

Allegato 1

**SCHEDE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI
STRATEGICI**

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.A1.1																																																																																																																								
Priorità politica:	1. Sicurezza																																																																																																																													
Macro obiettivo di nota integrativa	216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe					Importo € 7.193.523																																																																																																																								
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri																																																																																																																													
	Anno inizio 2015		Anno completamento 2017																																																																																																																											
Obiettivo operativo:	1. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi, tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere anche in occasione di eventi di piena; esame delle asseverazioni presentate semestralmente dai Concessionari al fine di valutare lo stato della diga e dell'intero invaso																																																																																																																													
	Trimestre inizio 1		Trimestre completamento 4		Peso		30%																																																																																																																							
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																													
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 537 dighe</td> <td rowspan="4">Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959</td> <td rowspan="4">N° visite / 2 x N° dighe in costruzione o in esercizio secondo programma</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>478</td> <td>1.074</td> <td>45%</td> <td>30%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.074</td> <td>1.074</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Esame progetti e perizie presentate dai concessionari</td> <td rowspan="4">Relazioni istruttorie</td> <td rowspan="4">N° progetti istruiti/n° progetti presentati</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>246</td> <td>251</td> <td>98%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>413</td> <td>418</td> <td>99%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Esame asseverazioni presentate dai Concessionari</td> <td rowspan="4">Esame delle asseverazioni</td> <td rowspan="4">N° asseverazioni esaminate/N° asseverazioni presentate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.034</td> <td>1.034</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1.802</td> <td>1.802</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>											Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 537 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N° visite / 2 x N° dighe in costruzione o in esercizio secondo programma						40%		2° trimestre	X	478	1.074	45%	30%	100%	40%	3° trimestre								4° trimestre	X	1.074	1.074	100%	100%	100%	40%	1° trimestre	Esame progetti e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N° progetti istruiti/n° progetti presentati						30%		2° trimestre	X	246	251	98%	80%	100%	30%	3° trimestre								4° trimestre	X	413	418	99%	80%	100%	30%	1° trimestre	Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N° asseverazioni esaminate/N° asseverazioni presentate						30%		2° trimestre	X	1.034	1.034	100%	100%	100%	30%	3° trimestre								4° trimestre	X	1.802	1.802	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																				
1° trimestre	Visite periodiche per il controllo del comportamento delle dighe in costruzione ed in esercizio, comprensivo delle opere di derivazione, per un numero complessivo di 537 dighe	Effettuazione visite ex art. 11 e 17 D.P.R. 1363/1959	N° visite / 2 x N° dighe in costruzione o in esercizio secondo programma						40%																																																																																																																					
2° trimestre				X	478	1.074	45%	30%		100%	40%																																																																																																																			
3° trimestre																																																																																																																														
4° trimestre				X	1.074	1.074	100%	100%		100%	40%																																																																																																																			
1° trimestre	Esame progetti e perizie presentate dai concessionari	Relazioni istruttorie	N° progetti istruiti/n° progetti presentati						30%																																																																																																																					
2° trimestre				X	246	251	98%	80%		100%	30%																																																																																																																			
3° trimestre																																																																																																																														
4° trimestre				X	413	418	99%	80%		100%	30%																																																																																																																			
1° trimestre	Esame asseverazioni presentate dai Concessionari	Esame delle asseverazioni	N° asseverazioni esaminate/N° asseverazioni presentate						30%																																																																																																																					
2° trimestre				X	1.034	1.034	100%	100%		100%	30%																																																																																																																			
3° trimestre																																																																																																																														
4° trimestre				X	1.802	1.802	100%	100%		100%	30%																																																																																																																			
Motivazioni e note OIV																																																																																																																														
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																																																																																																																														

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre				
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	100,00%
	3° trimestre	
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.A1.2					
Priorità politica:	1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	128 - Gestione ed attuazione del programma di adeguamento degli edifici scolastici					Importo € 17.914.559					
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri										
Anno inizio	2015		Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	2. Coordinamento dei Provveditorati interregionali in materia di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici										
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	25%				
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Province e Comuni										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Istruttoria progetti e rendicontazioni finali degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Emissione pareri sui progetti e sulle rendicontazioni finali di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° pareri emessi/N° richieste pareri						35%		
2° trimestre				X	266	312	85%	80%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	765	840	91%	80%		100%	35%
1° trimestre	Sopralluoghi presso gli edifici scolastici	Effettuazione dei sopralluoghi di cui alla Convenzione tra Stato ed Ente a livello nazionale	N° sopralluoghi effettuati/N° sopralluoghi da effettuare						35%		
2° trimestre				X	304	334	91%	80%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	765	874	88%	80%		100%	35%
1° trimestre	Attività istruttoria per l'erogazione agli Enti titolari degli edifici scolastici di risorse destinate al finanziamento della messa in sicurezza	Evasione delle istanze di erogazione del contributo pervenute	N° istanze evase/N° istanze pervenute						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	368	459	80%	80%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.A1.3						
Priorità politica:	1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	91 - Redazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti					Importo € 3.178.789						
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri											
Anno inizio	2015		Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	3. Produzione di statistiche sulla incidentalità nei trasporti stradali, anche con riferimento alla tipologia di strada											
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	15%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Istituto Nazionale di Statistica, ACI, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Raccolta dei dati statistici disponibili	Acquisizione dei dati e delle informazioni disponibili utili per le elaborazioni	SI/NO						33%			
2° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	33%	
3° trimestre											100%	33%
4° trimestre												
1° trimestre	Studio delle statistiche e degli indicatori da elaborare e proseguimento della raccolta dei dati disponibili	Individuazione statistiche ed indicatori	SI/NO						33%			
2° trimestre												
3° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	33%	
4° trimestre												
1° trimestre	Pubblicazione della relazione finale	Relazione sull'incidentalità e sull'evoluzione del fenomeno	SI/NO						34%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	34%	
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 1.A1.4																																																																																							
Priorità politica:		1. Sicurezza																																																																																									
Macro obiettivo di nota integrativa		216 - Impulso agli interventi relativi alla sicurezza delle dighe						Importo € 7.193.523																																																																																			
Obiettivo strategico:		1. Miglioramento della sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri																																																																																									
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017																																																																																					
Obiettivo operativo:		4. Programmazione incombenze tecniche derivanti dall'ordinanza della Protezione civile del 9 gennaio 2014																																																																																									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Predisposizione e trasmissione alla Protezione civile dei progetti preliminari e/o delle proposte tecnico-amministrative</td> <td rowspan="4">Trasmissione progetti</td> <td rowspan="4">N° progetti trasmessi / N°progetti previsti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>100%</td> <td>40%</td> <td>100%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Predisposizione e trasmissione relazione finale</td> <td rowspan="4">Trasmissione relazione</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Predisposizione e trasmissione alla Protezione civile dei progetti preliminari e/o delle proposte tecnico-amministrative	Trasmissione progetti	N° progetti trasmessi / N°progetti previsti						60%		2° trimestre	X	13	13	100%	40%	100%	60%	3° trimestre								4° trimestre	X	13	13	100%	100%	100%	60%	1° trimestre	Predisposizione e trasmissione relazione finale	Trasmissione relazione	SI/NO						40%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	40%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Predisposizione e trasmissione alla Protezione civile dei progetti preliminari e/o delle proposte tecnico-amministrative	Trasmissione progetti	N° progetti trasmessi / N°progetti previsti						60%																																																																																		
2° trimestre				X	13	13	100%	40%		100%	60%																																																																																
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	13	13	100%	100%		100%	60%																																																																																
1° trimestre	Predisposizione e trasmissione relazione finale	Trasmissione relazione	SI/NO						40%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	40%																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A2.1							
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture									
Macro obiettivo di nota integrativa		182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale					Importo € 869.545.293				
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie									
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017					
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate all'ANAS, con particolare riguardo al 1° Programma ponti, viadotti e gallerie									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		ANAS									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza sull'ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N°schede elaborate/N° opere da elaborare						70%		
2° trimestre				X	10	10	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	20	20	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A2.2							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	226 - Impulso alla vigilanza tecnico-operativa delle rete autostradale in concessione; monitoraggio della gestione economica e finanziaria delle concessionarie autostradali, gestione convenzionale degli investimenti e relazioni con le società							Importo € 3.708.592			
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	2. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere delle Concessionarie autostradali, già finanziate ed in corso di esecuzione										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Concessionarie autostradali										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%	
2° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				20	20	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite OIV	SI/NO						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A2.3							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	182 - Contributo agli investimenti nel settore stradale ed autostradale						Importo € 869.545.293				
Obiettivo strategico:	2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	3. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate agli Enti pubblici, già finanziate ed in corso di esecuzione										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	25%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Enti pubblici - ANAS										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività di vigilanza sugli Enti pubblici - ANAS	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%	
2° trimestre	X				10	10	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				20	20	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A2.4							
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture									
Macro obiettivo di nota integrativa		224 - Coordinamento, gestione ed attuazione dei Programmi Operativi Nazionali, dei programmi e progetti di sviluppo territoriale ed urbano, delle procedure in materia di programmazione negoziata, di localizzazione delle opere infrastrutturali e delle procedure afferenti le reti ed i corridoi trans-europei						Importo 8.166.977			
Obiettivo strategico:		2. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie									
Anno inizio		2014		Anno completamento		2016					
Obiettivo operativo:		4. Realizzazione del tunnel di Base del Brennero									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		25%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; Struttura Tecnica di Missione; CIG Italia - Austria									
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	4	4	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	5	5	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A3.1																																																																																							
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture																																																																																									
Macro obiettivo di nota integrativa		122 - Impulso alle attività di vigilanza sulle reti idriche e sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti e delle opere di derivazione da invasi tesa ad elevare il livello di sicurezza delle opere. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle opere. Istruttorie progetti di elettrodotti e reti idriche						Importo € 19.122.893																																																																																			
Obiettivo strategico:		3. Prosecuzione dell'attività di rilancio degli interventi prioritari in materia di infrastrutture idriche																																																																																									
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017																																																																																					
Obiettivo operativo:		1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso agli interventi relativi alle reti idriche, già finanziate ed in corso di esecuzione																																																																																									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%																																																																																	
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Regioni																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Attività di vigilanza sulle reti idriche</td> <td rowspan="4">Elaborazione schede di monitoraggio</td> <td rowspan="4">N° schede elaborate/N° opere monitorate</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Individuazione elementi di criticità</td> <td rowspan="4">Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV</td> <td rowspan="4">SI/NO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Attività di vigilanza sulle reti idriche	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%		2° trimestre	X	9	9	100%	100%	100%	70%	3° trimestre								4° trimestre	X	18	18	100%	100%	100%	70%	1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		2° trimestre							3° trimestre								4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	30%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																	
1° trimestre	Attività di vigilanza sulle reti idriche	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%																																																																																		
2° trimestre				X	9	9	100%	100%		100%	70%																																																																																
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	18	18	100%	100%		100%	70%																																																																																
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%																																																																																		
2° trimestre																																																																																											
3° trimestre																																																																																											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%																																																																																
Motivazioni e note OIV																																																																																											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A4.1						
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture											
Macro obiettivo di nota integrativa	207 - Gestione ed attuazione dei programmi di edilizia relativi alla costruzione e alla manutenzione delle oo.pp. di competenza statale, edilizia antisismica e ricostruzione, eventi speciali e programma per Roma Capitale					Importo € 495.992.570						
Obiettivo strategico:	4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana											
Anno inizio	2015		Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	1. Attuazione del Programma "6000 Campanili"											
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Comuni											
Periodo	Descrizione		Risultato atteso		Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Emissione dei decreti di assegnazione dei finanziamenti richiesti per il Primo Programma	Emettere i decreti di assegnazione	N° decreti di assegnazione emanati/N° richieste pervenute	66	94	70%	100%	70%	50%	35%	
2° trimestre	X				123	151	81%	100%	81%		41%	
3° trimestre	X				181	209	87%	100%	87%		43%	
4° trimestre											43%	
1° trimestre	X	Stipulare i disciplinari con i Comuni assegnatari per il Secondo Programma	Sottoscrizione disciplinare	N° disciplinari sottoscritti/N° soggetti ammessi	117	119	98%	80%	100%	40%	40%	
2° trimestre	X				235	238	99%	80%	100%		40%	
3° trimestre	X				353	357	99%	80%	100%		40%	
4° trimestre	X				471	476	99%	80%	100%		40%	
1° trimestre		Monitoraggio avanzamento Primo e Secondo Programma	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						10%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		10%	
Motivazioni e note OIV												

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	83,45%
	2° trimestre	89,70%
	3° trimestre	92,56%
	4° trimestre	93,30%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 2.A4.2							
Priorità politica:		2. Sviluppo delle infrastrutture											
Macro obiettivo di nota integrativa		222 - Impulso ed attività di regolazione e monitoraggio in materia di contratti pubblici, servizi e forniture						Importo € 1.443.822					
Obiettivo strategico:		4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana											
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017							
Obiettivo operativo:		2. Elaborazione dell' "elenco - anagrafe" delle opere pubbliche incompiute											
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		20%			
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Itaca - Regioni - Osservatori regionali - Province e Comuni - Amministrazioni nazionali centrali											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Raccolta dati forniti dalle amministrazioni centrali entro il 31 marzo 2015	Esame delle opere incomplete pervenute	N° opere esaminate/N° opere pervenute	6	6	100%	90%	100%	40%	40%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		Elaborazione dati e pubblicazione dell'elenco anagrafe secondo l'ordine di graduatoria determinata	Pubblicazione graduatoria entro il 30.6.2015	N° opere pubblicate/N° opere pervenute						50%			
2° trimestre	X				649	649	100%	100%	100%		50%		
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre	X	Risposta ai quesiti formulati tramite FAQ dalle amministrazioni coinvolte	Pubblicazione di quesiti su supporto tecnico SIMOI	N° risposte rese/N° quesiti pervenuti nel periodo	1	1	100%	90%	100%	10%	10%		
2° trimestre	X				3	3	100%	90%	100%		10%		
3° trimestre	X				3	3	100%	90%	100%		10%		
4° trimestre	X				3	3	100%	90%	100%		10%		
Motivazioni e note OIV													

PESO FASI ATTIVE				
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	PESO TOT
1° trimestre	0,4		0,1	0,5
2° trimestre		0,5	0,1	0,6
3° trimestre			0,1	0,1
4° trimestre			0,1	0,1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A4.3							
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture										
Macro obiettivo di nota integrativa	208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"				Importo € 199.148.352						
Obiettivo strategico:	4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	3. Attuazione della legge 134 del 2012 - "Piano città"										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Comuni										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio avanzamento lavori	Atti di erogazione contributi secondo le modalità disposte dall'art. 11 delle convenzioni stipulate	N° richieste di erogazione contributo evase/N° richieste di erogazione contributo						80%		
2° trimestre				X	7	7	100%	90%		100%	80%
3° trimestre											
4° trimestre				X	27	27	100%	90%		100%	80%
1° trimestre	Monitoraggio dell'avanzamento delle attività	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						20%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	20%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A4.4								
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture											
Macro obiettivo di nota integrativa	208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"							Importo € 199.148.352				
Obiettivo strategico:	4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana											
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	4. Attuazione del piano nazionale edilizia abitativa											
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni e Province Autonome											
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Monitoraggio accordi di programma ed interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera F del piano nazionale di cui al DPCM 16 luglio 2009		Elaborazione schede di monitoraggio trasmesse dalle Regioni e Province Autonome	N°schede elaborate/N° schede trasmesse						40%		
2° trimestre												
3° trimestre					X	21	21	100%	100%		100%	40%
4° trimestre												
1° trimestre	Monitoraggio accordi di programma ed interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera F del piano nazionale di cui al DPCM 16 luglio 2009		Predisposizione e trasmissione al Comitato di monitoraggio della relazione finale	SI/NO						60%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre					X	1	1	100%	100%		100%	60%
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 2.A4.5						
Priorità politica:	2. Sviluppo delle infrastrutture									
Macro obiettivo di nota integrativa	208 - Gestione, attuazione e monitoraggio programmi ex ERP; riduzione del disagio abitativo attraverso l'attivazione delle risorse di cui al fondo ex art. 6 DL 102/2013; attuazione della legge 134/2012 "Piano città"						Importo € 199.148.352			
Obiettivo strategico:	4. Rilancio degli interventi di edilizia pubblica ed impulso nell'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana									
Anno inizio	2015		Anno completamento	2017						
Obiettivo operativo:	5. Attuazione del programma denominato "Morosità incolpevole"									
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	20%			
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni									
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Monitoraggio dei fondi trasferiti alle Regioni e da queste agli enti locali	Elaborazione e trasmissione schede di monitoraggio alle Regioni	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	20%
2° trimestre										
3° trimestre										
4° trimestre										
1° trimestre		Rapporto di monitoraggio	Elaborazione dei Rapporti di monitoraggio trasmessi dalle Regioni	N° rapporti elaborati/N° rapporti di monitoraggio pervenuti					60%	
2° trimestre										
3° trimestre	X				19	19	100%	100%	100%	60%
4° trimestre										
1° trimestre		Predisposizione relazione finale	Trasmissione Relazione al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO					20%	
2° trimestre										
3° trimestre										
4° trimestre	X				1	1	1	100%	100%	20%
Motivazioni e note OIV										

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 4.A5.1																																																																																																																																																														
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																																																																
Macro obiettivo di nota integrativa		90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation						Importo € 3.178.789																																																																																																																																																										
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																																																																																																																																
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017																																																																																																																																																										
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità																																																																																																																																																																
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%																																																																																																																																																						
Centro di Responsabilità Amministrativa		A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici																																																																																																																																																																
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale</td> <td rowspan="4">Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015</td> <td rowspan="4">N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere</td> <td>87</td> <td>96</td> <td>90,63%</td> <td>100%</td> <td>90,63%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>22,66%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>164</td> <td>192</td> <td>85,42%</td> <td>100%</td> <td>85,42%</td> <td>21,35%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>251</td> <td>288</td> <td>87,15%</td> <td>100%</td> <td>87,15%</td> <td>21,79%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>347</td> <td>384</td> <td>90,36%</td> <td>100%</td> <td>90,36%</td> <td>22,59%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica</td> <td rowspan="4">Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale</td> <td rowspan="4">N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>16</td> <td>19</td> <td>84%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti</td> <td rowspan="4">Trasmettere all'OIV dati monitoraggio</td> <td rowspan="4">N° standard monitorati/ N° standard totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Completare gli standard di qualità</td> <td rowspan="4">Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013</td> <td rowspan="4">N° schede pervenute/ N° servizi censiti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25,00%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	87	96	90,63%	100%	90,63%	25%	22,66%	2° trimestre	X	164	192	85,42%	100%	85,42%	21,35%	3° trimestre	X	251	288	87,15%	100%	87,15%	21,79%	4° trimestre	X	347	384	90,36%	100%	90,36%	22,59%	1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%		2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	16	19	84%	80%	100%	25%	1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						25%		2° trimestre	X	3	3	100%	100%	100%	25,00%	3° trimestre							25,00%	4° trimestre	X	6	6	100%	100%	100%	25,00%	1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti						25%		2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	1	1	100%	100%	100%	25,00%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																								
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	87	96	90,63%	100%	90,63%	25%	22,66%																																																																																																																																																							
2° trimestre	X				164	192	85,42%	100%	85,42%		21,35%																																																																																																																																																							
3° trimestre	X				251	288	87,15%	100%	87,15%		21,79%																																																																																																																																																							
4° trimestre	X				347	384	90,36%	100%	90,36%		22,59%																																																																																																																																																							
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%																																																																																																																																																								
2° trimestre																																																																																																																																																																		
3° trimestre																																																																																																																																																																		
4° trimestre	X				16	19	84%	80%	100%		25%																																																																																																																																																							
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						25%																																																																																																																																																								
2° trimestre	X				3	3	100%	100%	100%		25,00%																																																																																																																																																							
3° trimestre											25,00%																																																																																																																																																							
4° trimestre	X				6	6	100%	100%	100%		25,00%																																																																																																																																																							
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti						25%																																																																																																																																																								
2° trimestre																																																																																																																																																																		
3° trimestre																																																																																																																																																																		
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		25,00%																																																																																																																																																							
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																		

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	90,63%
	2° trimestre	92,71%
	3° trimestre	93,58%
	4° trimestre	97,59%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 4.A5.2							
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa	90 - Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation				Importo € 3.178.789						
Obiettivo strategico:	5.Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.										
Anno inizio	2015	Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione										
Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	A - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare						100%		
2° trimestre				X	2	56	3,57%	50%		7,14%	7,14%
3° trimestre											
4° trimestre				X	14	56	25,00%	100%		25,00%	25,00%
Motivazioni e note OIV											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	7,14%
	3° trimestre	
	4° trimestre	25,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 4.A5.3
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	90 - <i>Disponibilità dei servizi informatici per gli utenti dell'Amministrazione e sviluppo di nuovi strumenti per l'office automation</i>	Importo € 3.178.789
-------------------------------------	---	---------------------

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	3. <i>Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione</i>
----------------------	---

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

Centro di Responsabilità Amministrativa	A - <i>Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici</i>
---	---

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

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre(*)	X	<i>Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	50%	50%
2° trimestre	X				445	499	89%	100%	89%		45%
3° trimestre	X				687	826	83%	100%	83%		42%
4° trimestre	X				939	1.153	81%	100%	81%		41%
1° trimestre(*)	X	<i>Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				74	81	91%	100%	91%		23%
3° trimestre	X				140	173	81%	100%	81%		20%
4° trimestre	X				214	266	80%	100%	80%		20%
1° trimestre(*)	X	<i>Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				78	81	96%	100%	96%		24%
3° trimestre	X				149	174	86%	100%	86%		21%
4° trimestre	X				225	267	84%	100%	84%		21%

Motivazioni e note OIV

(*) NOTA OIV: L'obiettivo concerne la corretta e regolare alimentazione del sistema per il controllo di gestione SIGEST per il 2015. Nel corso del primo trimestre è previsto l'inserimento dei dati di presenza di gennaio (nel mese di febbraio) e di febbraio (nel mese di marzo). L'inserimento dei dati di presenza non è stato possibile a causa dell'attuazione della nuova organizzazione (D.M. 346 del 4.8.1014) nel mese di marzo, con il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia e l'assegnazione del personale alle nuove divisioni. I dati sono inseriti nel mese di aprile.

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	91,50%
	3° trimestre	83,23%
	4° trimestre	81,90%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 1.B1.1							
Priorità politica:	1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	103 - Migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario locale, dei sistemi di trasporto ad impianti fissi e dell'esercizio degli impianti a fune							Importo € 4.914.649			
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	1. Innalzare il livello di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sugli impianti a fune, linee ferroviarie e sistemi di trasporto rapido di massa	Verbali di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica						65%		
2° trimestre				X	79	79	100%	100%		100%	65%
3° trimestre											
4° trimestre				X	122	122	100%	100%		100%	65%
1° trimestre	Effettuazione di verifiche e prove tecniche sui rotabili	Verbali di verifica e prove	N° verbali prodotti/N° richieste di verifica						35%		
2° trimestre				X	7	7	100%	100%		100%	35%
3° trimestre											
4° trimestre				X	16	16	100%	100%		100%	35%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 1.B1.2							
Priorità politica:	1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	199 - Verifiche e controlli sulla regolarità del trasporto su strada - potenziamento delle attività di controllo e monitoraggio							Importo € 864.674			
Obiettivo strategico:	1. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei trasporti										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	2. Prosecuzione dei controlli su strada										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	50%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Ministero dell'Interno										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività di controllo su strada sui veicoli commerciali	Prosecuzione dei controlli sui veicoli commerciali	N° controlli programmati ed organizzati/N° controlli pianificati con Min.Interno						50%	
2° trimestre	X				32	32	100%	100%	100%		50%
3° trimestre											
4° trimestre	X				63	63	100%	100%	100%		50%
1° trimestre		Verifica ed eventuali criticità	Relazione finale	SI/NO						50%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		50%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 3.B2.1							
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	101 - Razionalizzare le procedure per promuovere i sistemi di trasporto rapido di massa, i sistemi di trasporto su ferrovie secondarie e la loro sicurezza							Importo € 1.072.534			
Obiettivo strategico:	2. Rilancio degli interventi prioritari in materia di metropolitana										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	1. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, già finanziate ed in corso di esecuzione										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni, Enti locali territoriali										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività di vigilanza su Enti attuatori	Elaborazione schede di monitoraggio al 30 giugno ed al 31 dicembre	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%	
2° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				11	11	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 3.B3.1							
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	109 - Proseguire la vigilanza e la gestione amministrativa e contabile delle Autorità Portuali ed il monitoraggio dei finanziamenti statali							Importo € 306.073.497			
Obiettivo strategico:	3. Riqualificazione funzionale dell'offerta portuale finalizzata al rilancio dei traffici, all'attrazione di domanda e all'integrazione delle catene logistiche										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	2. Attività ispettiva straordinaria e mirata di vigilanza sulle Autorità portuali										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Autorità portuali										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività ispettiva sulle Autorità portuali	Effettuazione ispezioni presso le autorità portuali	N° ispezioni effettuate/N° ispezioni programmate						70%	
2° trimestre	X				4	7	57%	57%	100%		70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				7	7	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Individuazione elementi di criticità	Relazione finale	SI/NO						30%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 3.B4.1							
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	174 - Proseguire nelle attività di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività e la qualità dei servizi resi dagli enti vigilati in materia di aviazione civile				Importo € 93.842.779						
Obiettivo strategico:	4. Miglioramento dei servizi di trasporto										
Anno inizio	2015	Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	1. Implementazione dell'attività di vigilanza sull'ENAC ai fini del monitoraggio del servizio svolto dai vettori aerei sulle rotte di collegamento tra le isole minori della Sicilia e la Sicilia su cui sono stati imposti oneri di servizio pubblico										
Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	ENAC, vettori aerei										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza	Elaborazione schede di monitoraggio ricevute	N° schede elaborate/N° collegamenti ricevuti						50%		
2° trimestre				X	8	8	100%	100%		100%	50%
3° trimestre											
4° trimestre				X	16	16	100%	100%		100%	50%
1° trimestre	Verifica di eventuali scostamenti tra numero voli effettuati e operativo previsto dal decreto di imposizione	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						50%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	50%

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 3.B4.2							
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	204 - Contributi alle Regioni ed Enti Locali per il potenziamento e risanamento del TPL							Importo € 5.576.522.132			
Obiettivo strategico:	4. Miglioramento dei servizi di trasporto										
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	2. Trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di risorse finanziarie per investimenti per il trasporto pubblico locale ed i servizi ferroviari regionali										
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Regioni, Enti locali										
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre		Attività istruttoria per l'erogazione alle Regioni e agli Enti locali di risorse finanziarie per investimenti per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Evadere le istanze di pagamento pervenute	N° istanze evase/N° istanze pervenute						70%	
2° trimestre	X				5	5	100%	100%	100%		70%
3° trimestre											
4° trimestre	X				14	14	100%	100%	100%		70%
1° trimestre		Erogazione alle Regioni e agli Enti Locali di risorse destinate al finanziamento di investimenti, per ferrovie, metropolitane, trasporto rapido di massa	Predisporre i provvedimenti di pagamento per tutte le istanze definite	N° provvedimenti di pagamento/N° istanze definite						25%	
2° trimestre	X				38	38	100%	100%	100%		25%
3° trimestre											
4° trimestre	X				125	125	100%	100%	100%		25%
1° trimestre		Monitoraggio dei programmi oggetto delle istanze e dell'ammontare dei pagamenti	Trasmissione relazione finale al Ministro tramite l'OIV	SI/NO						5%	
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		5%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 3.B4.3							
Priorità politica:	3. Incremento di efficienza del sistema dei trasporti										
Macro obiettivo di nota integrativa	221 - Impulso alle attività di indirizzo, vigilanza, monitoraggio e controllo su RFI. Analisi economiche sui contratti di programma e gestione del patrimonio immobiliare di settore			Importo € 729.504.336							
Obiettivo strategico:	4. Miglioramento dei servizi di trasporto										
Anno inizio	2015	Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	3. Implementazione dell'attività di vigilanza ed impulso alle opere affidate a RFI, già finanziate ed in corso di esecuzione										
Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	30%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	FS SpA; RFI SpA; BBT S.E.; Struttura Tecnica di Missione; CIG Italia - Austria										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Attività di vigilanza su RFI	Elaborazione schede di monitoraggio	N° schede elaborate/N° opere monitorate						70%		
2° trimestre				X	11	11	100%	100%		100%	70%
3° trimestre											
4° trimestre				X	22	22	100%	100%		100%	70%
1° trimestre	Individuazione elementi di criticità	Trasmissione relazione finale al Ministro per il tramite dell'OIV	SI/NO						30%		
2° trimestre											
3° trimestre											
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	30%
Motivazioni e note OIV											

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 4.B5.1								
Priorità politica:	4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero											
Macro obiettivo di nota integrativa	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico						Importo € 9.568.735					
Obiettivo strategico:	5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.											
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità											
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	40%						
Centro di Responsabilità Amministrativa	B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	159	161	98,76%	100%	98,76%	25%	24,69%	
2° trimestre	X				321	323	99,38%	100%	99,38%		24,85%	
3° trimestre	X				483	485	99,59%	100%	99,59%		24,90%	
4° trimestre	X				645	647	99,69%	100%	99,69%		24,92%	
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti						25%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				15	18	83,33%	80%	100%		25,00%	
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali						25%		
2° trimestre	X				16	16	100%	100%	100%		25%	
3° trimestre												25%
4° trimestre	X				32	32	100%	100%	100%		25%	
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti						25%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				8	8	100%	100%	100%		25%	
Motivazioni e note OIV												

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	98,76%
	2° trimestre	99,69%
	3° trimestre	99,79%
	4° trimestre	99,92%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 4.B5.2																																																					
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																							
Macro obiettivo di nota integrativa		140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico						Importo € 9.568.735																																																	
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																							
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017																																																			
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione																																																							
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		30%																																															
Centro di Responsabilità Amministrativa		B - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale																																																							
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td rowspan="4">Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio</td> <td rowspan="4">Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati</td> <td rowspan="4">N° attività analizzate/N° attività da analizzare</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>16</td> <td>52</td> <td>30,77%</td> <td>50%</td> <td>62%</td> <td>61,54%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>46</td> <td>52</td> <td>88,46%</td> <td>100%</td> <td>88%</td> <td>88,46%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare						100%		2° trimestre	X	16	52	30,77%	50%	62%	61,54%	3° trimestre								4° trimestre	X	46	52	88,46%	100%	88%	88,46%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																															
1° trimestre	Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare						100%																																																
2° trimestre				X	16	52	30,77%	50%		62%	61,54%																																														
3° trimestre																																																									
4° trimestre				X	46	52	88,46%	100%		88%	88,46%																																														
Motivazioni e note OIV																																																									

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	61,54%
	3° trimestre	
	4° trimestre	88,46%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 4.B5.3
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	140 - <i>Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico</i>	Importo € 9.568.735
-------------------------------------	--	---------------------

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	3. <i>Raccolta ed inserimento dei dati nel sistema di controllo di gestione</i>
----------------------	---

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

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

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

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

1° trimestre*	X	<i>Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	50%	50%	
2° trimestre	X				810	810	100%	100%			100%	50%
3° trimestre	X				1.295	1.295	100%	100%			100%	50%
4° trimestre	X				1.784	1.784	100%	100%			100%	50%

1° trimestre*	X	<i>Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	25%	25%	
2° trimestre	X				149	149	100%	100%			100%	25%
3° trimestre	X				298	298	100%	100%			100%	25%
4° trimestre	X				447	447	100%	100%			100%	25%

1° trimestre*	X	<i>Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo</i>	<i>Completare l'inserimento nei tempi previsti</i>	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	25%	25%	
2° trimestre	X				149	149	100%	100%			100%	25%
3° trimestre	X				298	298	100%	100%			100%	25%
4° trimestre	X				447	447	100%	100%			100%	25%

Motivazioni e note OIV

(*) NOTA OIV: L'obiettivo concerne la corretta e regolare alimentazione del sistema per il controllo di gestione SIGEST per il 2015. Nel corso del primo trimestre è previsto l'inserimento dei dati di presenza di gennaio (nel mese di febbraio) e di febbraio (nel mese di marzo). L'inserimento dei dati di presenza non è stato possibile a causa dell'attuazione della nuova organizzazione (D.M. 346 del 4.8.1014) nel mese di marzo, con il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia e l'assegnazione del personale alle nuove divisioni. I dati sono inseriti nel mese di aprile.

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	trimestre	100,00%
	trimestre	100,00%
	trimestre	100,00%
	trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.C1.1							
Priorità politica:		1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		217 - Attuazione del nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sui prodotti da costruzione						Importo € 267.052					
Obiettivo strategico:		1. Attuazione del nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo sui prodotti da costruzione											
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017					
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di uno schema di circolare recante chiarimenti sulla qualificazione dei materiali e prodotti da costruzione ad uso strutturale, ai sensi del capitolo 11 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni e del Regolamento UE n. 305/2011											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale 3ª Sezione											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Motivazioni e note OIV													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		Redazione del documento	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X						1	1	100%		100%	100%	90%
Motivazioni e note OIV													
[Area vuota per motivazioni e note OIV]													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015							Scheda 1.C2.1						
Priorità politica:	1. Sicurezza												
Macro obiettivo di nota integrativa	218 - Inquadramento delle procedure di qualificazione dei materiali innovativi per uso strutturale						Importo € 267.052						
Obiettivo strategico:	2. Inquadramento delle procedure di qualificazione dei materiali innovativi per uso strutturale												
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017									
Obiettivo operativo:	1. Predisposizione di linee guida inerenti le procedure da seguire per il rilascio della certificazione di valutazione tecnica di cui alla lettera C del paragrafo 11.1 delle vigenti norme tecniche per le costruzioni												
	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	100%							
Centro di Responsabilità Amministrativa	C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione 1^												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Individuazione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		Predisposizione delle linee guida	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.C3.1							
Priorità politica:		1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa		219 - Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico-artistico						Importo € 267.052					
Obiettivo strategico:		3. Verifica e messa in sicurezza dal rischio sismico del patrimonio edilizio storico-artistico											
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017					
Obiettivo operativo:		1. Predisposizione di linee guida per la verifica e messa in sicurezza del patrimonio storico e culturale											
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		100%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale e 1ª Sezione											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Motivazioni e note OIV													
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		Redazione del documento	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%		
Motivazioni e note OIV													
[Area vuota per motivazioni e note OIV]													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015							Scheda 1.C4.1						
Priorità politica:	1. Sicurezza												
Macro obiettivo di nota integrativa	220 - Prevenzione del rischio idrogeologico						Importo € 267.052						
Obiettivo strategico:	4. Prevenzione del rischio idrogeologico												
	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017									
Obiettivo operativo:	1. Linee guida inerenti il rischio idrogeologico nelle aree urbane												
	Trimestre inizio	0	Trimestre completamento	0	Peso	100%							
Centro di Responsabilità Amministrativa	C - Consiglio superiore dei lavori pubblici - Sezione 2^												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:													
Periodo	Descrizione		Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	X	Costituzione di un gruppo di lavoro	Emanazione provvedimento di nomina entro il 31 marzo	SI/NO	1	1	100%	100%	100%	10%	10%		
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre													
1° trimestre		Redazione del documento	Predisposizione del documento entro il 31 dicembre	SI/NO						90%			
2° trimestre													
3° trimestre													
4° trimestre	X				1	1	100%	100%	100%		90%		
Motivazioni e note OIV													

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015							Scheda 4.C5.1																																																																																																																																																											
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																																																																
Macro obiettivo di nota integrativa		162 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del piano triennale per la trasparenza e l'integrità e la promozione delle pari opportunità					Importo € 623.130																																																																																																																																																											
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																																																																																																																																
		Anno inizio		2015		Anno completamento		2017																																																																																																																																																										
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità																																																																																																																																																																
		Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%																																																																																																																																																						
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici																																																																																																																																																																
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale</td> <td rowspan="4">Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015</td> <td rowspan="4">N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere</td> <td>57</td> <td>65</td> <td>88%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>87,69%</td> <td>21,92%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>114</td> <td>130</td> <td>88%</td> <td>100%</td> <td>87,69%</td> <td>21,92%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>171</td> <td>195</td> <td>88%</td> <td>100%</td> <td>87,69%</td> <td>21,92%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>236</td> <td>260</td> <td>91%</td> <td>100%</td> <td>90,77%</td> <td>22,69%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica</td> <td rowspan="4">Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale</td> <td rowspan="4">N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100,00%</td> <td>25,00%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti</td> <td rowspan="4">Trasmettere all'OIV dati monitoraggio</td> <td rowspan="4">N° standard monitorati/ N° standard totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Completare gli standard di qualità</td> <td rowspan="4">Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013</td> <td rowspan="4">N° schede pervenute/ N° servizi censiti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	57	65	88%	100%	25%	87,69%	21,92%	2° trimestre	X	114	130	88%	100%	87,69%	21,92%	3° trimestre	X	171	195	88%	100%	87,69%	21,92%	4° trimestre	X	236	260	91%	100%	90,77%	22,69%	1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti					25%			2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	4	4	100%	80%	100,00%	25,00%	1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali					25%			2° trimestre	X	3	3	100%	100%	100%	25%	3° trimestre							25%	4° trimestre	X	6	6	100%	100%	100%	25%	1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti					25%			2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	2	2	100%	100%	100%	25%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																								
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	57	65	88%	100%	25%	87,69%	21,92%																																																																																																																																																							
2° trimestre	X				114	130	88%	100%		87,69%	21,92%																																																																																																																																																							
3° trimestre	X				171	195	88%	100%		87,69%	21,92%																																																																																																																																																							
4° trimestre	X				236	260	91%	100%		90,77%	22,69%																																																																																																																																																							
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti					25%																																																																																																																																																									
2° trimestre																																																																																																																																																																		
3° trimestre																																																																																																																																																																		
4° trimestre	X				4	4	100%	80%		100,00%	25,00%																																																																																																																																																							
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali					25%																																																																																																																																																									
2° trimestre	X				3	3	100%	100%		100%	25%																																																																																																																																																							
3° trimestre											25%																																																																																																																																																							
4° trimestre	X				6	6	100%	100%		100%	25%																																																																																																																																																							
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti					25%																																																																																																																																																									
2° trimestre																																																																																																																																																																		
3° trimestre																																																																																																																																																																		
4° trimestre	X				2	2	100%	100%		100%	25%																																																																																																																																																							
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																																		
<div style="border: 1px solid black; height: 50px; width: 100%;"></div>																																																																																																																																																																		

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	87,69%
	2° trimestre	93,85%
	3° trimestre	93,85%
	4° trimestre	97,69%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 4.C5.2								
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero										
Macro obiettivo di nota integrativa		140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico			Importo € 9.568.735							
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.										
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017						
Obiettivo operativo:		2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4						
Peso		30%										
Centro di Responsabilità Amministrativa		C - Consiglio superiore dei lavori pubblici										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:		Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV										
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare						100%			
2° trimestre				X	-	4	0%	50%		0%	0%	
3° trimestre												0%
4° trimestre				X	4	4	100%	100%		100%	100%	
Motivazioni e note OIV												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 4.C5.3
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	140 - Miglioramento della gestione e della formazione del personale, per gli aspetti del reclutamento, del trattamento giuridico ed economico	Importo € 9.568.735
-------------------------------------	---	---------------------

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

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

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

Centro di Responsabilità Amministrativa	C - Consiglio superiore dei lavori pubblici
---	---

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

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre*	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	50%	50%
2° trimestre	X				46	51	90%	100%	90%		45%
3° trimestre	X				76	81	94%	100%	94%		47%
4° trimestre	X				103	111	93%	100%	93%		46%
1° trimestre*	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				9	9	100%	100%	100%		25%
3° trimestre	X				15	17	88%	100%	88%		22%
4° trimestre	X				21	25	84%	100%	84%		21%
1° trimestre*	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre	X				9	9	100%	100%	100%		25%
3° trimestre	X				17	17	100%	100%	100%		25%
4° trimestre	X				25	25	100%	100%	100%		25%

Motivazioni e note OIV

(*) NOTA OIV: L'obiettivo concerne la corretta e regolare alimentazione del sistema per il controllo di gestione SIGEST per il 2015. Nel corso del primo trimestre è previsto l'inserimento dei dati di presenza di gennaio (nel mese di febbraio) e di febbraio (nel mese di marzo). L'inserimento dei dati di presenza non è stato possibile a causa dell'attuazione della nuova organizzazione (D.M. 346 del 4.8.1014) nel mese di marzo, con il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia e l'assegnazione del personale alle nuove divisioni. I dati sono inseriti nel mese di aprile.

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	95,10%
	3° trimestre	93,97%
	4° trimestre	92,40%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015							Scheda 1.D1.1				
Priorità politica:		1. Sicurezza									
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 439.673.326				
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo									
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017					
Obiettivo operativo:		1. Mantenimento in efficienza dell'organizzazione SAR (ricerca, soccorso e assistenza in mare)									
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		50%	
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto									
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	Esecuzione di apposite esercitazioni addestrative degli equipaggi e del personale delle sale operative	Effettuare n° 4500 esercitazioni addestrative, nell'anno	N° esercitazioni effettuate/N° esercitazioni da effettuare	1.234	4.500	27%	23%	100%	10%	10%
2° trimestre	X				2.831	4.500	63%	49%	100%		10%
3° trimestre	X				4.709	4.500	105%	73%	100%		10%
4° trimestre	X				5.970	4.500	133%	100%	100%		10%
1° trimestre	X	Mantenimento in efficienza dei mezzi navali e terrestri attraverso l'attuazione di una capillare attività di gestione amministrativa e tecnico-manutenitiva degli stessi, al fine di assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in ogni possibile evento SAR	Ottenerne, nell'anno, una media di 305 giorni di disponibilità operativa dei mezzi	N° giorni di disponibilità / 305	79	305	26%	21%	100%	56%	56%
2° trimestre	X				165	305	54%	45%	100%		56%
3° trimestre	X				241	305	79%	71%	100%		56%
4° trimestre	X				313	305	103%	100%	100%		56%
1° trimestre	X	Attuazione delle opportune azioni per assicurare la necessaria prontezza operativa e la capacità tecnico-logistica per fronteggiare il fenomeno migratorio clandestino via mare	Garantire, in occasione dell'evento migratorio, il coordinamento delle operazioni ed i necessari interventi operativi	N° coordinamenti garantiti / N° eventi verificatesi	81	81	100%	100%	100%	18%	18%
2° trimestre	X				162	162	100%	100%	100%		18%
3° trimestre	X				516	516	100%	100%	100%		18%
4° trimestre	X				674	674	100%	100%	100%		18%
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale militare da destinare alla componente operativa della Guardia Costiera	Specializzazione di 759 militari destinati al settore	N° militari specializzati /N° militari da specializzare	175	759	23%	23%	100%	6%	6%
2° trimestre	X				420	759	55%	55%	100%		6%
3° trimestre	X				555	759	73%	73%	100%		6%
4° trimestre	X				760	759	100%	100%	100%		6%
1° trimestre	X	Servizio di allarme H24, della Componente aerea ad ala fissa (linea ATR 42 MP) e ad ala rotante (linea AB 412 CP e linea AW 139) per assicurare la più ampia disponibilità e prontezza di intervento in caso di eventi di salvaguardia della vita umana in mare	Garantire il servizio di allarme della componente aerea ad ala fissa e rotante mediamente per 330 giorni.	giorni disponibilità / 330	90	330	27%	23%	100%	10%	10%
2° trimestre	X				171	330	52%	50%	100%		10%
3° trimestre	X				257	330	78%	77%	100%		10%
4° trimestre	X				349	330	106%	100%	100%		10%
Motivazioni e note OIV											

PESO FASI ATTIVE						
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5	PESO TOT
1° trimestre	0,1	0,56	0,18	0,06	0,1	1
2° trimestre	0,1	0,56	0,18	0,06	0,1	1
3° trimestre	0,1	0,56	0,18	0,06	0,1	1
4° trimestre	0,1	0,56	0,18	0,06	0,1	1

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 1.D1.2
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo	Importo € 439.673.326
-------------------------------------	---	-----------------------

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. Controlli in materia di Safety e Security	
----------------------	--	--

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	20%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

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

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

1° trimestre	X	Verifiche a bordo e ai documenti di bordo del naviglio nazionale ai fini della safety	Eseguire, nell'anno, 23.800 verifiche	N° verifiche eseguite /N° verifiche da eseguire	4.141	23.800	17%	21%	83%	35%	29%	
2° trimestre	X				10.441	23.800	44%	44%			100%	34,90%
3° trimestre	X				24.132	23.800	101%	71%			100%	35%
4° trimestre	X				27.547	23.800	116%	100%			100%	35%

1° trimestre	X	Controlli di PSC alle navi straniere approdate con "priority 1", nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini della security	Effettuare i controlli in materia di Port State Control almeno al 95% delle navi approdate con "priority 1"	N° navi visitate/N° navi approdate	220	220	100%	95%	100%	35%	35%	
2° trimestre	X				476	476	100%	95%			100%	35,00%
3° trimestre	X				748	748	100%	95%			100%	35%
4° trimestre	X				942	942	100%	95%			100%	35%

1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (PSC, Flag e sinistri marittimi, Security, MLC)	Specializzazione di 162 militari destinati al settore	N° militari specializzati /N° militari da specializzare	52	162	32%	28%	100%	10%	10%	
2° trimestre	X				111	162	69%	68%			100%	10,00%
3° trimestre	X				158	162	98%	89%			100%	10%
4° trimestre	X				179	162	110%	100%			100%	10%

1° trimestre	X	Interventi per visite/ispezioni/controlli alle port facilities, ai fini della security	Eseguire, nell'anno, 36.700 interventi	N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	6.977	36.700	19%	19%	100%	20%	20%	
2° trimestre	X				15.927	36.700	43%	41%			100%	20,00%
3° trimestre	X				24.895	36.700	68%	67%			100%	20%
4° trimestre	X				38.211	36.700	104%	100%			100%	20%

Motivazioni e note OIV

Fase 1 - 1° trimestre: le limitate risorse finanziarie hanno determinato una diminuzione delle verifiche che presumibilmente saranno recuperate nel corso dell'anno.

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	94,00%
	2° trimestre	99,90%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.D1.3					
Priorità politica:	1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo					Importo € 439.673.326					
Obiettivo strategico:	1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo										
Anno inizio	2015		Anno completamento	2017							
Obiettivo operativo:	3. Monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo										
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	10%				
Centro di Responsabilità Amministrativa	D - Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:											
Programma d'azione: fasi											
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre(*)	X	Operatività dei centri VTS in FOC (full operational capability) o in LOC (limited operational capability)	Assicurare, nel trimestre, il 100% di giorni di operatività LOC/FOC dei centri VTS	N° giorni di operatività/N° giorni del trimestre	89	90	98,89%	100,00%	98,89%	40%	39,56%
2° trimestre	X				180	181	99,45%	100,00%	99,45%		39,78%
3° trimestre	X				272	273	99,63%	100,00%	99,63%		39,85%
4° trimestre	X				364	365	99,73%	100,00%	99,73%		39,89%
1° trimestre	X	Disponibilità della rete AIS nazionale e del server SSN nazionale	Assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete	N° ore di disponibilità/N° ore del trimestre	2.157	2.160	99,86%	99,80%	100,00%	40%	40,00%
2° trimestre	X				4.339	4.344	99,88%	99,80%	100,00%		40,00%
3° trimestre	X				6.503	6.552	99,25%	99,80%	99,45%		39,78%
4° trimestre	X				8.710	8.760	99,43%	99,80%	99,63%		39,85%
1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (Operatori VTS, Supervisor VTS, Responsabili di centro VTS, Operatori VTMS, tecnici manutentori)	Specializzazione di 205 militari destinati al settore	N° militari specializzati/N° militari da specializzare	54	205	26,34%	26,00%	100,00%	20%	20,00%
2° trimestre	X				106	205	51,71%	34,00%	100,00%		20,00%
3° trimestre	X				148	205	72,20%	68,00%	100,00%		20,00%
4° trimestre	X				162	205	79,02%	100,00%	79,02%		15,80%
Motivazioni e note OIV											
<p>Fase 1 - 1° trimestre: dal 02/3 al 09/3 il centro VTS di La Maddalena è risultato in N.O. per una avaria hardware bloccante (calcolatori centrali).</p> <p>Fase 2 - 3° trimestre: nel mese di settembre i server SSN sono stati indisponibili per circa 87 ore consecutive a causa di un avaria occorsa all'impianto di condizionamento della sala server che ha comportato il fermo degli stessi.</p> <p>Fase 3 - 4° trimestre: il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto all'annullamento di 3 corsi di formazione specialistica per sopravvenute problematiche logistiche.</p>											

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	99,56%
	2° trimestre	99,78%
	3° trimestre	99,63%
	4° trimestre	95,55%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 1.D1.4						
Priorità politica:		1. Sicurezza										
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo						Importo € 439.673.326				
Obiettivo strategico:		1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo										
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017						
Obiettivo operativo:		4. Cooperazione e dialogo con i paesi del Mediterraneo e le organizzazioni internazionali										
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		10%		
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto										
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:												
Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	X	Disponibilità della rete AIS del Mediterraneo verso l'EMSA	Assicurare, nel trimestre, il 99,8% di ore di disponibilità della rete	N° ore di disponibilità/N° ore del trimestre	2.160	2.160	100,00%	99,80%	100,00%	45%	45,00%	
2° trimestre	X				4.344	4.344	100,00%	99,80%	100,00%		45,00%	
3° trimestre	X				6.529	6.552	99,65%	99,80%	99,85%		44,93%	
4° trimestre	X				8.734	8.760	99,70%	99,80%	99,90%		44,96%	
1° trimestre	X	Gestione delle informazioni AIS provenienti dai Paesi partecipanti (Bulgaria, Cipro, Grecia, Francia, Italia, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna)	Gestire, nel trimestre, il 100% di informazioni	N° informazioni gestite/N° informazioni pervenute	135.671.222	135.671.222	100,00%	100%	100%	25%	25,00%	
2° trimestre	X				294.881.899	294.881.899	100,00%	100%	100%		25,00%	
3° trimestre	X				475.008.854	475.008.854	100,00%	100%	100%		25,00%	
4° trimestre	X				1.272.767.800	1.272.767.800	100,00%	100%	100,00%		25,00%	
1° trimestre		Assicurare le iniziative necessarie per la cooperazione nei seguenti contesti internazionale: 1) organizzazione e realizzazione dell'esercitazione internazionale "Squalo"; 2) partecipazione alla periodica esercitazione prevista dal Ramoge Plan; 3) partecipazione ai lavori previsti dal SARMECOCC; 4) partecipazione ai lavori del Sottocomitato N.C.S.R. dell'IMO.	Garantire le iniziative e gli apporti di collaborazione nei 4 contesti internazionali descritti	Partecipazioni garantite / partecipazioni previste						30%		
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre	X				3	4	75,00%	100%	75,00%		22,50%	
Motivazioni e note OIV												
Fase 1 - 3° trimestre: nel mese di settembre i server sono stati indisponibili a causa di un avaria occorsa all'impianto di condizionamento della sala server che ha comportato il fermo degli stessi.												
Fase 3 - 4° trimestre: la Spagna, paese organizzatore del SARMECOCC per il 2015 non ha invitato la Guardia Costiera Italiana.												

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	99,90%
	4° trimestre	92,46%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015				Scheda 1.D1.5								
Priorità politica:	1. Sicurezza											
Macro obiettivo di nota integrativa	116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 439.673.326							
Obiettivo strategico:	1. Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo											
Anno inizio	2015		Anno completamento	2017								
Obiettivo operativo:	5. Gestione del settore concernente il personale marittimo											
Trimestre inizio	1		Trimestre completamento	4		Peso	10%					
Centro di Responsabilità Amministrativa	D - Capitanerie di Porto											
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; Ministero dell'istruzione; Ministero della Salute											
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto		
1° trimestre	Attività finalizzata al riconoscimento dei centri di formazione per il personale marittimo	Espletare, in ogni semestre, le procedure di riconoscimento per almeno il 50% delle richieste pervenute	N° procedure espletate/N° richieste pervenute						30%			
2° trimestre				X	4	8	50%	50%		100%	30%	
3° trimestre												
4° trimestre				X	9	16	56%	50%		100%	30%	
1° trimestre	Verifica dell'attività svolta dai centri di formazione marittima autorizzati	Ispezionare, in ogni semestre, almeno un terzo dei centri autorizzati	N° centri ispezionati/N° centri autorizzati						30%			
2° trimestre				X	48	48	100%	33%		100%	30%	
3° trimestre												
4° trimestre				X	54	106	51%	33%		100%	30%	
1° trimestre	Revisione ed attualizzazione delle procedure tecnico-amministrative per l'informatizzazione delle matricole della gente di mare.	Upgrade dell'informatizzazione dei dati relativi al personale marittimo	SI/NO						40%			
2° trimestre												
3° trimestre												
4° trimestre				X	1	1	100%	100%		100%	40%	
Motivazioni e note OIV												
Fase 2 - 4° trimestre: il mancato raggiungimento dell'obiettivo semestrale è riconducibile alla radicale riallocazione, a partire dal mese di settembre 2015, del personale destinato all'Ufficio preposto allo svolgimento delle attività ispettive. L'ufficio in parola è attualmente in fase di ridefinizione con nuovo personale.												

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 1.D2.1
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	115 - <i>Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse</i>	Importo € 305.747.491
-------------------------------------	---	-----------------------

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

Obiettivo operativo:	1. <i>Polizia marittima a tutela del demanio marittimo e degli utenti del mare</i>	
----------------------	--	--

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	48%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

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

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

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	<i>Ispezioni demaniali marittime contro l'abusivismo a tutela degli interessi dominicali</i>	<i>Eseguire, nell'anno, 129.100 ispezioni</i>	N° ispezioni eseguite/N° ispezioni da eseguire	22.459	129.100	17%	15%	100%	30%	30%
2° trimestre	X				57.066	129.100	44%	43%	100%		30%
3° trimestre	X				104.705	129.100	81%	78%	100%		30%
4° trimestre	X				132.548	129.100	103%	100%	100%		30%
1° trimestre	X	<i>Interventi di controllo sull'accesso nei porti</i>	<i>Eseguire, nell'anno, 117.460 controlli</i>	N° interventi eseguiti/N° interventi da eseguire	25.268	117.460	22%	21%	100%	8%	8%
2° trimestre	X				59.040	117.460	50%	45%	100%		8%
3° trimestre	X				98.574	117.460	84%	74%	100%		8%
4° trimestre	X				127.740	117.460	109%	100%	100%		8%
1° trimestre	X	<i>Interventi di vigilanza e controllo sul litorale marittimo destinato all'attività turistico-balneare per la tutela dei bagnanti</i>	<i>Effettuare, nell'anno, 103.450 interventi</i>	N° interventi effettuati/N° interventi da effettuare	626	103.450	0,61%	2,00%	30%	25%	8%
2° trimestre	X				20.168	103.450	19%	28%	70%		17%
3° trimestre	X				103.703	103.450	100%	92%	100%		25%
4° trimestre	X				132.869	103.450	128%	100%	100%		25%
1° trimestre	X	<i>Controlli sulla navigazione da diporto al fine di garantirne il regolare svolgimento</i>	<i>Eseguire, nell'anno, 104.350 controlli</i>	N° controlli effettuati/N° controlli da effettuare	11.494	104.350	11%	9%	100%	37%	37%
2° trimestre	X				37.448	104.350	36%	37%	97%		36%
3° trimestre	X				99.485	104.350	95%	86%	100%		37%
4° trimestre	X				113.659	104.350	109%	100%	100%		37%

Motivazioni e note OIV

Fase 3 - 1° trimestre: la limitatissima presenza di bagnanti sul litorale marittimo ha determinato un ridimensionamento dell'attività prevista nel trimestre.
 Fase 3 - 2° trimestre: la limitata presenza di bagnanti sul litorale marittimo ha determinato un ridimensionamento dell'attività prevista nel trimestre.
 Fase 4 - 2° trimestre: le limitate risorse finanziarie hanno determinato una lievissima diminuzione dei controlli che presumibilmente saranno recuperati nel corso dell'anno.

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,3	0,08	0,25	0,37	1
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	82,56%
	2° trimestre	91,29%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	100,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 1.D2.2
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	115 - Controllo e vigilanza a tutela delle coste, del mare e delle sue risorse	Importo € 305.747.491
-------------------------------------	--	-----------------------

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

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

Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	52%
------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

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

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

1° trimestre	X	Controlli per la lotta all'inquinamento marino anche con l'impiego di sistemi di TLRV in dotazione alla componente aerea del Corpo e campionamento di acque con analisi chimico-biologica	Effettuare, nell'anno, 126.700 controlli	N° controlli effettuati / N° controlli da effettuare	27.683	126.700	22%	20%	100%	35%	35%
2° trimestre	X				63.634	126.700	50%	47%	100%		35%
3° trimestre	X				118.756	126.700	94%	76%	100%		35%
4° trimestre	X				143.174	126.700	113%	100%	100%		35%

1° trimestre	X	Missioni aeronavali per la salvaguardia delle aree marine protette e nell'ambito della zona di protezione ecologica istituita con DPR n. 209/2011, nonché per la tutela dei beni archeologici	Eseguire, nell'anno, 7.700 missioni	N° missioni eseguite / N° missioni da eseguire	1.387	7.700	18%	14%	100%	21%	21%
2° trimestre	X				3.058	7.700	40%	33%	100%		21%
3° trimestre	X				7.629	7.700	99%	58%	100%		21%
4° trimestre	X				9.175	7.700	119%	100%	100%		21%

1° trimestre	X	Controlli in mare, allo sbarco e sull'intera filiera di pesca	Effettuare, nell'anno, 140.800 controlli	N° controlli effettuati / N° controlli da effettuare	31.723	140.800	23%	23%	100%	39%	39%
2° trimestre	X				70.507	140.800	50%	49%	100%		39%
3° trimestre	X				111.757	140.800	79%	73%	100%		39%
4° trimestre	X				148.324	140.800	105%	100%	100%		39%

1° trimestre	X	Formazione specialistica del personale addetto al settore (ambiente e pesca), ivi compresi i brevetti sub.	Specializzazione di n. 163 militari destinati al settore	N° militari specializzati / N° militari da specializzare	15	163	9%	9%	100%	5%	5%
2° trimestre	X				74	163	45%	45%	100%		5%
3° trimestre	X				106	163	65%	62%	100%		5%
4° trimestre	X				138	163	85%	100%	85%		4,23%

Motivazioni e note OIV

Fase 3 - 4° trimestre: il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto all'annullamento di 2 corsi di formazione specialistica per sopravvenute problematiche logistiche.

PESO FASI ATTIVE					
PERIODO	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	PESO TOT
1° trimestre	0,35	0,21	0,39	0,05	1
2° trimestre	0,35	0,21	0,39	0,05	1
3° trimestre	0,35	0,21	0,39	0,05	1
4° trimestre	0,35	0,21	0,39	0,05	1

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	100,00%
	4° trimestre	99,23%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 4.D3.1
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 439.673.326
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	3. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi
-----------------------	--

	Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
--	-------------	------	--------------------	------

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

	Trimestre inizio	1	Trimestre completamento	4	Peso	60%
--	------------------	---	-------------------------	---	------	-----

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre	X	<i>Assicurare che tutti gli uffici marittimi preposti effettuino le ispezioni ed il rilascio dei certificati in forma standardizzata</i>	<i>Tutti gli uffici operano secondo gli standard</i>	N° uffici standardizzati/ N° totale uffici	55	55	100%	25%	100%	50%	50%
2° trimestre	X				55	55	100%	50%	100%		50%
3° trimestre	X				55	55	100%	75%	100%		50%
4° trimestre	X				55	55	100%	100%	100%		50%
1° trimestre	X	<i>Rilascio immediato dei certificati di sicurezza al termine delle ispezioni</i>	<i>Tutti i certificati sono immediatamente rilasciati al termine delle ispezioni</i>	N° certificati rilasciati immediatamente / N° ispezioni effettuate	2.042	2.042	100%	100%	100%	50%	50%
2° trimestre	X				4.793	4.793	100%	100%	100%		50%
3° trimestre	X				7.654	7.654	100%	100%	100%		50%
4° trimestre	X				9.307	9.307	100%	100%	100%		50%

Motivazioni e note OIV

--

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

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

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015	Scheda 4.D3.2
--	----------------------

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

Macro obiettivo di nota integrativa	116 - <i>Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo</i>	Importo € 439.673.326
-------------------------------------	--	-----------------------

Obiettivo strategico:	3. Standardizzazione delle procedure e riorganizzazione dei processi
-----------------------	--

	Anno inizio	2015		Anno completamento	2017
--	-------------	------	--	--------------------	------

Obiettivo operativo:	2. <i>Attivazione del PMIS presso i porti sede di Autorità Portuale</i>
----------------------	---

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

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

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:	
--	--

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	<i>Attivare nei 24 porti sede di Autorità portuale ed in altri 9 porti il sistema P.M.I.S. eliminando ogni procedura in forma cartacea, attraverso la reingegnerizzazione dei processi.</i>	<i>Estensione graduale del PMIS nei porti individuati</i>	N° porti attivati / N° porti da attivare						100%		
2° trimestre				X	24	33	72,73%	72,73%		100,00%	100,00%
3° trimestre											
4° trimestre				X	30	33	91%	100%		91%	90,91%

Motivazioni e note OIV

2° trimestre: il mancato raggiungimento dell'obiettivo è dovuto a problematiche di carattere tecnico/contrattuale che non hanno consentito l'attivazione del PMIS nei porti di Augusta, Piombino, Priolo Gargallo, Porto Nogaro, Santa Panagia, Siracusa e Trapani. L'attivazione del PMIS nei Porti in parola avverrà nel corso del secondo trimestre 2016.

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	
	2° trimestre	100,00%
	3° trimestre	
	4° trimestre	90,91%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015						Scheda 4.D4.1																																																																																																																																																								
Priorità politica:		4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero																																																																																																																																																												
Macro obiettivo di nota integrativa		116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo				Importo € 439.673.326																																																																																																																																																								
Obiettivo strategico:		5. Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.																																																																																																																																																												
Anno inizio		2015		Anno completamento		2017																																																																																																																																																								
Obiettivo operativo:		1. Attuazione delle iniziative previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità																																																																																																																																																												
Trimestre inizio		1		Trimestre completamento		4		Peso		40%																																																																																																																																																				
Centro di Responsabilità Amministrativa		D - Capitanerie di Porto																																																																																																																																																												
CRA o altre Amministrazioni coinvolte:																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione</th> <th>Risultato atteso</th> <th>Indicatore</th> <th>Valore numeratore</th> <th>Valore denominatore</th> <th>Obiettivo raggiunto</th> <th>Obiettivo proposto</th> <th>Raggiungimento</th> <th>Peso</th> <th>Valore ponderato raggiunto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trimestre</td> <td>X</td> <td rowspan="4">Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale</td> <td rowspan="4">Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015</td> <td rowspan="4">N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere</td> <td>52</td> <td>64</td> <td>81%</td> <td>100%</td> <td rowspan="4">25%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>104</td> <td>128</td> <td>81%</td> <td>100%</td> <td>81%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td>X</td> <td>144</td> <td>192</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>75%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>194</td> <td>256</td> <td>76%</td> <td>100%</td> <td>76%</td> <td>19%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica</td> <td rowspan="4">Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale</td> <td rowspan="4">N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti</td> <td rowspan="4">Trasmettere all'OIV dati monitoraggio</td> <td rowspan="4">N° standard monitorati/ N° standard totali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td>X</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>1° trimestre</td> <td></td> <td rowspan="4">Completare gli standard di qualità</td> <td rowspan="4">Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013</td> <td rowspan="4">N° schede pervenute/ N° servizi censiti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">25%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3° trimestre</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4° trimestre</td> <td>X</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>												Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	52	64	81%	100%	25%	20%	2° trimestre	X	104	128	81%	100%	81%	20%	3° trimestre	X	144	192	75%	100%	75%	19%	4° trimestre	X	194	256	76%	100%	76%	19%	1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti					25%		2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	2	2	100%	80%	100%	25%	1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali					25%		2° trimestre	X	9	9	100%	100%	100%	25%	3° trimestre							25%	4° trimestre	X	18	18	100%	100%	100%	25%	1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti					25%		2° trimestre							3° trimestre							4° trimestre	X	13	13	100%	100%	100%	25%
Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto																																																																																																																																																				
1° trimestre	X	Adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma attraverso la trasmissione dei dati per il caricamento e la messa in linea nel sito istituzionale	Completamento pubblicazione dati relativi all'anno 2015	N° obblighi di pubblicazione assolti/N° obblighi di pubblicazione da assolvere	52	64	81%	100%	25%	20%																																																																																																																																																				
2° trimestre	X				104	128	81%	100%		81%	20%																																																																																																																																																			
3° trimestre	X				144	192	75%	100%		75%	19%																																																																																																																																																			
4° trimestre	X				194	256	76%	100%		76%	19%																																																																																																																																																			
1° trimestre		Condividere con gli stakeholder la fase di programmazione strategica	Individuazione condivisa di obiettivi di ricaduta sociale	N° obiettivi operativi ricaduta sociale/ N° obiettivi operativi proposti					25%																																																																																																																																																					
2° trimestre																																																																																																																																																														
3° trimestre																																																																																																																																																														
4° trimestre	X				2	2	100%	80%		100%	25%																																																																																																																																																			
1° trimestre		Trasmettere dati monitoraggio Standard di qualità già definiti	Trasmettere all'OIV dati monitoraggio	N° standard monitorati/ N° standard totali					25%																																																																																																																																																					
2° trimestre	X				9	9	100%	100%		100%	25%																																																																																																																																																			
3° trimestre											25%																																																																																																																																																			
4° trimestre	X				18	18	100%	100%		100%	25%																																																																																																																																																			
1° trimestre		Completare gli standard di qualità	Trasmettere all'OIV gli standard di tutti i servizi censiti nel 2013	N° schede pervenute/ N° servizi censiti					25%																																																																																																																																																					
2° trimestre																																																																																																																																																														
3° trimestre																																																																																																																																																														
4° trimestre	X				13	13	100%	100%		100%	25%																																																																																																																																																			
Motivazioni e note OIV																																																																																																																																																														
<p>Fase 1 - 1° trimestre: è in corso l'ultimazione dei dati da pubblicare sul nuovo sito istituzionale di prossima attivazione.</p> <p>Fase 1 - 2° trimestre: è in corso l'ultimazione dei dati da pubblicare sul nuovo sito istituzionale on line dal 01.07.2015</p> <p>Fase 1 - 3° trimestre: il dato relativo agli obblighi di pubblicazione assolti è diminuito rispetto ai precedenti trimestri a seguito dell'attivazione del nuovo sito istituzionale sul quale alcune delle informazioni presenti sul vecchio sito non sono state ancora caricate.</p> <p>Fase 1 - 4° trimestre: la pubblicazione dei dati mancanti, per i quali è in corso la predisposizione di appositi format, si concluderà entro il primo trimestre 2016.</p> <p>Fase 4 - 4° trimestre: nel corso del 2013 furono censiti 23 servizi e per 13 di essi sono stati individuati i relativi standard di qualità (ben oltre il previsto 10%)</p>																																																																																																																																																														

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	81,25%
	2° trimestre	90,63%
	3° trimestre	87,50%
	4° trimestre	93,95%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015

Scheda 4.D4.2

Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

Macro obiettivo di nota integrativa

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

Importo € 439.673.326

Obiettivo strategico:

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

Anno inizio 2015

Anno completamento 2017

Obiettivo operativo:

2. Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

Trimestre inizio 1

Trimestre completamento 4

Peso

30%

Centro di Responsabilità Amministrativa

D - Capitanerie di Porto

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:

Responsabile per la prevenzione della corruzione, OIV

Periodo	Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto	
1° trimestre	Adozione dei provvedimenti al fine di adottare misure per la riduzione del rischio	Trasmettere al Responsabile per la prevenzione della corruzione e all'OIV copia dei provvedimenti adottati	N° attività analizzate/N° attività da analizzare						100%		
2° trimestre				X	2	4	50%	50%		100%	100%
3° trimestre											
4° trimestre				X	2	4	50%	100%		50%	50%

Motivazioni e note OIV

1° trimestre: la Direttiva inerente le restanti tre attività è alla firma del Comandante Generale.

PESO FASI ATTIVE

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo

1° trimestre	
2° trimestre	100,00%
3° trimestre	
4° trimestre	50,00%

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - MONITORAGGIO OBIETTIVI 2015
Scheda 4.D4.3

Priorità politica: 4. Impegni riformatori e ammodernamento del Ministero

 Macro obiettivo di nota integrativa: 116 - Salvaguardia della vita umana in mare e sicurezza nel settore marittimo Importo € 439.673.326

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

Anno inizio	2015	Anno completamento	2017
-------------	------	--------------------	------

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

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

Centro di Responsabilità Amministrativa: D - Capitanerie di Porto

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: OIV

Periodo		Descrizione	Risultato atteso	Indicatore	Valore numeratore	Valore denominatore	Obiettivo raggiunto	Obiettivo proposto	Raggiungimento	Peso	Valore ponderato raggiunto
1° trimestre(*)	X	Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100,00%	100%	100%	50%	50%
2° trimestre(**)	X				261	366	71,31%	100%	71%		36%
3° trimestre	X				412	585	70,43%	100%	70%		35%
4° trimestre	X				617	804	76,74%	100%	77%		38%
1° trimestre(*)	X	Inserimenti dati trimestrali degli impieghi da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100,00%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre(**)	X				47	73	64,38%	100%	64%		16%
3° trimestre	X				104	145	71,72%	100%	72%		18%
4° trimestre	X				166	217	76,50%	100%	76%		19%
1° trimestre(*)	X	Inserimenti dati trimestrali dei prodotti da tutti i centri di costo	Completare l'inserimento nei tempi previsti	N° inserimenti effettuati/N° inserimenti previsti	1	1	100,00%	100%	100%	25%	25%
2° trimestre(**)	X				50	73	68,49%	100%	68%		17%
3° trimestre	X				108	145	74,48%	100%	74%		19%
4° trimestre	X				169	217	77,88%	100%	78%		19%

Motivazioni e note OIV

Fase 1 - 1° trimestre NOTA OIV: L'obiettivo concerne la corretta e regolare alimentazione del sistema per il controllo di gestione SIGEST per il 2015. Nel corso del primo trimestre è previsto l'inserimento dei dati di presenza di gennaio (nel mese di febbraio) e di febbraio (nel mese di marzo). L'inserimento dei dati di presenza non è stato possibile a causa dell'attuazione della nuova organizzazione (D.M. 346 del 4.8.1014) nel mese di marzo, con il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia e l'assegnazione del personale alle nuove divisioni. I dati sono inseriti nel mese di aprile.

Fase 1 - 2° trimestre: dati parziali (Personale: Gennaio-Maggio; Impieghi e prodotti: Gennaio-Marzo) e mancata validazione dei dati inseriti da parte di alcuni centri di costo

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

Valore raggiunto dall'obiettivo operativo al periodo	1° trimestre	100,00%
	2° trimestre	68,87%
	3° trimestre	71,77%
	4° trimestre	76,97%