia di Port State Control previsti dalla normativa vigente	navi visitate / navi approdate	100%	20%	323	323	
2° trimestre	X				100%		323	323	
3° trimestre	X				100%		372	372	
4° trimestre	X				100%		320	320	
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security)	specializzazione di 130 militari destinati al settore	militari specializzati / militari da specializzare	15%	9%	-	130	
2° trimestre	X				50%		24	130	
3° trimestre	X				80%		27	130	
4° trimestre	X				100%		51	130	
1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security	eseguire, nell'anno, 35000 interventi	interventi eseguiti / interventi da eseguire	25%	27%	8.331	35.000	
2° trimestre	X				50%		9.932	35.000	
3° trimestre	X				75%		10.150	35.000	
4° trimestre	X				100%		8.947	35.000	
Piano di azione									
L'obiettivo è attuato attraverso la complessa attività ispettiva a bordo delle navi (sia italiane che estere) ed ai loro documenti, in materia di sicurezza della navigazione, svolta dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto appositamente abilitato (qualificato Ispettore flag e Port State Control), per assicurare il rispetto della vasta normativa nazionale, comunitaria ed internazionale vigente in materia che fissa gli standard qualitativi e strutturali da possedere per la "maritime safety". Inoltre, si attua mediante l'intervento del personale militare del Corpo, appositamente abilitato, che, conformemente alle vigenti prescrizioni in ordine alla sicurezza da minacce terroristiche dei luoghi in cui avviene l'interfaccia nave/porto e delle navi stesse (denominate rispettivamente port facilities security e ship security), è chiamato alla verifica e ai controlli nelle citate aree individuate come critiche e a bordo sia delle navi straniere che attraccano nei porti nazionali, sia del naviglio nazionale in Italia e all'estero. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.									

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012										Scheda 3.D1.2	
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 414.020.904		
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		2. Controlli in materia di Safety e Security									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		22%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety	eseguire, nell'anno, 45000 verifiche	verifiche eseguite / verifiche da eseguire	4.205	45.000	9%	20%	47%	44%	21%
2°trimestre	X				10.492	45.000	23%	45%	52%		23%
3°trimestre	X				23.184	45.000	52%	75%	69%		30%
4°trimestre(*)	X				28.068	45.000	62%	100%	62%		27%
1°trimestre	X	Controlli di PSC e Security a tutte le navi straniere approdate con "priority 1"	effettuare i controlli in materia di Port State Control previsti dalla normativa vigente	navi visitate / navi approdate	323	323	100%	100%	100%	20%	20%
2°trimestre	X				646	646	100%	100%	100%		20%
3°trimestre	X				1.018	1.018	100%	100%	100%		20%
4°trimestre	X				1.338	1.338	100%	100%	100%		20%
1°trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security)	specializzazione di 130 militari destinati al settore	militari specializzati / militari da specializzare	-	130	0%	15%	0%	9%	0%
2°trimestre	X				24	130	18%	50%	37%		3%
3°trimestre	X				51	130	39%	80%	49%		4%
4°trimestre(**)	X				102	130	78%	100%	78%		7%
1°trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security	eseguire, nell'anno, 35000 interventi	interventi eseguiti / interventi da eseguire	8.331	35.000	24%	25%	95%	27%	26%
2°trimestre	X				18.263	35.000	52%	50%	100%		27%
3°trimestre	X				28.413	35.000	81%	75%	100%		27%
4°trimestre	X				37.360	35.000	107%	100%	100%		27%
Motivazioni e note OIV											
* Trattandosi di obiettivo operativo la cui attività non può prescindere dai costi di funzionamento, in presenza di insufficienti risorse finanziarie, l'attività in questione non ha potuto trovare piena attuazione. ** L'obiettivo annuale non è stato raggiunto a causa del ridimensionamento/annullamento dei corsi di formazione previsti ad inizio anno resi necessario per le insufficienti risorse finanziarie avute in corso di gestione											

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1°trimestre	0,44	0,2	0,09	0,27	1
2°trimestre	0,44	0,2	0,09	0,27	1
3°trimestre	0,44	0,2	0,09	0,27	1
4°trimestre	0,44	0,2	0,09	0,27	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1°trimestre	66%
	2°trimestre	73%
	3°trimestre	82%
	4°trimestre	82%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.D1.3			
Priorità politica:		3. Sicurezza								
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 414.020.904			
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo								
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014				
Obiettivo operativo:		3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo								
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso	22%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Capitanerie di Porto								
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:										
Programma d'azione: fasi										
Periodo		Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Operatività dei centri VTS in FOC (full operational capability) o in LOC (limited operational capability)		assicurare, nel trimestre, il 100% di giorni di operatività il LOC/FOC dei centri VTS		giorni di operatività/ giorni del trimestre	100%	16%	91	91
2° trimestre	X						100%		91	91
3° trimestre	X						100%		92	92
4° trimestre	X						100%		92	92
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		ore di disponibilità/ ore del trimestre	99,8%	44%	2.127	2.184
2° trimestre	X						99,8%		2.158	2.184
3° trimestre	X						99,8%		2.204	2.208
4° trimestre	X						99,8%		2.170	2.208
1° trimestre	X	Controllo delle Port Notification (P.N.) inviate dalle Local Competent Authority (Uffici marittimi periferici) tramite S.S.N.		effettuare, nel trimestre, 1000 controlli sulle P.N. inviate		controlli effettuati/ controlli da effettuare	100%	17%	1.057	1.000
2° trimestre	X						100%		1.141	1.000
3° trimestre	X						100%		1.161	1.000
4° trimestre	X						100%		1.133	1.000
1° trimestre	X	Controllo delle Hazmat Notification (Haz) inviate dalle Local Competent Authority (Uffici marittimi periferici) tramite S.S.N.		effettuare, nel trimestre, 300 controlli sulle Haz inviate		controlli effettuati/ controlli da effettuare	100%	13%	512	300
2° trimestre	X						100%		551	300
3° trimestre	X						100%		523	300
4° trimestre	X						100%		541	300
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (operatori VT-MIS e supervisori)		specializzazione di 80 militari destinati al settore		militari specializzati/ militari da specializzare		10%	-	80
2° trimestre	X								12	80
3° trimestre	X								9	80
4° trimestre	X								9	80
Piano di azione										
L'obiettivo si attua mediante specifica attività del Corpo delle Capitanerie di porto che ha la responsabilità di effettuare, con proprio personale appositamente specializzato, il monitoraggio del traffico marittimo del naviglio che transita/sosta nelle acque/porti di giurisdizione, ai fini della sicurezza e per una migliore risposta in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. A tal fine il Corpo ha e sta realizzando, sviluppando, gestendo alcuni sistemi di comunicazione e di monitoraggio del traffico marittimo (VT-MIS - vessel traffic management information system) quali: VTS; LRIT (long range identification and tracking); SSN (safe sea net); AIS (automatic identification system); ARES (automazione ricerca e soccorso) ecc., finalizzati a garantire, in generale, la salvaguardia della vita umana in mare. In particolare, in attuazione di specifica normativa comunitaria e nazionale, i dati sul traffico marittimo devono essere scambiati tra tutti i Paesi europei, tramite la citata rete SSN. Il Corpo ha la responsabilità, per l'Italia, di inviare tutte le informazioni richieste per alimentare le banche dati sul traffico marittimo. relative al macro obiettivo di nota integrativa.										

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012										Scheda 3.D1.3		
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							Importo € 414.020.904			
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo										
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014						
Obiettivo operativo:		3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		22%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore		Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Operatività dei centri VTS in FOC (full operational capability) o in LOC (limited operational capability)	assicurare, nel trimestre, il 100% di giorni di operatività il LOC/FOC dei centri VTS	giorni di operatività/giorni del trimestre		91	91	100%	100%	100%	16%	16%
2° trimestre	X				182	182	100%	100%	100%	16%		
3° trimestre	X				274	274	100%	100%	100%	84%		
4° trimestre	X				366	366	100%	100%	100%	16%		
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	ore di disponibilità/ore del trimestre		2.127	2.184	97%	99,8%	98%	44%	43%
2° trimestre	X				4.285	4.368	98%	99,8%	98%	43%		
3° trimestre	X				6.489	6.576	99%	99,8%	99%	44%		
4° trimestre(*)	X				8.659	8.784	99%	99,8%	99%	43%		
1° trimestre	X	Controllo delle Port Notification (P.N.) inviate dalle Local Competent Authority (Uffici marittimi periferici) tramite S.S.N.	effettuare, nel trimestre, 1000 controlli sulle P.N. inviate	controlli effettuati/controlli da effettuare		1.057	1.000	106%	100%	100%	17%	17%
2° trimestre	X				2.198	1.000	220%	100%	100%	17%		
3° trimestre	X				3.359	1.000	336%	100%	100%	17%		
4° trimestre	X				4.492	1.000	449%	100%	100%	17%		
1° trimestre	X	Controllo delle Hazmat Notification (Haz) inviate dalle Local Competent Authority (Uffici marittimi periferici) tramite S.S.N.	effettuare, nel trimestre, 300 controlli sulle Haz inviate	controlli effettuati/controlli da effettuare		512	300	171%	100%	100%	13%	13%
2° trimestre	X				551	300	184%	100%	100%	13%		
3° trimestre	X				523	300	174%	100%	100%	13%		
4° trimestre	X				541	300	180%	100%	100%	13%		
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (operatori VTMS e supervisor)	specializzazione di 80 militari destinati al settore	militari specializzati/militari da specializzare		-	80	0%	5%	0%	10%	0%
2° trimestre	X				12	80	15%	15%	100%	10%		
3° trimestre	X				21	80	26%	25%	105%	11%		
4° trimestre(**)	X				30	80	38%	100%	38%	4%		
Motivazioni e note OIV												
* L'obiettivo trimestrale non è stato raggiunto a causa dell'instabilità del server SSN nei mesi di ottobre e novembre.												
**L'obiettivo annuale non è stato raggiunto a causa del ridimensionamento/annullamento dei corsi di formazione previsti ad inizio anno resi necessario per le insufficienti risorse finanziarie avute in corso di gestione												

PERIODO	PESO FASI ATTIVE					PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	
1° trimestre	0,16	0,44	0,17	0,13	0,1	1
2° trimestre	0,16	0,44	0,17	0,13	0,1	1
3° trimestre	0,16	0,44	0,17	0,13	0,1	1
4° trimestre	0,16	0,44	0,17	0,13	0,1	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	89%
	2° trimestre	99%
	3° trimestre	100%
	4° trimestre	93%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.D1.4	
Priorità politica:	3. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa	Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 414.020.904	
Obiettivo strategico:	1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo							
	Anno inizio	2012	Anno completamento	2014				
Obiettivo operativo:	4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo							
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	10%		
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:	Capitanerie di Porto							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Ministero difesa - A.M.							
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1°trimestre	X	Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo verso l'EMSA	assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete	ore di disponibilità/ ore del trimestre	99,8%	60%	2.183	2.184
2°trimestre	X				99,8%		2.158	2.184
3°trimestre	X				99,8%		2.208	2.208
4°trimestre	X				99,8%		2.208	2.208
1°trimestre	X	Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)	gestire 36 milioni di informazioni a trimestre	informazioni gestite/ informazioni previste	100%	30%	85.144.515	36.000.000
2°trimestre	X				100%		103.781.990	36.000.000
3°trimestre	X				100%		132.202.354	36.000.000
4°trimestre	X				100%		100.954.643	36.000.000
1°trimestre		Organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale di soccorso ad aeromobile incidentato in mare denominata "Squalo"	effettuare l'esercitazione entro il quarto trimestre 2012	SI/NO		10%		
2°trimestre								
3°trimestre								
4°trimestre	X				100%		1	1
Piano di azione								
L'obiettivo evidenzia il ruolo centrale che il Corpo delle cap. di porto sta viepiù consolidando nel Mediterraneo in materia di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare. La sicurezza del traffico marittimo, in particolare, non può prescindere dal monitoraggio del traffico stesso, attraverso la rete AIS del Mediterraneo. Realizzata dal Corpo sotto l'egida dell'EMSA ed inaugurata dal S. Ministro delle inf. e trasporti in occasione della Giornata Europea del mare (18-20 maggio 2009), la rete consente di scambiare fondamentali dati AIS (tracce di unità mercantili soggette a SOLAS e di pescherecci superiori) tra i Paesi coinvolti e la stessa EMSA. Sono coinvolti, oltre all'Italia, la Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Malta, Portogallo (Madeira e Azzorre incluse), Romania, Slovenia, Spagna (Canarie incluse) ed EMSA con la quale il Comando gen. ha sottoscritto, nel febbraio 2010, un apposito "Service level agreement" per la gestione tecnica della rete AIS del Mediterraneo. La cooperazione prevede, altresì, in ordine a specifici accordi tecnici (SARMEODOCC), la realizzazione di esercitazioni internazionali come quella denominata "Squalo" che dovrà svolgersi nel 2012, nella giurisdizione di un "Maritime Rescue Sub Center Italiano", con l'intervento di uomini e mezzi della Guardia Costiera e della Aeronautica Militare Italiana in collaborazione con Francia e Spagna. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012						Scheda 3.D1.4						
Priorità politica:		3. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 414.020.904				
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo										
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014							
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo										
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	10%					
Centro di Responsabilità Amministrativa		Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero difesa - A.M.										
Programma d'azione: fasi												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo verso l'EMSA	assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete	ore di disponibilità / ore del trimestre	2.183	2.184	100%	99,8%	100%	60%	60%	
2° trimestre	X				4.341	4.368	99%	99,8%	100%		60%	
3° trimestre	X				6.549	6.576	100%	99,8%	100%		60%	
4° trimestre	X				8.757	8.784	100%	99,8%	100%		60%	
1° trimestre	X	Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)	gestire 36 milioni di informazioni a trimestre	informazioni gestite/ informazioni previste	85.144.515	36.000.000	237%	100%	100%	30%	30%	
2° trimestre	X				188.926.505	72.000.000	262%	100%	100%		30%	
3° trimestre	X				321.128.859	108.000.000	297%	100%	100%		30%	
4° trimestre	X				422.083.502	144.000.000	293%	100%	100%		30%	
1° trimestre		Organizzazione realizzazione dell'esercitazione internazionale di soccorso ad aeromobile incidentato in mare denominata "Squalo"	effettuare l'esercitazione entro il quarto trimestre 2012	SI/NO						10%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		10%	
Motivazioni e note OIV												

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,6	0,3	0	0,9
2° trimestre	0,6	0,3	0	0,9
3° trimestre	0,6	0,3	0	0,9
4° trimestre	0,6	0,3	0,1	1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012

Scheda 3.D1.5

Priorità politica: 3. Sicurezza

Macro obiettivo di nota integrativa: *Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo* Importo € 414.020.904

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

Anno inizio: 2012 Anno completamento: 2014

Obiettivo operativo: 5. Gestione del settore concernente il personale marittimo

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

Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Capitanerie di Porto*

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; Ministero dell'istruzione; Ministero della Salute*

Programma d'azione: fasi

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	<i>Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati</i>	<i>ispezione di almeno un terzo dei centri autorizzati</i>	centri ispezionati/ centri autorizzati	25%	13%	14	54
2° trimestre	X				50%		27	54
3° trimestre	X				75%		1	54
4° trimestre	X				100%		12	54
1° trimestre	X	<i>Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo</i>	<i>espletamento delle procedure di riconoscimento dei centri richiedenti</i>	procedure espletate / procedure richieste	25%	9%	4	9
2° trimestre	X				50%		2	9
3° trimestre	X				75%		2	9
4° trimestre	X				100%		1	9
1° trimestre		<i>Analisi delle criticità dei vigenti programmi della formazione marittima</i>	<i>revisione del programma di addestramento e formazione del personale marittimo che inizia l'attività</i>	SI / NO		8%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre		<i>Attuazione delle procedure tecnico-amministrative per l'informatizzazione della gente di mare</i>	<i>informatizzazione dei dati relativi al personale marittimo</i>	SI / NO		45%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1
1° trimestre		<i>Addestramento del personale delle sedi periferiche all'uso del sistema informatizzato delle matricole del personale marittimo</i>	<i>effettuare momenti formativi sull'utilizzo del sistema, nelle Direzioni Marittime</i>	SI / NO		25%		
2° trimestre								
3° trimestre								
4° trimestre	X				100%		1	1

Piano di azione

L'obiettivo è finalizzato ad analizzare la rispondenza degli attuali programmi di formazione del personale marittimo con la vigente normativa di settore (Convenzioni STWC e direttive comunitarie), nonché all'attuazione della informatizzazione delle matricole della gente di mare ed alla gestione del sistema all'uopo predisposto, dal Dipartimento competente, presso le sedi periferiche del Corpo. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 3.D1.5
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	Importo € 414.020.904
-------------------------------------	---	-----------------------

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

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	5. Gestione del settore concernente il personale marittimo
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; Ministero dell'istruzione; Ministero della Salute
--	---

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1°trimestre	Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	ispezione di almeno un terzo dei centri autorizzati	centri ispezionati/centri autorizzati	14	54	26%	25%	100%	13%	13%	
2°trimestre				41	54	76%	50%	100%		13%	
3°trimestre				42	54	78%	75%	100%		13%	
4°trimestre				54	54	100%	100%	100%		13%	
1°trimestre	Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	espletamento delle procedure di riconoscimento dei centri richiedenti	procedure espletate / procedure richieste	4	9	44%	25%	100%	9%	9%	
2°trimestre				6	9	67%	50%	100%		9%	
3°trimestre				8	9	89%	75%	100%		9%	
4°trimestre				9	9	100%	100%	100%		9%	
1°trimestre	Analisi delle criticità dei vigenti programmi della formazione marittima	revisione del programma di addestramento e formazione del personale marittimo che inizia l'attività	SI / NO						8%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				1	1	100%	100%	100%		8%	
1°trimestre	Attuazione delle procedure tecnico-amministrative per l'informatizzazione della gente di mare	informatizzazione dei dati relativi al personale marittimo	SI / NO						45%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				1	1	100%	100%	100%		45%	
1°trimestre	Addestramento del personale delle sedi periferiche all'uso del sistema informatizzato delle matricole del personale marittimo	effettuare momenti formativi sull'utilizzo del sistema, nelle Direzioni Marittime	SI / NO						25%		
2°trimestre											
3°trimestre											
4°trimestre				1	1	100%	100%	100%		25%	

Motivazioni e note OIV

PESO FASI ATTIVE						
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	PESO TOT
1°trimestre	0,13	0,09	0	0	0	0,22
2°trimestre	0,13	0,09	0	0	0	0,22
3°trimestre	0,13	0,09				0,22
4°trimestre	0,13	0,09	0,08	0,45	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 2012							Scheda 3.D2.1	
Priorità politica:		3. Sicurezza						
Macro obiettivo di nota integrativa		Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse					Importo € 307.538.735	
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza e controlli sul demanio marittimo, in mare e nei porti						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1°trimestre	X	Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali	eseguire, nell'anno, 140000 ispezioni	ispezioni eseguite/ ispezioni da eseguire	15%	30%	28.766	140.000
2°trimestre	X				45%		41.056	140.000
3°trimestre	X				80%		53.205	140.000
4°trimestre	X				100%		34.003	140.000
1°trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti	eseguire, nell'anno, 145000 controlli	interventi eseguiti/ interventi da eseguire	25%	8%	22.789	145.000
2°trimestre	X				50%		38.850	145.000
3°trimestre	X				75%		32.140	145.000
4°trimestre	X				100%		22.953	145.000
1°trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	effettuare, nell'anno, 120000 interventi	interventi effettuati/ interventi da effettuare		25%		
2°trimestre	X				25%		24.542	120.000
3°trimestre	X				100%		95.913	120.000
4°trimestre								
1°trimestre	X	Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantirne il regolare svolgimento	effettuare, nell'anno, 120000 controlli	controlli effettuati/ controlli da effettuare	10%	37%	14.072	120.000
2°trimestre	X				40%		29.168	120.000
3°trimestre	X				85%		63.809	120.000
4°trimestre	X				100%		15.567	120.000
Piano di azione								
L'obiettivo è attuato attraverso la vigilanza che il Corpo delle Capitanerie di Porto effettua lungo tutto il litorale marittimo, per prevenire fenomeni di abusivismo demaniale e reprimere quelli perpetrati, nonché per verificare la corretta osservanza delle clausole previste nelle concessioni demaniali marittime. In ambito portuale il personale militare del Corpo svolge attività di polizia, per controllare gli accessi al porto stesso ed anche per verificare il rispetto della normativa sulla circolazione stradale. Per ciò che riguarda la vigilanza sulla navigazione da diporto, vengono effettuate ispezioni alle unità da diporto, al fine di verificare la prevista documentazione di bordo e le dotazioni di sicurezza prescritte dalla normativa di settore. Inoltre si eseguono verifiche sull'attività diportistica in genere, con particolare riguardo al possesso ed alla validità dei titoli/abilitazioni previsti per la conduzione delle unità stesse, nonché alla locazione/noleggio. Inoltre, per tutelare, specialmente durante la stagione estiva, i bagnanti e l'utenza del mare in generale, si eseguono controlli e ispezioni in mare e lungo le coste, nel contesto della più ampia attività di polizia marittima. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quella relativa al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.D2.1				
Priorità politica:		3. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse					Importo € 307.538.735				
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse									
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Vigilanza e controlli sul demanio marittimo, in mare e nei porti									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X	Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali	eseguire, nell'anno, 140000 ispezioni	ispezioni eseguite/ ispezioni da eseguire	28.766	140.000	21%	15%	100%	30%	30%
2°trimestre	X				69.822	140.000	50%	45%	100%		30%
3°trimestre	X				123.027	140.000	88%	80%	100%		30%
4°trimestre	X				157.030	140.000	112%	100%	100%		30%
1°trimestre	X	Interventi di controllo sull'accesso nei porti	eseguire, nell'anno, 145000 controlli	interventi eseguiti/ interventi da eseguire	22.789	145.000	16%	25%	63%	8%	5%
2°trimestre	X				61.639	145.000	43%	50%	85%		7%
3°trimestre	X				93.779	145.000	65%	75%	86%		7%
4°trimestre(*)	X				116.732	145.000	81%	100%	81%		6%
1°trimestre		Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti	effettuare, nell'anno, 120000 interventi	interventi effettuati/ interventi da effettuare						25%	
2°trimestre	X				24.542	120.000	20%	25%	82%		20%
3°trimestre	X				120.455	120.000	100%	100%	100%		25%
4°trimestre					120.455	120.000	100%	100%	100%		25%
1°trimestre	X	Controlli sulla navigazione da dipporto al fine di garantirne il regolare svolgimento	effettuare, nell'anno, 120000 controlli	controlli effettuati/ controlli da effettuare	14.072	120.000	12%	10%	100%	37%	37%
2°trimestre	X				43.240	120.000	36%	40%	90%		33%
3°trimestre	X				107.049	120.000	89%	85%	100%		37%
4°trimestre	X				122.616	120.000	102%	100%	100%		37%
Motivazioni e note OIV											
(*) Trattandosi di obiettivo operativo la cui attività non può prescindere dai costi di funzionamento, in presenza di insufficienti risorse finanziarie, l'attività in questione non ha potuto trovare piena attuazione.											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1°trimestre	96%
	2°trimestre	91%
	3°trimestre	99%
	4°trimestre	98%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 3.D2.2		
Priorità politica:		3. Sicurezza							
Macro obiettivo di nota integrativa		Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse					Importo € 307.538.735		
Obiettivo strategico:		2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse							
Anno inizio		2012		Anno completamento		2014			
Obiettivo operativo:		2. Tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio archeologico sommerso							
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso	50%
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Capitanerie di Porto							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura) - Ministero per i beni e le attività culturali							
Programma d'azione: fasi									
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore	
1° trimestre	X	Controlli per la lotta all'inquinamento marino	effettuare, nell'anno, 150000 controlli	controlli effettuati/ controlli da effettuare	15%	36%	28.325	150.000	
2° trimestre	X				35%		39.722	150.000	
3° trimestre	X				80%		63.440	150.000	
4° trimestre	X				100%		28.551	150.000	
1° trimestre	X	Interventi di vigilanza e controllo delle unità aeronavali (missioni), per la salvaguardia delle aree marine protette	eseguire, nell'anno, 6000 missioni	missioni eseguite/ missioni da eseguire	15%	9%	367	6.000	
2° trimestre	X				35%		952	6.000	
3° trimestre	X				80%		3.509	6.000	
4° trimestre	X				100%		873	6.000	
1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca	effettuare, nell'anno, 155000 controlli	controlli effettuati/ controlli da effettuare	15%	41%	33.852	155.000	
2° trimestre	X				35%		42.309	155.000	
3° trimestre	X				80%		48.915	155.000	
4° trimestre	X				100%		40.686	155.000	
1° trimestre	X	Interventi di vigilanza e controllo delle unità navali (missioni), a tutela dei beni archeologici sommersi	eseguire, nell'anno, 6000 interventi	interventi eseguiti/ interventi da eseguire	15%	9%	273	6.000	
2° trimestre	X				35%		583	6.000	
3° trimestre	X				80%		1.965	6.000	
4° trimestre	X				100%		491	6.000	
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub	specializzazione di 170 militari destinati al settore	militari specializzati/ militari da specializzare	15%	5%	-	170	
2° trimestre	X				35%		67	170	
3° trimestre	X				80%		1	170	
4° trimestre	X				100%		145	170	
Piano di azione									
<p>Al Corpo delle Cap. di porto è affidata l'attività di sorveglianza del mare e delle coste, per la lotta agli inquinamenti marini e per la tutela delle aree marine protette, che viene regolarmente svolta con personale appositamente specializzato. Per gli aspetti di protezione del patrimonio archeologico e storico sommerso, inoltre, specifici nuclei subacquei, istituiti presso talune Cap. di porto, con personale militare altamente ed appropriatamente specializzato, intervengono lungo tutto il territorio costiero per la salvaguardia di tali ricchezze, anche in attuazione di specifiche convenzioni con le competenti Sovrintendenze ai beni culturali. La normativa in materia di pesca marittima prevede, tra l'altro, l'avvalimento del Corpo delle Cap. di porto, da parte del Min. delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'attività di vigilanza e controllo sulla filiera di pesca, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia delle specie protette e di quelle soggette ad un piano pluriennale di ricostituzione, nonché per la lotta alle frodi alimentari. Allo scopo, una parte del personale militare viene annualmente specializzata assumendo la qualifica di "Ispettori pesca". Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.</p>									

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012	Scheda 3.D2.2
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	Importo € 307.538.735
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	2. Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse
-----------------------	---

Anno inizio	2012	Anno completamento	2014
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. Tutela dell'ambiente marino, delle risorse ittiche e del patrimonio archeologico sommerso
----------------------	--

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (D.G. pesca ed acquacoltura) - Ministero per i beni e le attività culturali
--	---

Programma d'azione: fasi

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1°trimestre	X Controlli per la lotta all'inquinamento marino	effettuare, nell'anno, 150000 controlli	controlli effettuati/ controlli da effettuare	28.325	150.000	19%	15%	100%	36%	36%
2°trimestre				68.047	150.000	45%	35%	100%		36%
3°trimestre				131.487	150.000	88%	80%	100%		36%
4°trimestre				160.038	150.000	107%	100%	100%		36%
1°trimestre	X Interventi di vigilanza e controllo delle unità aeronavali (missioni), per la salvaguardia delle aree marine protette	eseguire, nell'anno, 6000 missioni	missioni eseguite/ missioni da eseguire	367	6.000	6%	15%	41%	9%	4%
2°trimestre				1.319	6.000	22%	35%	63%		6%
3°trimestre				4.828	6.000	80%	80%	100%		9%
4°trimestre(*)				5.701	6.000	95%	100%	95%		9%
1°trimestre	X Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca	effettuare, nell'anno, 155000 controlli	controlli effettuati/ controlli da effettuare	33.852	155.000	22%	15%	100%	41%	41%
2°trimestre				76.161	155.000	49%	35%	100%		41%
3°trimestre				125.076	155.000	81%	80%	100%		41%
4°trimestre				165.762	155.000	107%	100%	100%		41%
1°trimestre	X Interventi di vigilanza e controllo delle unità navali (missioni), a tutela dei beni archeologici sommersi	eseguire, nell'anno, 6000 interventi	interventi eseguiti/ interventi da eseguire	273	6.000	5%	15%	30%	9%	3%
2°trimestre				856	6.000	14%	35%	41%		4%
3°trimestre				2.821	6.000	47%	80%	59%		5%
4°trimestre(*)				3.312	6.000	55%	100%	55%		5%
1°trimestre	X Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub	specializzazione di 170 militari destinati al settore	militari specializzati/ militari da specializzare	-	170	0%	15%	0%	5%	0%
2°trimestre				67	170	39%	35%	100%		5%
3°trimestre				68	170	40%	80%	50%		3%
4°trimestre				213	170	125%	100%	100%		5%

Motivazioni e note OIV

(*) Trattandosi di obiettivo operativo la cui attività non può prescindere dai costi di funzionamento, in presenza di insufficienti risorse finanziarie, le attività in questione non hanno potuto trovare piena attuazione.

PERIODO	PESO FASI ATTIVE					PESO TOT
	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	
1°trimestre	0,36	0,09	0,41	0,09	0,05	1
2°trimestre	0,36	0,09	0,41	0,09	0,05	1
3°trimestre	0,36	0,09	0,41	0,09	0,05	1
4°trimestre	0,36	0,09	0,41	0,09	0,05	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1°trimestre	83%
	2°trimestre	91%
	3°trimestre	100%
	4°trimestre	96%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.D3.1	
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero						
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 414.020.904	
Obiettivo strategico:		3. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità						
		Anno inizio	2012	Anno completamento	2014			
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità						
		Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile:		Capitanerie di Porto						
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:								
Programma d'azione: fasi								
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Obiettivo proposto	Peso %	Valore numeratore	Valore denominatore
1° trimestre	X	Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012	dati pubblicati/dati da pubblicare	20%	25%	-	-
2° trimestre	X				40%		3	4
3° trimestre	X				75%		-	-
4° trimestre	X				100%		1	4
1° trimestre	X	Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma	Trasmissione all'OIV delle misure individuate	misure individuate / misure da adottare	20%	25%	-	-
2° trimestre	X				40%		3	3
3° trimestre	X				75%		-	3
4° trimestre	X				100%		-	3
1° trimestre		Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale	Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti		25%		
2° trimestre								
3° trimestre	X				100%		7	7
4° trimestre								
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali		25%		
2° trimestre	X				100%		3	3
3° trimestre							-	-
4° trimestre	X				100%		-	3
Piano di azione								
L'obiettivo si propone di attuare ogni iniziativa utile per completare, nel corso del 2012, il caricamento e la messa in linea dei dati previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del sito istituzionale, nella sessione trasparenza, valutazione e merito. A tal fine il CdR si attiva presso le strutture competenti alla fornitura dei dati. Le risorse utilizzate per il raggiungimento dell'obiettivo rientrano in quelle relative al macro obiettivo di nota integrativa.								

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2012							Scheda 4.D3.1						
Priorità politica:		4. Ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa		Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 414.020.904						
Obiettivo strategico:		3. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità											
		Anno inizio		2012		Anno completamento		2014					
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		Capitanerie di Porto											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Programma d'azione: fasi													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1°trimestre	X	Trasmettere i dati previsti al punto 2.3.2 del programma per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2012	dati pubblicati/dati da pubblicare	-	-	#DIV/0!	100%	#DIV/0!	25%	#DIV/0!		
2°trimestre	X				3	4	75%	100%	75%		19%		
3°trimestre	X				3	4	75%	100%	75%		19%		
4°trimestre	X				4	4	100%	100%	100%		25%		
1°trimestre	X	Individuazione delle misure idonee a contrastare i reati di cui al punto 4.2 del Programma	Trasmissione all'OIV delle misure individuate	misure individuate / misure da adottare	-	-	#DIV/0!	20%	#DIV/0!	25%	#DIV/0!		
2°trimestre	X				3	3	100%	40%	100%		25%		
3°trimestre	X				3	3	100%	75%	100%		25%		
4°trimestre	X				3	3	100%	100%	100%		25%		
1°trimestre		Inserire fra gli obiettivi programmati quelli di ricaduta sociale	Proporre all'OIV obiettivi di ricaduta sociale	N°obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%			
2°trimestre													
3°trimestre	X				7	7	100%	100%	100%		25%		
4°trimestre													
1°trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N°standard monitorati/ N° standard totali						25%			
2°trimestre	X				3	3	100%	100%	100%		25%		
3°trimestre					3	3	100%	100%	100%		25%		
4°trimestre(*)	X				3	3	100%	100%	100%		25%		
Motivazioni e note OIV													
<p>NOTA OIV: Fase 1: numeratore e denominatore non sono noti ad inizio anno e quindi l'obiettivo proposto è 100% su tutti i trimestri e il numeratore e denominatore sono montanti; fase 2: il totale dei procedimenti individuati nel 2011 è pari a 11 e quindi devono essere individuate le misure per 3 procedimenti (25%) ed il denominatore è fisso; fase 4: il monitoraggio degli standard è trimestrale e il numeratore e denominatore sono montanti.</p> <p>* Il monitoraggio dei dati afferenti gli standard di qualità monitorati nel corso del quarto trimestre saranno inviati a codesto O.I.V. entro il 31.12.2012 (nota 227/7.5 del 03.03.2011)</p>													

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1°trimestre	#DIV/0!
	2°trimestre	92%
	3°trimestre	94%
	4°trimestre	100%

MONITORAGGIO DIRETTIVA 2012

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

OBIETTIVI OPERATIVI	PESO	MONITORAGGIO 1° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 2° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 3° TRIMESTRE				MONITORAGGIO 4° TRIMESTRE									
		FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI	FASI ATTIVE	RAGG	RAGG PESATO	OBIETTIVI STRATEGICI						
3.D1.1	36%	X	98,00%	35,28%	89,38%	X	95,00%	34,20%	92,04%	X	95,00%	34,20%	94%	X	95,86%	34,51%	92,94%						
3.D1.2	22%	X	66,00%	14,52%		X	73,00%	16,06%		X	82,00%	18,04%		X	81,51%	17,93%							
3.D1.3	22%	X	89,00%	19,58%		X	99,00%	21,78%		X	100,00%	22,00%		X	93,21%	20,51%							
3.D1.4	10%	X	100,00%	10,00%		X	100,00%	10,00%		X	100,00%	10,00%		X	99,93%	9,99%							
3.D1.5	10%	X	100,00%	10,00%		X	100,00%	10,00%		X	100,00%	10,00%		X	100,00%	10,00%							
3.D2.1	50%	X	96,00%	48,00%	89,50%	X	91,00%	45,50%	91,00%	X	99,00%	49,50%	100%	X	98,44%	49,22%	96,98%						
3.D2.2	50%	X	83,00%	41,50%		X	91,00%	45,50%		X	100,00%	50,00%		X	95,52%	47,76%							
4.D3.1	100%	X	100,00%	100,00%	100,00%	X	92,00%	92,00%	92,00%	X	94,00%	94,00%	94%	X	100,00%	100,00%	100,00%						
					92,96%						91,68%						95,91%						96,64%