



Il Ministro delle Infrastrutture

Prot. n. UDCGAB0003342 del 05/03/2007

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;

VISTI gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi e strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (c.d. “legge-obiettivo”);

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, con Legge 17 luglio 2006, n. 233, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 4, ai cui sensi è stato istituito il Ministero delle infrastrutture e al medesimo sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d-ter)*, *d-quater)* e, per quanto di competenza, *d-bis)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 12 luglio 2006, reg. 9 fg. 125, con il quale sono stati individuati, tra gli altri, i compiti e le articolazioni del Ministero delle infrastrutture;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 2006, n. 204, recante il regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007 – 2009;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2006 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007;

VISTO il decreto 21 ottobre 2005 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti apicali preposti ai centri di responsabilità, registrato presso l’Ufficio centrale di bilancio il 5 dicembre 2005, al n. 1743;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Dirigenza – area I;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 2001, del 4 febbraio 2003 e del 23 dicembre 2004, recanti gli indirizzi per l’attuazione del programma di Governo, con le quali sono stati dettati criteri e modalità per lo svolgimento, ad opera dei ministri delegati, delle funzioni di raccordo, monitoraggio e verifica circa i tempi e il grado di realizzazione degli obiettivi e degli impegni indicati nel programma di Governo;

VISTE le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001, 8 novembre 2002 e 27 dicembre 2004, recanti “Indirizzi generali per la predisposizione delle direttive generali dei ministri per l’attività amministrativa e la gestione”;

VISTA la direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, recante “Linee guida in materia di digitalizzazione dell’Amministrazione”;

VISTO l’atto di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture del 4 agosto 2006, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nel 2007 e sono stati forniti gli indirizzi e le linee guida per la programmazione strategica e la

predisposizione delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero stesso;

VISTO il programma di Governo ed il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011;

CONSIDERATO che nelle more della riorganizzazione del Ministero i titolari dei centri di responsabilità amministrativa approntano le determinazioni organizzative atte a consentire l'esercizio dei compiti istituzionali, al fine di garantire l'esercizio dell'azione amministrativa;

VALUTATE le proposte degli obiettivi strategici, formulate dai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

AVVALENDOSI del supporto del Servizio di controllo interno;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

INDIRIZZI GENERALI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2007

1. PREMESSA

Il decreto-legge 18 maggio 2007, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" ha istituito i due nuovi Dicasteri delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sorto con l'avvio della precedente legislatura.

Con l'istituzione del nuovo Ministero delle infrastrutture, il Governo ha voluto accentrare in un unico Dicastero la totalità delle politiche infrastrutturali del Paese, dalla pianificazione alla realizzazione, superando così una concezione che vedeva le competenze in materia infrastrutturale precedentemente attribuite a più amministrazioni.

Gli obiettivi che questo Ministero intende perseguire prioritariamente nel settore infrastrutturale, fin dal primo anno della XV legislatura, prevedono, in armonia con gli indirizzi del Governo, la realizzazione di una rete di infrastrutture logistiche e di trasporto per lo sviluppo e la modernizzazione del Paese. A tal fine saranno

fondamentali i collegamenti ferroviari, aeroportuali e portuali, i completamenti delle opere strategiche in corso e le loro interconnessioni, i raccordi tra le reti locali e nazionali, la diffusione e l'utilizzo delle nuove tecnologie logistiche.

E' altresì di importanza primaria porre in essere progressivamente una politica di restauro e valorizzazione del territorio mediante la riqualificazione ed il recupero delle aree urbane e del sistema città.

Le strutture del Ministero delle infrastrutture, individuate con D.P.C.M. del 5 luglio, hanno avviato le necessarie attività per assicurare l'esercizio delle funzioni di competenza secondo la nuova missione istituzionale.

Alla luce del mutato quadro normativo e politico, è stato emanato in data 4 agosto 2006 l'atto di indirizzo politico, necessario a fornire nuovi elementi di programmazione strategica relativamente all'anno 2007, formulato sulla base del nuovo assetto ministeriale.

Mediante lo strumento delle direttive ministeriali di cui agli articoli 4, comma 1, lett. *b*), e 14, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – questo Ministero si impegna ad assicurare una puntuale coerenza tra la propria attività e il quadro programmatico generale del Governo.

Ha inteso garantire, altresì, nel procedimento di individuazione e di conferimento degli obiettivi, la piena coerenza tra il ciclo di programmazione strategica e i cicli di programmazione economica e finanziaria, ora inscindibilmente connessi tra loro.

Quanto sopra, in conformità e in piena armonia con le disposizioni emanate, in materia, con le apposite direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e del 27 dicembre 2004, concernenti, rispettivamente “Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo” e “Indirizzi per la predisposizione delle direttive generali dei Ministri per l'attività amministrativa e la gestione”.

2. PRIORITA' POLITICHE ED OBIETTIVI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Con la presente direttiva – ferme restando le attività connesse ai compiti istituzionali di ciascuna struttura, da assolversi comunque – si procede al definitivo consolidamento nonchè all'assegnazione degli obiettivi e delle necessarie risorse ai titolari dei C.R.A. in cui è articolato il Dicastero; si forniscono, inoltre, gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione relativamente all'anno 2007.

Nell'allegato 1 sono riportati, aggregati per priorità politiche, gli obiettivi strategici ed operativi assegnati per il 2007 al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Lo sviluppo temporale e i contenuti specifici degli obiettivi strategici, degli obiettivi operativi, dei connessi programmi d'azione, unitamente ai risultati attesi, ai tempi di completamento previsti e ai relativi indicatori di misurazione, sono illustrati, singolarmente, nelle schede allegate alla presente direttiva (allegato 2).

Nell'ambito degli obiettivi strategici sono previsti specifici *obiettivi finanziari* riferiti alle materie di competenza dei Dipartimenti, il cui conseguimento è valutato con riferimento ai seguenti indicatori di carattere finanziario, espressi in percentuale:

- *capacità di impegno su residui* (valore espresso in percentuale), quale rapporto tra gli impegni assunti in conto residui e i residui di stanziamento;
- *capacità di impegno su competenza* (valore espresso in percentuale), quale rapporto tra gli impegni assunti in conto competenza e gli stanziamenti di competenza;
- *capacità di spesa* (valore espresso in percentuale), quale rapporto tra i pagamenti effettuati e la disponibilità di cassa.

3. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro

Al Capo di Gabinetto, per lo svolgimento dei propri compiti di istituto ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, di cui al D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, sono assegnate le risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2007, nelle pertinenti unità previsionali di base della tabella 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture, Centro di responsabilità amministrativa – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro, relativamente ai capitoli indicati nell'allegato 3, ad eccezione del capitolo 7060.

Le ulteriori eventuali disponibilità, derivanti da variazioni di bilancio che interverranno, si intendono assegnate al Capo di Gabinetto, qualora siano da riferirsi alle funzioni di competenza, sulla base delle attuali norme di organizzazione.

Inoltre, le variazioni dei termini di riferibilità dei predetti capitoli di bilancio, che saranno disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, comportano l'automatico trasferimento delle risorse al suddetto Centro di responsabilità amministrativa.

Il Capo di Gabinetto utilizza le risorse umane e i beni strumentali attualmente disponibili nelle corrispondenti strutture di competenza.

Dipartimenti e Consiglio superiore dei lavori pubblici

Ai Capi dei Dipartimenti e al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per lo svolgimento dei propri compiti, nonché per il conseguimento degli obiettivi confermati con la presente direttiva, sono assegnate le risorse finanziarie iscritte nell'anno 2007 nelle pertinenti unità previsionali di base della tabella 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture, relativamente ai seguenti Centri di responsabilità amministrativa e ai capitoli indicati nell'allegato 3:

- Centro di responsabilità n. 2 - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
- Centro di responsabilità n. 3 - Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici;
- Centro di responsabilità n. 7 - Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le ulteriori eventuali disponibilità, derivanti da variazioni di bilancio che interverranno, si intendono assegnate ai Capi dei Dipartimenti o al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora siano da riferirsi alle funzioni di competenza, sulla base delle attuali norme di organizzazione.

Inoltre, le variazioni dei termini di riferibilità dei predetti capitoli di bilancio, che saranno disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, comportano l'automatico trasferimento delle risorse e dei relativi obiettivi finanziari al Centro di responsabilità amministrativa che sarà indicato nel provvedimento medesimo.

I responsabili delle suddette strutture utilizzano le risorse umane e i beni strumentali attualmente disponibili nelle corrispondenti aree e strutture di competenza, previa le occorrenti intese, nel caso di utilizzazione delle risorse medesime da parte di più Capi Dipartimento.

Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche

Le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 7060 del C.R.A. N. 1 Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione verranno assegnate, sulla base delle contribuzioni finanziarie deliberate dal CIPE, ai titolari degli altri centri di responsabilità del Ministero competenti per materia, con provvedimento adottato dal Ministro, da inviare agli organi di controllo.

3. MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA

Ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, gli obiettivi di cui alla presente direttiva – da conseguirsi con le modalità e nelle misure indicate, in relazione anche alle risorse finanziarie e umane previste nel presente atto – formano oggetto di apposito monitoraggio, anche ai fini della valutazione dei dirigenti.

Il monitoraggio degli obiettivi è effettuato – secondo le modalità indicate nelle linee-guida all’atto di indirizzo politico del 4 agosto 2006 e attraverso gli indicatori contenuti nelle schede tecniche di cui al già citato allegato 1 – dal Servizio di controllo interno, nell’ambito delle sue funzioni di valutazione e controllo strategico, di cui agli articoli 1, comma 2, lett. a), 5, comma 3, 6 e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

A tale scopo, il Servizio medesimo si avvale del sistema informativo dedicato (SISTRA), che prevede la rilevazione automatizzata delle informazioni salienti per l’esercizio dell’attività di controllo strategico, nonché dell’analogo sistema informativo dedicato (SIGEST) che raccoglie i risultati sul controllo di gestione, effettuato dalle apposite strutture di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo n. 286/1999.

Inoltre, in relazione al ruolo di Ufficio di diretta collaborazione con il Ministro e di collegamento tra l’organo politico e le strutture adibite alla gestione, il Servizio fornisce la propria collaborazione ai Dipartimenti e al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai fini dell’attuazione della presente direttiva.

In sede di monitoraggio, ferma restando l’utilizzazione degli indicatori prestabiliti, assume particolare rilevanza la verifica del *grado di raggiungimento degli obiettivi conferiti*, che deve essere espresso in valore percentuale ed inteso quale rapporto tra il risultato dell’attività effettivamente svolta e il risultato dell’attività programmata per raggiungere l’obiettivo considerato, al fine di rilevare eventuali scostamenti e di valutarne le relative cause.

Per consentire al Servizio di controllo interno di riferire per tempo al Ministro, con relazioni trimestrali, sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nella presente direttiva, nonché di individuare i possibili rimedi, nell’eventualità di scostamenti tra la direttiva stessa e i piani e i programmi di attuazione posti in essere dalle strutture, i singoli Centri di responsabilità amministrativa forniscono le informazioni necessarie entro il 10 di aprile, di luglio e di ottobre 2007, nonché di gennaio 2008, indicando lo stato di raggiungimento di ciascun obiettivo, alla scadenza, rispettivamente, del primo, secondo e terzo trimestre, nonché alla scadenza

annuale e utilizzando le apposite maschere di inserimento dei dati previste dal sistema informativo di controllo strategico (SISTRA).

5. SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI

Si reputa di fondamentale importanza proseguire nella utilizzazione e completamento del sistema integrato dei controlli, previsto dal decreto legislativo n. 286 del 1999, ed attuato con il sistema di controllo strategico (SISTRA) e con il sistema di controllo di gestione (SIGEST), che sarà integrato, nel corso del 2007, con il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT).

Come è noto la metodologia e l' impianto tecnologico dei sistemi implementati dal Ministero è stato certificato dal Comitato di valutazione e controllo strategico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I suddetti sistemi sono stati individuati dal Ministero dell'innovazione tecnologica come applicazioni da "riusare" in tutti gli altri Dicasteri.

Il sistema di valutazione dei dirigenti apicali, emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 ottobre 2005, n. 18288 e registrato presso l'U.C.B. il 5 dicembre 2005 al n. 1743 è confermato quale sistema di valutazione dei dirigenti apicali del Ministro delle infrastrutture.

Gli allegati formano parte integrante della presente direttiva, che viene inoltrata alla Corte dei conti, ai fini della registrazione dovuta a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nelle more della predetta registrazione, i Capi degli Uffici sono tenuti ad assumere le iniziative necessarie per assolvere gli adempimenti indicati.

F.to
Antonio Di Pietro



Il Ministro delle Infrastrutture

ALLEGATO 1

PRIORITÀ POLITICA 1: SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E OPERE STRATEGICHE

Aree di intervento:

- 1) Programmazione ed accelerazione degli interventi da realizzare prioritariamente, nell'ambito delle attività volte alla realizzazione delle grandi opere e delle infrastrutture nazionali e internazionali in materia di autostrade, strade, ferrovie, porti, aeroporti, metropolitane, edilizia statale, infrastrutture idrauliche, in coerenza con il "Piano generale dei trasporti e della logistica".
- 2) Assetto del territorio, sviluppo sostenibile. Miglioramento della qualità della vita nelle città. Interventi per il risanamento della laguna di Venezia.
- 3) Interventi di razionalizzazione, potenziamento ed integrazione delle infrastrutture nelle aree sottoutilizzate.
- 4) Potenziamento delle attività e delle misure di prevenzione, di controllo e di dissuasione degli abusi edilizi, nonché dei piani di recupero del territorio.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

Obiettivo strategico

Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale

a) Obiettivo operativo

Conservazione della quota 2007 del finanziamento comunitario FESR (regola n+2) per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) Trasporti 2000-2006

Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) Trasporti 2000-2006 finanzia la realizzazione di infrastrutture di trasporto nelle Regioni Obiettivo 1 per l'importo di 4280 milioni di Euro, di cui 1801 milioni di Euro a carico dei fondi comunitari FESR, 1290 milioni di Euro da Fondo di rotazione ex L. 183/97 ed il rimanente da leggi di settore. Il Dipartimento ricopre il ruolo di Autorità di gestione e di pagamento per il Programma. Secondo i regolamenti comunitari (regola n+2) il finanziamento è integralmente conservato per l'anno 2007 alla condizione che alla fine dell'anno medesimo l'Autorità di gestione abbia presentato un volume di richieste di

pagamento pari a 1582 milioni di Euro, corrispondente all' 87 % del finanziamento europeo. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.2.4.

b) Obiettivo operativo

Attivazione dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali per il supporto alle decisioni strategiche per la trasformazione del territorio, l'ottimizzazione dei processi di attuazione ed il monitoraggio dell'evoluzione degli scenari della trasformazione territoriale

L'obiettivo si propone di predisporre le azioni necessarie all'avvio dell'attività dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali per il supporto alle decisioni strategiche per le trasformazioni del territorio, l'ottimizzazione dei processi di attuazione ed il monitoraggio dell'evoluzione degli scenari della trasformazione territoriale, e che si pone come principale strumento ai fini di una completa ed organica conoscenza dei fenomeni e delle trasformazioni territoriali. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.3.4.

c) Obiettivo operativo

Programma operativo nazionale (PON) reti e collegamenti per la mobilità 2007-2013

L'obiettivo riguarda la predisposizione del nuovo Programma Operativo Nazionale reti e collegamenti per la modalità nel quadro della programmazione dei fondi comunitari 2007-2013. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.2.3.

d) Obiettivo operativo

Individuazione tratti rete viaria di interesse nazionale ai quali applicare la direttiva 2006/38/CE

L'obiettivo si propone di individuare con apposito D.P.C.M. dei tratti di rete viaria di interesse nazionale, ai quali applicare la Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. L'obiettivo è svolto dal Dipartimento e non è correlato alle linee di attività SIGEST.

Obiettivo strategico

Programmazione, finanziamento e monitoraggio delle reti idriche, idrauliche ed attuazione dei programmi operativi comunitari di assistenza tecnica e azioni di sistema nel campo delle risorse idriche

a) Obiettivo operativo

Finanziamento delle reti idriche nelle aree sottoutilizzate (cap. 7250)

L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.4.1 – 1.4.2-3-4-5-6.

b) Obiettivo operativo

Prosecuzione delle attività connesse all'attuazione del P.O.N. ATAS - Progetto operativo risorse idriche II stralcio - assistenza tecnica

Il progetto operativo, oggetto dell'obiettivo, prevede diverse linee di attività, analiticamente definite nella convenzione stipulata con il MEF in data 15.05.03 e sintetizzate nel seguito: a) realizzazione di un Sistema informatico Territoriale (S.I.T) e di due archivi informatici sul settore idrico, mediante convenzione con la SOGESID; b) rafforzamento delle strutture operative degli enti d'A.T.O. e delle Regioni dell'Obiettivo 1 mediante attribuzione di risorse umane e attrezzature informatiche, assistenza tecnica "a sportello" tramite portale telematico; c) produzione di studi e pubblicazioni afferenti il settore idrico. La finalità del progetto operativo consiste nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma comunitario e nel pieno utilizzo del relativo finanziamento. A tal fine, sono instaurati formali rapporti con il MEF - in particolare con l'Autorità di pagamento (I.G.R.U.E.) e con l'Autorità di Gestione (Servizio Fondi Strutturali) - espletando tutte le attività previste dai Regolamenti comunitari del Q.C.S. (emissione mandati di pagamento informatici, monitoraggio MONIT WEB, relazioni). L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.4.1.

c) Obiettivo operativo

Prosecuzione delle attività di supporto tecnico alla realizzazione delle opere previste dalla delibera C.I.P.E. 121/01

L'obiettivo consiste nell'analisi tecnica, economica e procedurale dei progetti relativi ad infrastrutture idriche da sottoporre agli organi competenti ai fini dell'inoltro al CIPE, ai sensi della L. 443/01 (c.d. "legge obiettivo") e del D. Lgs. 190/02. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.4.2-3-4-5-6.

Obiettivo strategico

Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti

a) Obiettivo operativo

Programmazione delle risorse destinate alla riqualificazione e ammodernamento di infrastrutture portuali per il triennio 2008-2010

L'obiettivo è finalizzato all'elaborazione del documento aggiornato di programmazione previsto dall'art. 14 della legge n. 109/94 (ora art. 128 del D.Lgs. N. 163/06). Nella prima fase, una volta conclusa la raccolta delle proposte, si procede alla verifica della compatibilità di tali proposte con gli obiettivi prioritari e con le risorse disponibili. In un secondo momento, si redige lo schema di programma triennale corredato dall'aggiornamento annuale che viene reso pubblico mediante affissione nelle sedi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109/94 (ora art. 32 del D.Lgs. N.163/06) per almeno 60 giorni consecutivi. Trascorso il termine previsto e valutate le eventuali proposte di variazione pervenute

a seguito della pubblicazione, si provvede alla predisposizione dello schema definitivo del programma triennale che verrà approvato con decreto del Ministro. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.3.6.

b) Obiettivo operativo

Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e seconda categoria - prima classe. Attuazione degli interventi relativi alle opere già finanziate con i pregressi programmi e con i programmi in corso (cap. 7261)

L'obiettivo concerne l'attuazione degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture portuali, mediante assegnazioni delle occorrenti risorse ai Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche in qualità di soggetti attuatori. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.3.6.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico

Incentivazione degli investimenti attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali e regionali nel settore degli appalti pubblici

a) Obiettivo operativo

Predisposizione dello schema di regolamento attuativo del D.L.vo n. 163 del 12.4.2006

L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione all'art. 5, comma 4, del D.lgs. 163 del 12.4.2006 (cd. Codice dei contratti) che prevede l'adozione, su proposta del Ministero delle infrastrutture, di un apposito regolamento recante la disciplina di esecuzione e di attuazione del citato Codice, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.4.1.

b) Obiettivo operativo

Attuazione dell'art. 36 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'obiettivo si propone di ottemperare a quanto disposto dall'art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, il quale prevede che il Ministero delle infrastrutture, ricevuta la comunicazione di un provvedimento di sospensione dei lavori disposto dal personale ispettivo del Ministero del lavoro al verificarsi di specifiche circostanze previste dalla norma, adottati, nei riguardi della ditta segnalata, un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo pari alla durata della sospensione o, eventualmente, superiore. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici ha predisposto sull'argomento la circolare n. 1733 del 3.11.2006, pubblicata

sulla G.U. n. 261 del 9.11.2006. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.4.4.

Obiettivo strategico

Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali

a) Obiettivo operativo

Predisposizione linee guida/protocollo - quali parte integrante della convenzione unica volte al conseguimento di maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti di ANAS e concessionarie autostradali

L'obiettivo consiste nella predisposizione di un documento contenente le linee guida/protocollo, così come previsto dalla legge n. 296/06, ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti di ANAS e concessionarie autostradali. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.1.2.

c) Obiettivo operativo

Predisposizione testo convenzione unica tra Ministero Infrastrutture ed ANAS

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1018, della legge n. 296/06, occorre sottoscrivere una convenzione unica tra Ministero Infrastrutture ed ANAS, regolare rapporti, impegni ed azioni da intraprendere. L'obiettivo si propone di ottemperare predisponendo il testo di convenzione. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.1.2-3.

d) Obiettivo operativo

Contratto di programma RFI

L'obiettivo si propone di perfezionare, con tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il contratto di programma relativo agli investimenti in termini di opere e di sicurezza con RFI. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.5.2.

e) Obiettivo operativo

Programmazione delle infrastrutture nel settore aeroportuale

L'obiettivo consiste in un'attività di monitoraggio volta a verificare i dati relativi all'utilizzo da parte dell'ENAC delle somme stanziare dalle leggi di finanziamento di infrastrutture aeroportuali ed il rispetto della tempistica per la realizzazione delle stesse opere. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.5.1.

Obiettivo strategico

Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche

a) Obiettivo operativo

Avvio delle attività dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa (L.431/98) con la partecipazione delle Regioni

L'Osservatorio nazionale si costituisce come un tavolo permanente di confronto e valutazione tra Amministrazione centrale e amministrazioni locali. L'obiettivo è teso ad assicurare il concreto svolgimento delle attività con il coinvolgimento costante dei comparti regionali e subregionali. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.3.5.

b) Obiettivo operativo

Fondo per l'attuazione del programma di interventi per Roma capitale (cap.7657)

L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.2.5.

c) Obiettivo operativo

Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri organismi internazionali (cap. 7340)

L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.2.2.

d) Obiettivo operativo

Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici statali per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati ad edifici statali, nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e altri enti pubblici (cap.7341)

L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.2.2.

e) Obiettivo operativo

Attuazione programma recupero urbano "Contratto di quartiere II"

L'obiettivo prevede l'utilizzo di contributi statali e regionali per l'attuazione di programmi innovativi in ambito urbano in comuni a forte disagio abitativo in contesti degradati dal punto di vista edilizio, economico e sociale. Canale di finanziamento: L. 21/2001. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.3.5.

PRIORITÀ POLITICA 2 SICUREZZA

Aree di intervento:

1) Potenziamento della sicurezza nelle infrastrutture.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico

Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture

a) Obiettivo operativo

Predisposizione documento contenente le linee guida della vigilanza sulle infrastrutture in fase di realizzazione

L'obiettivo si propone di avviare un sistema di vigilanza sulle infrastrutture in corso di realizzazione. La competenza è attribuita al Ministero delle infrastrutture dal D.P.C.M. 5.7.2006 e successive integrazioni, il quale reca l'organizzazione ministeriale a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18.5.2006 n. 181 convertito con modificazioni in L. 18.7.2006, n. 23. l'art. 1, lett. g) del predetto D.P.C.M. annovera tra le competenze quella relativa al monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.5.2.

b) Obiettivo operativo

Messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80 C21 L. 289/2002

La norma di riferimento prevede un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/01. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.2.1.

c) Obiettivo operativo

Monitoraggio sicurezza A3 Salerno-Reggio Calabria, con particolare riferimento ai periodi d'esodo ed all'informazione all'utenza

La finalità dell'obiettivo proposto è quella di indurre l'ANAS ad una particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della A3 Salerno-Reggio Calabria ed all'informazione all'utenza, impartendo opportune indicazioni e verificandone i risultati. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.1.5.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico

Sicurezza nelle gallerie stradali (D.Lgs 9 Ottobre 2006, n. 264 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE)

a) Obiettivo operativo

Predisposizione della relazione tecnica sui criteri per la realizzazione di un manuale per le visite ispettive nelle gallerie stradali appartenenti alla Rete nazionale ricadente nella Rete stradale transeuropea (TERN) di lunghezza superiore ai 500 metri.

L'obiettivo consiste nella predisposizione di un manuale delle visite ispettive di cui all'art. 11 del D.Lgs 264/06 da effettuarsi lungo le gallerie stradali della rete transeuropea. Lo scopo del manuale è di perseguire obiettivi di conformità nello svolgimento delle ispezioni nonché maggiore efficacia nello svolgimento delle ispezioni stesse. L'attività è svolta dalla V Sezione.

Obiettivo strategico

Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento

a) Obiettivo operativo

Predisposizione di una proposta di normativa tecnica che costituisce aggiornamento del D.M. 24/03/1982

L'attuale normativa tecnica risale al 1982 ed il suo regolamento rappresenta il necessario completamento dell'aggiornamento del D.P.R. 1363/59 parte prima. L'attività è svolta dalla IV Sezione.

Obiettivo strategico

Applicazione di normative comunitarie e nazionali riguardanti la sicurezza

a) Obiettivo operativo

Definizione della procedura di marcatura CE e qualificazione dei prodotti da costruzione

L'obiettivo si propone di predisporre apposite istruzioni sulle procedure di marcatura CE e qualificazione nazionale dei prodotti da costruzione, al fine di perseguire la migliore conformità nelle procedure interne di rilascio della marcatura CE e della qualificazione dei materiali, nonché nelle eventuali verifiche ispettive. L'attività è svolta dal Servizio Tecnico Centrale.

PRIORITÀ POLITICA 3: AMMODERNAMENTO E RICONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DELLE STRUTTURE MINISTERIALI

Aree di intervento:

- 1) Semplificazione e ridefinizione delle procedure amministrative anche alla luce del nuovo assetto funzionale.
- 2) Ottimizzazione dei costi del Ministero e dell'efficienza interna, attraverso l'adozione di ulteriori strumenti tecnologici.
- 3) Consolidamento della gestione per obiettivi; attivazione del sistema informatico per la contabilità analitica per centri di costo.
- 4) Valorizzazione delle risorse interne e miglioramento della qualità, del lavoro anche attraverso l'attività di formazione continua.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

Obiettivo strategico

Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche

a) Obiettivo operativo

Attivazione dei corsi di formazione previsti nell'anno

L'attività consiste nella ricognizione delle esigenze formative attraverso la rilevazione del fabbisogno di aggiornamento formativo del personale, parallelamente all'esame delle richieste di formazione presentate individualmente da dirigenti e/o funzionari per la partecipazione a corsi specialistici inerenti all'attività di servizio. Si avrà, quindi, il quadro delle richieste cui, proporzionalmente alle risorse finanziarie disponibili, si farà seguire la predisposizione dei contenuti dei corsi da attivare con la conseguente progettazione delle attività che si terranno internamente all'Amministrazione e/o dei moduli formativi gestiti da strutture esterne. La fase finale prevede, quindi, la materiale attivazione dei corsi. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.3.

b) Obiettivo operativo

Attuazione piano triennale informatica (Cap. 7122)

L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.5.4.

c) Obiettivo operativo

Predisposizione dei provvedimenti di riorganizzazione della Direzione Generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, inclusi quelli informatici

L'obiettivo riguarda l'organizzazione della Direzione generale del personale del Ministero delle infrastrutture a seguito del c.d. "spacchettamento" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.3.

d) Obiettivo operativo

Contrattualizzazione dei dirigenti di II fascia

L'obiettivo riguarda la predisposizione dei provvedimenti propedeutici alla contrattualizzazione dei dirigenti di seconda fascia a seguito del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione. Le attività saranno avviate a partire dal terzo trimestre dell'anno 2007, in quanto rimangono subordinate all'emanazione dei provvedimenti di organizzazione del Ministero delle infrastrutture (regolamento di organizzazione e decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello). L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.5.

e) Obiettivo operativo

Definizione criteri ex articolo 1, comma 551, Legge Finanziaria per il 2007

L'obiettivo è finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, attraverso riconoscimenti economici destinati al personale dell'Amministrazione applicato alle attività di

programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS e sui concessionari autostradali, nonché alle attività di cui all'articolo 1 del d. P.C.M. del 5 luglio 2006. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.5.

Obiettivo strategico

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative

a) Obiettivo operativo

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento

Il sistema di controllo di gestione del Ministero (SIGEST) entra nel 4° anno di funzionamento. La sua piena utilizzazione, ai fini del miglioramento dei servizi, assume carattere strategico. A partire dal 2006, l'attenzione si è spostata gradualmente sulle modalità con cui la dirigenza utilizza il sistema per effettuare il controllo di gestione.

b) Obiettivo operativo

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT)

Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) si integra con il SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale. Nel 2004 è stata effettuata, in collaborazione con tutte le strutture interessate, un'analisi dei processi amministrativi-contabili tesa allo studio di un modello di contabilità economica. Nel 2005 è stato predisposto e validato da tutti i Centri di responsabilità amministrativa il "Manuale operativo per il sistema di contabilità economica". Nel 2006 si è provveduto all'implementazione informatica del sistema ed alla raccolta delle informazioni da parte dei C.R.A., ai fini della parametrizzazione del sistema stesso. Per il 2007, ne è previsto l'avvio a livello sperimentale.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative

a) Obiettivo operativo

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento

Il sistema di controllo di gestione del Ministero (SIGEST) entra nel 4° anno di funzionamento. La sua piena utilizzazione, ai fini del miglioramento dei servizi, assume carattere strategico. A partire dal 2006, l'attenzione si è spostata gradualmente sulle modalità con cui la dirigenza utilizza il sistema per effettuare il controllo di gestione.

b) Obiettivo operativo

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT)

Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) si integra con il SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale. Nel 2004 è stata effettuata, in collaborazione con tutte le strutture interessate, un'analisi dei processi amministrativi-contabili tesa allo studio di un modello di contabilità economica. Nel 2005 è stato predisposto e validato da tutti i Centri di responsabilità amministrativa il "Manuale operativo per il sistema di contabilità economica". Nel 2006 si è provveduto all'implementazione informatica del sistema ed alla raccolta delle informazioni da parte dei C.R.A., ai fini della parametrizzazione del sistema stesso. Per il 2007, ne è previsto l'avvio a livello sperimentale.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Obiettivo strategico

Attuazione del decreto di riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e ridefinizione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna in riferimento alla riorganizzazione

a) Obiettivo operativo

Redazione del regolamento interno di attuazione del riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 27/04/06 di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rende necessario, ai fini della situazione del riordino stesso, procedere alla redazione del decreto di attribuzione delle competenze delle sezioni, del decreto di composizione del Consiglio superiore e del regolamento interno di attuazione. L'attività è svolta dalla Presidenza.

b) Obiettivo operativo

Definizione della Carta dei servizi resi dal Servizio Tecnico Centrale

L'obiettivo si propone la elaborazione di una Carta dei servizi resi dal Servizio tecnico Centrale allo scopo di fornire all'utenza interna ed esterna un'informativa completa sulle prestazioni che il Servizio Tecnico Centrale può rendere nel settore delle costruzioni. L'attività è svolta dal Servizio Tecnico Centrale.

Obiettivo strategico

Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative

a) Obiettivo operativo

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento

A partire dal 2007, il Consiglio superiore dei lavori pubblici utilizzerà il sistema di controllo di gestione del Ministero (SIGEST). La sua piena utilizzazione, ai fini del miglioramento dei servizi, assume carattere strategico.

b) Obiettivo operativo

Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT)

Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) si integra con il SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale. Nel 2004 è stata effettuata, in collaborazione con tutte le strutture interessate, un'analisi dei processi amministrativi-contabili tesa allo studio di un modello di contabilità economica. Nel 2005 è stato predisposto e validato da tutti i Centri di responsabilità amministrativa il "Manuale operativo per il sistema di contabilità economica". Nel 2006 si è provveduto all'implementazione informatica del sistema ed alla raccolta delle informazioni da parte dei C.R.A., ai fini della parametrizzazione del sistema stesso. Per il 2007, ne è previsto l'avvio a livello sperimentale.

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A1.1 | | |
|---|---|--|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Conservazione della quota 2007 del finanziamento comunitario FESR (regola n+2) per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale (P.O.N. Trasporti) 2000-2006 | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 30 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Enti responsabili di misura nell'ambito del PON Trasporti 2000-2006 | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Rendicontazione di spesa su quota FESR di importo pari a quello previsto nel piano finanziario del Programma a fine 2005 | Conseguimento volume di spesa su quota FESR ai fini della completa conservazione del finanziamento (regola n+2) | Quota FESR nel periodo/quota FESR n+2 | 79% | 100% | | 1.582.000.000 |
| 2° | X | | | | 86% | | 1.582.000.000 | |
| 3° | X | | | | 93% | | 1.582.000.000 | |
| 4° | X | | | | 100% | | 1.582.000.000 | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>Il Programma Operativo Nazionale (P.O.N.) Trasporti 2000-2006 finanzia la realizzazione di infrastrutture di trasporto nelle Regioni Obiettivo 1 per l'importo di 4280 milioni di Euro, di cui 1801 milioni di Euro a carico dei fondi comunitari FESR, 1290 milioni di Euro da Fondo di rotazione ex L. 183/97 ed il rimanente da leggi di settore. Il Dipartimento ricopre il ruolo di Autorità di gestione e di pagamento per il Programma. Secondo i regolamenti comunitari (regola n+2) il finanziamento è integralmente conservato per l'anno 2007 alla condizione che alla fine dell'anno medesimo l'Autorità di gestione abbia presentato un volume di richieste di pagamento pari a 1582 milioni di Euro, corrispondente all' 87% del finanziamento europeo. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.2.4.</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A1.2 | | |
|--|---|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Attivazione dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali per il supporto alle decisioni strategiche per la trasformazione del territorio, l'ottimizzazione dei processi di attuazione ed il monitoraggio dell'evoluzione degli scenari della trasformazione territoriale | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 20% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Definizione di un progetto operativo per la messa a punto degli aspetti tecnici, organizzativi e funzionali | Approvazione del progetto | SI/NO | % | 20% | | | |
| 2° | | | | X | | 100% | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Attività finalizzata all'acquisizione delle risorse necessarie all'attivazione dell'Osservatorio | Avvio attività | SI/NO | % | 80% | | | |
| 2° | | | | | | % | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| L'obiettivo si propone di predisporre le azioni necessarie all'avvio delle attività dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali per il supporto alle decisioni strategiche per le trasformazioni del territorio, l'ottimizzazione dei processi di attuazione ed il monitoraggio dell'evoluzione degli scenari della trasformazione territoriale, e che si pone come il principale strumento ai fini di una completa ed organica conoscenza dei fenomeni e delle trasformazioni territoriali. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.3.4 | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A1.3 | | |
|---|---|--|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Programma operativo nazionale (PON) reti e collegamenti per la mobilità 2007-2013 | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 40% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Ministero sviluppo economico, Regioni, Conferenza Stato-Regioni, Commissione Europea | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Predisposizione proposta di P.O.N. reti e collegamenti per la mobilità 2007-2013 | Inoltro al Ministero dello sviluppo economico | SI/NO | 100% | 50% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Approfondimento ed elaborazione indicatori e target per le politiche regionali | Individuazione degli indicatori attraverso la concertazione | SI/NO | % | 20% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Ricezione della decisione della Commissione Europea di approvazione e attivazione procedure attuative | Istituzione organismi di governo e vigilanza e circolare operativa ai soggetti attuatori | SI/NO | % | 30% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| L'obiettivo riguarda la predisposizione del nuovo Programma Operativo Nazionale reti e collegamenti per la modalità nel quadro della programmazione dei fondi comunitari 2007-2013. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.2.3 | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A1.4 | | |
|--|---|--|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Individuazione tratti rete viaria di interesse nazionale ai quali applicare la direttiva 2006/38/CE | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 2 | Peso | 10% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | ANAS | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Attività istruttoria | Documento di sintesi sull'attività istruttoria | SI/NO | % | 50% | | | |
| 2° | | | | X | | 100% | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Attività propedeutica alla redazione del documento finale | Documento finale contenente l'individuazione dei tratti di rete viaria di interesse nazionale ai quali applicare la Direttiva 2006/38/CE | SI/NO | % | 50% | | | |
| 2° | | | | | | % | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p><i>In base alla Direttiva 2006/38/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, con D.P.C.M. occorrerà individuare le tratte di rete viaria di interesse nazionale oggetto di applicazione della Direttiva. L'obiettivo è svolto dal Dipartimento e non è correlato alle linee di attività SIGEST.</i></p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A2.1 | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Programmazione, finanziamento e monitoraggio delle reti idriche ed attuazione dei programmi operativi comunitari di assistenza tecnica e azioni di sistema nel campo delle risorse idriche | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Finanziamento delle reti idriche nelle aree sottoutilizzate (cap. 7250) | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 33% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | | Impegno delle somme disponibili per residui di stanziamento | Impegnare il 100% dei residui di stanziamento | Impegni/residui | % | 80% | | |
| 2° | X | | | | 10% | | | |
| 3° | X | | | | 40% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | | Erogazione della cassa disponibile | Pagare il 100% dello stanziamento di cassa | Pagamenti/stanziam ento di cassa | % | 20% | | |
| 2° | X | | | | 10% | | | |
| 3° | X | | | | 40% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>Prosecuzione dell'utilizzazione dei fondi rivenienti dalle economie del P.O.N. Risorse Idriche del Q.C.S. 94/99, nonché di quelli rivenienti dalla rendicontazione dei progetti inseriti nel P.O. citato per il finanziamento di opere idriche nelle regioni sottoutilizzate dell'Obiettivo 1. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.4.1 (Mandati di pagamento) 1.4.2-3-4-5-6 (Decreti di impegno).</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A2.2 | | |
|--|---|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Programmazione, finanziamento e monitoraggio delle reti idriche ed attuazione dei programmi operativi comunitari di assistenza tecnica e azioni di sistema nel campo delle risorse idriche | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Prosecuzione delle attività connesse all'attuazione del P.O.N. ATAS - Progetto operativo risorse idriche II stralcio assistenza tecnica | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 33% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Ministero dell'economia e delle finanze - Regioni e A.T.O. dell'obiettivo 1 | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Gestione rapporti contrattuali | Richiesta all'I.G.R.U.E. di liquidazione spese maturate | N.° richieste inviate/N° richieste da inviare | 90% | 100% | | |
| 2° | X | | | | 90% | | | |
| 3° | X | | | | 90% | | | |
| 4° | X | | | | 90% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>Il progetto operativo oggetto dell'obiettivo prevede diverse linee di attività, analiticamente definite nella convenzione stipulata con il MEF in data 15.05.03 e sintetizzate nel seguito: a) realizzazione di un Sistema informatico Territoriale (S.I.T) e di due archivi informatici sul settore idrico, mediante convenzione con la SOGESID;b) rafforzamento delle strutture operative degli enti d'A.T.O. e delle Regioni dell'Obiettivo 1 mediante attribuzione di risorse umane e attrezzature informatiche, assistenza tecnica "a sportello" tramite portale telematico;c) produzione di studi e pubblicazioni afferenti il settore idrico.La finalità del progetto operativo consiste nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma comunitario e nel pieno utilizzo del relativo finanziamento. A tal fine, sono instaurati formali rapporti con il MEF-in particolare con l'Autorità di pagamento (I.G.R.U.E.) e con l'Autorità di Gestione (Servizio Fondi Strutturali) - espletando tutte le attività previste dai Regolamenti comunitari del Q.C.S. (emissione mandati di pagamento informatici, monitoraggio MONIT WEB, relazioni).L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.4.1.</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A2.3 | | |
|---|---|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Programmazione, finanziamento e monitoraggio delle reti idriche ed attuazione dei programmi operativi comunitari di assistenza tecnica e azioni di sistema nel campo delle risorse idriche</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Prosecuzione delle attività di supporto tecnico alla realizzazione delle opere previste dalla delibera CIPE 121/01</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 34 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>Soggetti aggiudicatari</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Esame preliminare tecnico - amministrativo dei progetti pervenuti | Relazione preliminare per l'organo competente | N° relazioni preliminari/N° progetti pervenuti nel trimestre precedente | 100% | 80% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | X | Esame conclusivo dei progetti | Relazione istruttoria finale per l'organo competente | N° relazioni istruttorie finali/N° progetti completati ex D.L.gs. N. 190/2002 | 100% | 20% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>L'obiettivo consiste nell'analisi tecnica, economica e procedurale dei progetti relativi ad infrastrutture idriche da sottoporre alla Struttura Tecnica di Missione ai fini dell'inoltro al CIPE, ai sensi della L. 443/01 (c.d. "legge obiettivo") e del D. Lgs. 190/02. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.4.2-3-4-5-6.</i> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A3.1 | | |
|--|---|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Programmazione delle risorse destinate alla riqualificazione e ammodernamento di infrastrutture portuali per il triennio 2008-2010 | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Provveditorati per le opere pubbliche | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | | Raccolta documenti di programmazione da Provveditorati per le opere pubbliche | Verifica della compatibilità alla luce delle risorse finanziarie e degli obiettivi | N° programmazioni verificate/N° programmazioni da verificare | % | 25% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Redazione del documento di programmazione | Trasmissione dello schema di programmazione ai fini della pubblicizzazione | SI/NO | % | 25% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Acquisizione eventuali proposte di variazione | Valutazione di tutte le proposte di variazione | N° variazioni valutate/N° variazioni pervenute | % | 25% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Redazione delle variazioni di programma | Predisposizione dello schema definitivo della programmazione | SI/NO | % | 25% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>L'obiettivo è finalizzato all'elaborazione del documento aggiornato di programmazione previsto dall'art. 14 della legge n. 109/94 (ora art. 128 del D.Lgs. n. 163/06). Nella prima fase, una volta conclusa la raccolta delle proposte, si procede alla verifica della compatibilità di tali proposte con gli obiettivi prioritari e con le risorse disponibili. In un secondo momento, si redige lo schema di programma triennale corredato dall'aggiornamento annuale che viene reso pubblico mediante affissione nelle sedi dei soggetti di cui all'art. 2, c. 2, lett. a) della L. n. 109/94 (ora art. 32 del D.Lgs n. 163/06) per almeno 60 giorni consecutivi. Trascorso il termine previsto e valutate le eventuali proposte di variazione pervenute a seguito della pubblicazione, si provvede alla predisposizione dello schema definitivo del programma triennale che verrà approvato con decreto del Ministro. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.3.6</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.A3.2 | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Costruzioni a cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e seconda categoria - prima classe. Attuazione degli interventi relativi alle opere già finanziate con i pregressi programmi e con i programmi in corso (cap. 7261). | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Erogazione della cassa disponibile | Pagare il 90% dello stanziamento di cassa | Pagamenti/stanziam ento di cassa | % | 50% | | | |
| 2° | | | | X | | 10% | | |
| 3° | | | | X | | 40% | | |
| 4° | | | | X | | 90% | | |
| 1° | Impegno delle somme disponibili per residui di stanziamento | Impegnare il 100% dei residui di stanziamento | Impegni/residui di stanziamento | % | 50% | | | |
| 2° | | | | X | | 10% | | |
| 3° | | | | X | | 40% | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| L'obiettivo concerne l'attuazione degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture portuali, mediante assegnazioni delle occorrenti risorse ai Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche in qualità di soggetti attuatori. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.3.6 | | | | | | | | |

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007

**Scheda N.:
3.A1.1**

Priorità politica : *Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali*

Obiettivo strategico : *Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 |
|-------------|------|--------------------|------|

Obiettivo operativo: *Attivazione dei corsi di formazione previsti nell'anno*

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

Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali*

CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *Tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero*

Programma d'azione: fasi

| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 1° | <input checked="" type="checkbox"/> | Ricognizione delle priorità formative | Individuazione delle priorità | SI/NO | 100 % | 15% | | |
| 2° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 3° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 4° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 1° | <input type="checkbox"/> | Elaborazione dei programmi formativi | Predisposizione contenutistica dei corsi ed individuazione dei docenti | SI/NO | % | 30% | | |
| 2° | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 100 % | | | |
| 3° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 4° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 1° | <input type="checkbox"/> | Ricognizione del personale da avviare ai corsi | Individuazione del personale da formare | SI/NO | % | 15% | | |
| 2° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 3° | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 100 % | | | |
| 4° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 1° | <input type="checkbox"/> | Attivazione corsi di formazione | Attivare tutti i corsi previsti | N° corsi attivati/N° corsi da attivare | % | 40% | | |
| 2° | <input type="checkbox"/> | | | | % | | | |
| 3° | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 100 % | | | |
| 4° | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 100 % | | | |

Descrizione dell'obiettivo

L'attività consiste nella ricognizione delle esigenze formative attraverso la rilevazione del fabbisogno di aggiornamento formativo del personale, parallelamente all'esame delle richieste di formazione presentate individualmente da dirigenti e/o funzionari per la partecipazione a corsi specialistici inerenti all'attività di servizio. Si avrà, quindi, il quadro delle richieste cui, proporzionalmente alle risorse finanziarie disponibili, si farà seguire la predisposizione dei contenuti dei corsi da attivare con la conseguente progettazione delle attività che si terranno internamente all'Amministrazione e/o dei moduli formativi gestiti da strutture esterne. La fase finale prevede, quindi, la materiale attivazione dei corsi. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.3.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007
**Scheda N.:
3.A1.2**

 Priorità politica : *Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali*

 Obiettivo strategico : *Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 |
|-------------|------|--------------------|------|

 Obiettivo operativo: *Attuazione piano triennale informatica (cap. 7122)*

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|---|------|-----|
| Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 10% |
|------------------|---|-------------------------|---|------|-----|

 Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali*

 CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *Tutti i CRA del Ministero*
Programma d'azione: fasi

| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
|-------|--|--|-------------------------------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|--|
| 1° | Impegno delle somme disponibili per competenza | Impegnare il 100% dello stanziamento di competenza | Impegni /Stanziamento di competenza | % | 50% | | | |
| 2° | | | | X | | 100% | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Erogazione della cassa disponibile | Pagare il 100% dello stanziamento di cassa | Pagamenti /Stanziamento di cassa | % | 50% | | | |
| 2° | | | | X | | 30% | | |
| 3° | | | | X | | 70% | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |

Descrizione dell'obiettivo
L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.5.4 (Decreti di impegno e mandati di pagamento).

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.A1.3 | | |
|---|---|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Predisposizione dei provvedimenti di riorganizzazione della Direzione Generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, inclusi quelli informatici</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 3 | Peso | 20% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>Ministero dei trasporti</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Individuazione dei contingenti organici da assegnare alla Direzione generale per il personale del Ministero delle infrastrutture e verifica mappatura delle professionalità esistenti | Definizione ipotesi di allocazione delle risorse, nel rispetto dei vincoli ex art. 1, comma 404, della legge finanziaria 2007 | SI/NO | % | 40% | | | |
| 2° | | | | X | | 100% | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Confronto con le Organizzazioni sindacali | Condivisione proposta | SI/NO | % | 30% | | | |
| 2° | | | | X | | 100% | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Predisposizione provvedimento di riorganizzazione | Sottoposizione alla firma del Sig. Ministro | SI/NO | % | 30% | | | |
| 2° | | | | | | % | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>L'obiettivo riguarda l'organizzazione della Direzione Generale del personale del Ministero delle Infrastrutture a seguito del c.d. "spacchettamento" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.3</i> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.A1.4 | | |
|--|---|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Contrattualizzazione dei dirigenti di II fascia</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 30 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>Tutti i CRA del Ministero</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Acquisizione proposte degli Uffici relativamente alla graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia | Predisposizione bozza provvedimento di graduatoria per confronto con OO.SS. | SI/NO | % | 33% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100 % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Confronto con OO.SS. e predisposizione testo definitivo | Sottoposizione alla firma del Sig. Ministro | SI/NO | % | 33% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100 % | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Emanazione direttive con allegato schema di contratto e attivazione procedure per il conferimento degli incarichi | Pubblicità dei posti di funzione dirigenziale di seconda fascia | SI/NO | % | 34% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | X | | 100 % | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p><i>L'obiettivo riguarda la predisposizione dei provvedimenti propedeutici alla contrattualizzazione dei dirigenti di seconda fascia a seguito del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione. Le attività saranno avviate a partire dal terzo trimestre dell'anno 2007, in quanto rimangono subordinate all'emanazione dei provvedimenti di organizzazione del Ministero delle infrastrutture (regolamento di organizzazione e decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali di secondo livello). L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.5</i></p> | | | | | | | | |

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007
Scheda N.:
3.A1.5

 Priorità politica : *Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali*

 Obiettivo strategico : *Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 |
|-------------|------|--------------------|------|

 Obiettivo operativo: *Definizione criteri ex articolo 1, comma 551, legge finanziaria per il 2007*

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|---|------|------|
| Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 2 | Peso | 30 % |
|------------------|---|-------------------------|---|------|------|

 Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali*

 CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *Tutti i CRA del Ministero*
Programma d'azione: fasi

| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
|-------|---|-------------------------------|------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 1° | Attivazione contrattazione integrativa per il personale dirigenziale e non dirigenziale | Stipula accordo con le OO.SS. | SI/NO | 100 % | 35% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | % | | | |
| 1° | Attivazione delle procedure per la corresponsione degli emolumenti | Corresponsione emolumenti | SI/NO | % | 65% | | |
| 2° | | | | 100 % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | % | | | |

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo è finalizzato al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, attraverso riconoscimenti economici destinati al personale dell'Amministrazione applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS e sui concessionari autostradali, nonchè alle attività di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. del 5 luglio 2006. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 1.1.5

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007
Scheda N.:
3.A2.1

 Priorità politica : *Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali*

 Obiettivo strategico : *Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 |
|-------------|------|--------------------|------|

 Obiettivo operativo: *Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento*

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

 Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali*

 CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *SECIN*
Programma d'azione: fasi

| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
|-------|---|---|---|--|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 1° | X | Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | 100% | 30% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | X | Inserimento dati trimestrali FTE e prodotti di tutti i centri di costo | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | 100% | 40% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | X | Creazione/Visualizzazione report BO personalizzati almeno una volta al mese | Creare/Visualizzare report BO personalizzati almeno una volta al mese | Creazioni e visualizzazioni effettuate/Creazioni e visualizzazioni da effettuare | 100% | 30% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |

Descrizione dell'obiettivo

Il sistema di controllo di gestione del Ministero (SIGEST) entra nel 4° anno di funzionamento. La sua piena utilizzazione, ai fini del miglioramento dei servizi, assume carattere strategico. A partire dal 2006, l'attenzione si è spostata gradualmente sulle modalità con cui la dirigenza utilizza il sistema per effettuare il controllo di gestione.

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.A2.2 | | |
|--|---|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT)</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 30 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | SECIN | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Inserimento registrazioni contabili | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | 100 % | 100% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | X | | | | 100 % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p><i>Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) si integra con il SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale. Nel 2004 è stata effettuata, in collaborazione con tutte le strutture interessate, un'analisi dei processi amministrativi-contabili tesa allo studio di un modello di contabilità economica. Nel 2005 è stato predisposto e validato da tutti i Centri di responsabilità amministrativa il "Manuale operativo per il sistema di contabilità economica". Nel 2006 si è provveduto all'implementazione informatica del sistema ed alla raccolta delle informazioni da parte dei C.R.A., ai fini della parametrizzazione del sistema stesso. Per il 2007, ne è previsto l'avvio a livello sperimentale.</i></p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B1.1 | |
|---|--|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche</i> | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Incentivazione degli investimenti attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali e regionali nel settore degli appalti pubblici</i> | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Predisposizione dello schema di regolamento attuativo del D.L.vo n. 163 del 12.4.2006</i> | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 4 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50% |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici</i> | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>Consiglio superiore dei lavori pubblici - pubbliche amministrazioni - Enti operanti nel settore</i> | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | Esame della normativa in vigore finalizzato all'elaborazione del nuovo testo regolamentare | Redazione dello schema finale del documento e trasmissione agli organi competenti | SI/NO | % | 100% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | X | | 100% | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | |
| <p><i>L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 163 del 12.4.2006 (cd. Codice dei contratti) che prevede l'adozione, su proposta del Ministero delle Infrastrutture, di un apposito regolamento recante la disciplina di esecuzione e di attuazione del citato Codice, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.4.1.</i></p> | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B1.2 | | |
|---|---|--|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Incentivazione degli investimenti attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali e regionali nel settore degli appalti pubblici | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Attuazione dell'art. 36 bis del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Provveditorati regionali alle OO.PP. | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Acquisizione ed esame delle segnalazioni del Ministero del lavoro e della documentazione istruttoria inviata dai Provveditorati alle OO.PP | Emanazione di provvedimenti interdittivi | N° provvedimenti interdittivi adottati/N° segnalazioni pervenute | 80% | 100% | | |
| 2° | X | | | | 80% | | | |
| 3° | X | | | | 80% | | | |
| 4° | X | | | | 80% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>L'obiettivo si propone di ottemperare a quanto disposto dall'art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale prevede che il Ministero delle infrastrutture, ricevuta la comunicazione di un provvedimento di sospensione dei lavori disposto dal personale ispettivo del Ministero del lavoro al verificarsi di specifiche circostanze previste dalla norma, adotti, nei riguardi della ditta segnalata, un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo pari alla durata della sospensione o, eventualmente, superiore. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici ha predisposto sull'argomento la circolare n. 1733 del 3.11.2006, pubblicata sulla G.U. n. 261 del 9.11.2006. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.4.4.</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B2.1 | | |
|---|---|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Predisposizione linee guida/protocollo - quali parte integrante della convenzione unica volte al conseguimento di maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti di ANAS e concessionarie autostradali | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 15% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Attività istruttoria | Predisposizione bozza documento contenente le linee guida/protocollo | SI/NO | % | 60% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Esame bozza documento per eventuali modifiche | Predisposizione documento finale contenente le linee guida/protocollo | SI/NO | % | 40% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | | | % | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>In base a quanto previsto dalla legge n. 296/06, Il Ministero delle infrastrutture deve predisporre linee guida/protocollo ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia delle funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza nei confronti di ANAS e concessionarie autostradali. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.1.2</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B2.2 | | |
|--|---|--|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | <i>Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Predisposizione testo convenzione unica tra Ministero Infrastrutture ed ANAS</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 30 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>ANAS MEF</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Attività istruttoria | Predisposizione schema convenzione unica | SI/NO | % | 60% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Esame schema di convenzione per eventuali modifiche | Predisposizione convenzione unica | SI/NO | % | 40% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | % | | | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>In base quanto previsto dall'art. 1, comma 1018, della legge n. 296/06, occorre sottoscrivere una convenzione unica tra Ministero Infrastrutture ed ANAS, regolare rapporti, impegni ed azioni da intraprendere. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.1.2 -3</i> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B2.3 | | |
|---|---|---|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Contratto di programma RFI | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 40 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | RFI - CIPE | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | | Istruttoria sulla proposta RFI ed inoltro al CIPE ed al Parlamento schema di contratto | Elaborazione proposta definitiva ed invio organi competenti | SI/NO | % | 50% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Stipula contratto di programma | Stipula contratto | SI/NO | % | 50% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| L'obiettivo si propone di perfezionare, con tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il contratto di programma relativo agli investimenti in termini di opere e di sicurezza con RFI. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.5.2. | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B2.4 | | |
|---|--|--|--|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | <i>Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Programmazione delle infrastrutture nel settore aeroportuale</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 15% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | ENAC | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Stato di avanzamento dei programmi di investimento | Verifica dello stato di attuazione del programma di investimento | Schede di monitoraggio esaminate/schede di monitoraggio ricevute | % | 50% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | | | % | | |
| 1° | Esame conclusivo sullo stato di avanzamento degli investimenti e eventuali proposte correttive | Relazione finale sullo stato delle opere con eventuali proposte | SI/NO | % | 50% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | % | | | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>L'obiettivo consiste in un'attività di monitoraggio volta a verificare i dati relativi all'utilizzo da parte dell'ENAC delle somme stanziare dalle leggi di finanziamento di infrastrutture aeroportuali ed il rispetto della tempistica per la realizzazione delle stesse opere. L'obiettivo è correlato alle linee di attività SIGEST 2.5.1.</i> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B3.1 | |
|---|--|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | |
| Obiettivo operativo: | | Avvio delle attività dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa (L. 431/98) con la partecipazione delle Regioni | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 4 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 20% |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Regioni ed enti locali | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | Stabilizzare e consolidare i rapporti e le relazioni con le Regioni e associazioni sindacali e di categoria | Accordo Regioni | SI/NO | % | 50% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | X | | 100% | |
| 1° | Individuazione di un set minimo di informazioni e dati che dovranno pervenire a livello centrale delle strutture periferiche | Approvazione documento da inviare alle Regioni | SI/NO | % | 50% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | X | | 100% | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | |
| L'osservatorio nazionale si costituisce come un tavolo permanente di confronto e valutazione tra Amministrazione centrale e amministrazioni locali. In questo contesto appare opportuno garantire, sia nella determinazione degli obiettivi operativi che nel concreto svolgimento delle attività, il coinvolgimento costante dei comparti regionali e subregionali. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.3.5. | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B3.2 | | |
|---|---|--|---|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Fondo per l'attuazione del programma di interventi per Roma capitale (cap.7657)</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 20% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>Enti locali beneficiari</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Impegno dei residui di stanziamento | Impegnare il 100% dei residui di stanziamento | Impegni/residui | 10% | 25% | | |
| 2° | X | | | | 25% | | | |
| 3° | X | | | | 40% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | | Impegno somme in conto competenza | Impegnare il 40% della competenza | Impegni/competenza | % | 25% | | |
| 2° | X | | | | 15% | | | |
| 3° | X | | | | 30% | | | |
| 4° | X | | | | 40% | | | |
| 1° | X | Erogazione cassa disponibile | Pagare il 50% della cassa disponibile | Pagato/stanziamen to di cassa | 10% | 50% | | |
| 2° | X | | | | 25% | | | |
| 3° | X | | | | 40% | | | |
| 4° | X | | | | 50% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.2.5.</i> | | | | | | | | |

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007
Scheda N.:
1.B3.3

 Priorità politica : *Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche*

 Obiettivo strategico : *Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 |
|-------------|------|--------------------|------|

 Obiettivo operativo: *Spese per immobili demaniali o privati in uso alla Presidenza della Repubblica, al Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte Costituzionale e ad altri organismi internazionali (cap. 7340)*

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

 Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici*

 CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *Provveditorati*
Programma d'azione: fasi

| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
|-------|--|--|---|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 1° | Assegnazione somme in conto competenza ai Provveditorati | Assegnare il 40% dello stanziamento di competenza ai Provveditorati | Assegnato competenza/Stanziameto competenza | 5% | 25% | | |
| 2° | | | | 10% | | | |
| 3° | | | | 25% | | | |
| 4° | | | | 40% | | | |
| 1° | Assegnazione somme in termini di cassa ai Provveditorati | Assegnare l'80% dello stanziamento di cassa ai Provveditorati | Assegnato cassa/stanziamento cassa | 20% | 60% | | |
| 2° | | | | 35% | | | |
| 3° | | | | 50% | | | |
| 4° | | | | 80% | | | |
| 1° | Ottimizzazione utilizzo stanziamenti di bilancio | Max utilizzo risorse finanz. DM di disassegnaz./assegnaz. fra Provv.ti per comp.za e/o cassa | SI/NO | % | 15% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | % | | | |

Descrizione dell'obiettivo
L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.2.2.

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B3.4 | | |
|--|---|--|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici statali per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede di edifici statali, nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e altri enti pubblici (cap. 7341) | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 10% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Provveditorati | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Assegnazione residui di stanziamento ai Provveditorati | Assegnare il 100% dei residui di stanziamento | Assegnato conto residui/residui di stanziamento | 10% | 25% | | |
| 2° | X | | | | 25% | | | |
| 3° | X | | | | 40% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | X | Assegnazione somme in conto competenza ai Provveditorati | Assegnare il 40% dello stanziamento di competenza | Assegnato competenza/stanziamto competenza | 5% | 25% | | |
| 2° | X | | | | 10% | | | |
| 3° | X | | | | 25% | | | |
| 4° | X | | | | 40% | | | |
| 1° | X | Assegnazione cassa ai Provveditorati | Assegnare l'80% dei residui di stanziamento | Assegnato cassa/stanziamto di cassa | 20% | 35% | | |
| 2° | X | | | | 35% | | | |
| 3° | X | | | | 50% | | | |
| 4° | X | | | | 80% | | | |
| 1° | | Ottimizzazione utilizzo stanziamenti di bilancio | Max utilizzo risorse finanz. DM di disassegnaz./assegnaz. fra Provv.ti per comp.za e/o cassa | SI/NO | % | 15% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.2.2. | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 1.B3.5 | | |
|--|---|--|---------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Attuazione programma recupero urbano "Contratto di quartiere II"</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 40% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>Regioni, Comuni</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Predisposizione convenzioni Ministero/Regioni/Comuni | Stipula convenzioni | N° convenzioni stipulate/N° convenzioni da stipulare | 10% | 100% | | |
| 2° | X | | | | 20% | | | |
| 3° | X | | | | 30% | | | |
| 4° | X | | | | 40% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p><i>L'obiettivo prevede l'utilizzo di contributi statali e regionali per l'attuazione di programmi innovativi in ambito urbano in comuni a forte disagio abitativo in contesti degradati dal punto di vista edilizio, economico e sociale. Canale di finanziamento: L. 21/2001. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.3.5.</i></p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 2.B1.1 | |
|--|---|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sicurezza | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | |
| Obiettivo operativo: | | Predisposizione documento contenente le linee guida della vigilanza sulle infrastrutture in fase di realizzazione | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 4 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 10% |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | Ferrovie, ANAS, Autorità portuali | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | Attività finalizzata all'avvio del sistema di vigilanza | Predisposizione documento contenente le linee guida della vigilanza sulle infrastrutture in fase di realizzazione | SI/NO | 0% | 100% | | |
| 2° | | | | 0% | | | |
| 3° | | | | 0% | | | |
| 4° | | | | X | | 100% | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | |
| <p><i>L'obiettivo si propone di avviare un sistema di vigilanza sulle infrastrutture in corso di realizzazione. La competenza è attribuita al Ministero delle infrastrutture dal D.P.C.M. 5.7.2006 e successive integrazioni, il quale reca l'organizzazione ministeriale a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 18.5.2006 n. 181 convertito con modificazioni in L. 18.7.2006, n. 23. L'art. 1, lett. g) del predetto D.P.C.M. annovera tra le competenze quella relativa al monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.5.2.</i></p> | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 2.B1.2 | | |
|---|---|---|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sicurezza | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80 C21 L. 289/2002 | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 80% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | CIPE, Enti beneficiari | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Stipula convenzioni di finanziamento per progetti ritenuti ammissibili | Stipula di tutte le convenzioni pervenute con gli Enti beneficiari | N° convenzioni stipulate/N° convenzioni da stipulare | 100% | 60% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | | Richiesta dati monitoraggio programmi | Verifica stato situazione interventi | SI/NO | % | 10% | | |
| 2° | | | | | 0% | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| 1° | | Relazione al CIPE sugli esiti del monitoraggio al 30 giugno | Monitoraggio interventi | SI/NO | % | 30% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | X | | | | 100% | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p>La norma di riferimento prevede un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, nell'ambito dei programmi di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/01. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.2.1.</p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 2.B1.3 | | |
|---|---|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sicurezza | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Monitoraggio sicurezza A3 Salerno-Reggio Calabria, con particolare riferimento ai periodi d'esodo ed all'informazione all'utenza | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 10% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | ANAS | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | | Indicazioni ad ANAS su condizioni minime di sicurezza ed informazione agli utenti | Emanazione direttiva | SI/NO | % | 30% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Acquisizione ed analisi report ANAS relativi ai piani di sicurezza implementati | Documento di valutazione | SI/NO | % | 70% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| La finalità dell'obiettivo proposto è quella di indurre l'ANAS ad una particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della A3 Salerno-Reggio Calabria ed alla informazione all'utenza, impartendo opportune indicazioni e verificandone i risultati. L'obiettivo è correlato con le linee di attività SIGEST 2.1.5 | | | | | | | | |

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007
Scheda N.:
3.B1.1

 Priorità politica : *Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali*

 Obiettivo strategico : *Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 |
|-------------|------|--------------------|------|

 Obiettivo operativo: *Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento*

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

 Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici*

 CRA o altre Amministrazioni coinvolte: *SECIN*
Programma d'azione: fasi

| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
|-------|---|--|---|--|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 1° | X | Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | 100 % | 30% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | X | | | | 100 % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |
| 1° | X | Inserimento dati trimestrali FTE e prodotti di tutti i centri di costo | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | 100 % | 40% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | X | | | | 100 % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |
| 1° | X | Creazione/Visualizzazione report BO personalizzati | Creare/Visualizzare report BO personalizzati almeno una volta al mese | Creazioni e visualizzazioni effettuate/Creazioni e visualizzazioni da effettuare | 100 % | 30% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | X | | | | 100 % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |

Descrizione dell'obiettivo

Il sistema di controllo di gestione del Ministero (SIGEST) entra nel 4° anno di funzionamento. La sua piena utilizzazione, ai fini del miglioramento dei servizi, assume carattere strategico. A partire dal 2006, l'attenzione si è spostata gradualmente sulle modalità con cui la dirigenza utilizza il sistema per effettuare il controllo di gestione.

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.B1.2 | | |
|--|---|--|---|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT)</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 1 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 30 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | SECIN | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | X | Inserimento registrazioni contabili | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | 100 % | 100% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | X | | | | 100 % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p><i>Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) si integra con il SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale. Nel 2004 è stata effettuata, in collaborazione con tutte le strutture interessate, un'analisi dei processi amministrativi-contabili tesa allo studio di un modello di contabilità economica. Nel 2005 è stato predisposto e validato da tutti i Centri di responsabilità amministrativa il "Manuale operativo per il sistema di contabilità economica". Nel 2006 si è provveduto all'implementazione informatica del sistema ed alla raccolta delle informazioni da parte dei C.R.A., ai fini della parametrizzazione del sistema stesso. Per il 2007, ne è previsto l'avvio a livello sperimentale.</i></p> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 2.F1.1 | |
|--|--|--|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sicurezza | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Sicurezza nelle gallerie stradali (D.L.gs 9 Ottobre 2006, n. 264 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE) | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2008 | | |
| Obiettivo operativo: | | Predisposizione della relazione tecnica sui criteri per la realizzazione di un manuale per le visite ispettive nelle gallerie stradali appartenenti alla Rete nazionale ricadente nella Rete stradale transeuropea (TERN) di lunghezza superiore ai 500 metri. | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 100% |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | Costituzione della Commissione di studio | Decreto presidenziale di costituzione della Commissione | SI/NO | % | 20% | | |
| 2° | | | | 100% | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | % | | | |
| 1° | Esame delle problematiche con svolgimento di ispezioni di gallerie prototipo | Relazione tecnica | SI/NO | % | 80% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | |
| Predisposizione di un manuale delle visite ispettive di cui all'art. 11 del D.Lgs 264/06 da effettuarsi lungo le gallerie stradali della rete transeuropea. Lo scopo del manuale è di perseguire obiettivi di conformità nello svolgimento delle ispezioni nonché maggiore efficacia nello svolgimento delle ispezioni stesse. L'attività è svolta dalla V Sezione | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 2.F2.1 | | |
|---|---|--|---|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | Sicurezza | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2007 | | | |
| Obiettivo operativo: | | Predisposizione di una proposta di normativa tecnica che costituisce aggiornamento del D.M. 24/03/1982 | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 100% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | | Costituzione della commissione di studio | Decreto presidenziale di costituzione della Commissione | SI/NO | % | 20% | | |
| 2° | X | | | | 100% | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Attività della commissione di studio | Proposta di decreto ministeriale | SI/NO | % | 80% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| L'attuale normativa tecnica risale al 1982 ed il suo regolamento rappresenta il necessario completamento dell'aggiornamento del D.P.R. 1363/59 parte prima.L'attività è svolta dalla IV Sezione | | | | | | | | |

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007
Scheda N.:
2.F3.1

 Priorità politica : *Sicurezza*

 Obiettivo strategico : *Applicazione di normative comunitarie e nazionali riguardanti la sicurezza*

| | | | |
|-------------|------|--------------------|------|
| Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2007 |
|-------------|------|--------------------|------|

 Obiettivo operativo: *Definizione della procedura di marcatura CE e qualificazione dei prodotti da costruzione*

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------------|---|------|------|
| Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 100% |
|------------------|---|-------------------------|---|------|------|

 Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: *Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

CRA o altre Amministrazioni coinvolte:

Programma d'azione: fasi

| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
|-------|--|---|------------|--------------------|------|-------------------|---------------------|
| 1° | Costituzione della Commissione di studio | Decreto presidenziale di costituzione della Commissione di studio | SI/NO | % | 20% | | |
| 2° | | | | 100 % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | % | | | |
| 1° | Attività della Commissione di studio | Relazione tecnica sullo schema normativo | SI/NO | % | 50% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | 100 % | | | |
| 4° | | | | % | | | |
| 1° | Predisposizione dello schema di istruzioni | Trasmissione dello schema normativo dell'Assemblea Generale | SI/NO | % | 30% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | 100 % | | | |

Descrizione dell'obiettivo

L'obiettivo si propone di predisporre apposite istruzioni sulle procedure di marcatura CE e qualificazione nazionale dei prodotti da costruzione, al fine di perseguire la migliore conformità nelle procedure interne di rilascio della marcatura CE e della qualificazione dei materiali, nonché nelle eventuali verifiche ispettive. L'attività è svolta dal Servizio Tecnico Centrale

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.F1.1 | |
|--|--|---|------------|-------------------------|------|----------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Attuazione del decreto di riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e ridefinizione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna in riferimento alla riorganizzazione</i> | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2007 | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Redazione del regolamento interno di attuazione del riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici</i> | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50 % |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici</i> | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | Individuazione del gruppo di lavoro e nomina formale con provvedimento presidenziale | Decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici di formazione del gruppo di lavoro incaricato della redazione del regolamento interno | SI/NO | % | 10% | | |
| 2° | | | | 100% | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | % | | | |
| 1° | Redazione di uno schema di regolamento | Trasmissione dello schema di regolamento al Ministro | SI/NO | % | 90% | | |
| 2° | | | | % | | | |
| 3° | | | | % | | | |
| 4° | | | | 100% | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | |
| <i>Con l'entrata in vigore del D.P.R. 27/04/06 di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si rende necessario, ai fini della attuazione del riordino stesso. procedere alla redazione del decreto di attribuzione delle competenze delle Sezioni, del decreto di composizione del Consiglio Superiore e del regolamento interno di attuazione.</i> | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.F1.2 | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Attuazione del decreto di riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e ridefinizione dei rapporti con l'utenza interna ed esterna in riferimento alla riorganizzazione</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2007 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Definizione della Carta dei servizi resi dal Servizio Tecnico Centrale</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 2 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50 % | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore |
| 1° | | Individuazione del gruppo di lavoro e nomina formale con provvedimento presidenziale | Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici di costituzione del gruppo di lavoro incaricato | SI/NO | % | 10% | | |
| 2° | X | | | | 100 % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | | | | | % | | | |
| 1° | | Predisposizione di uno schema | Presentazione all'Assemblea Generale | SI/NO | % | 90% | | |
| 2° | | | | | % | | | |
| 3° | | | | | % | | | |
| 4° | X | | | | 100 % | | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>L'obiettivo si propone la elaborazione di una Carta dei servizi resi dal Servizio Tecnico Centrale allo scopo di fornire all'utenza interna ed esterna un'informativa completa sulle prestazioni che il Servizio Tecnico Centrale può rendere nel settore delle costruzioni. L'attività è svolta dal Servizio Tecnico Centrale</i> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.F2.1 | | |
|--|--|---|--|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il SIGEST, nonché ai fini dell'adozione delle conseguenti misure di miglioramento</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | <i>SECIN</i> | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Inserimento dati mensili del personale di tutti i centri di costo | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | % | 30% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| 1° | Inserimento dati trimestrali FTE e prodotti di tutti i centri di costo | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | % | 40% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| 1° | Creazione/Visualizzazione report BO personalizzati | Creazione/Visualizzazione report BO personalizzati almeno una volta al mese | Creazioni e visualizzazioni effettuate/creazioni e visualizzazioni da effettuare | % | 30% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <i>A partire dal 2007, il Consiglio superiore dei lavori pubblici utilizzerà il sistema di controllo di gestione del Ministero (SIGEST). La sua piena utilizzazione, ai fini del miglioramento dei servizi, assume carattere strategico.</i> | | | | | | | | |

| PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - DECLINAZIONE OBIETTIVI 2007 | | | | | | Scheda N.: 3.F2.2 | | |
|--|-------------------------------------|--|---|-------------------------|------|----------------------|---------------------|--|
| Priorità politica : | | <i>Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali</i> | | | | | | |
| Obiettivo strategico : | | <i>Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative</i> | | | | | | |
| | | Anno inizio | 2007 | Anno completamento | 2009 | | | |
| Obiettivo operativo: | | <i>Organizzare la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT)</i> | | | | | | |
| | | Trimestre inizio | 3 | Trimestre completamento | 4 | Peso | 50% | |
| Centro di Responsabilità Amministrativa responsabile: | | <i>Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici</i> | | | | | | |
| CRA o altre Amministrazioni coinvolte: | | SECIN | | | | | | |
| Programma d'azione: fasi | | | | | | | | |
| Trim. | Descrizione | Risultato atteso | Indicatore | Obiettivo proposto | Peso | Valore numeratore | Valore denominatore | |
| 1° | Inserimento registrazioni contabili | Completare l'inserimento nei tempi previsti | Inserimenti effettuati/inserimenti previsti | % | 100% | | | |
| 2° | | | | % | | | | |
| 3° | | | | X | | 100% | | |
| 4° | | | | X | | 100% | | |
| Descrizione dell'obiettivo | | | | | | | | |
| <p><i>Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT) si integra con il SIGEST attraverso la gestione economico-analitica delle nature di costo diverse dal personale. Nel 2004 è stata effettuata, in collaborazione con tutte le strutture interessate, un'analisi dei processi amministrativi-contabili tesa allo studio di un modello di contabilità economica. Nel 2005 è stato predisposto e validato da tutti i Centri di responsabilità amministrativa il "Manuale operativo per il sistema di contabilità economica". Nel 2006 si è provveduto all'implementazione informatica del sistema ed alla raccolta delle informazioni da parte dei C.R.A., ai fini della parametrizzazione del sistema stesso. Per il 2007, ne è previsto l'avvio a livello sperimentale.</i></p> | | | | | | | | |



Ministero delle Infrastrutture

ALLEGATO 3

ELENCO CENTRI DI RESPONSABILITA'
E RELATIVI CAPITOLI DI BILANCIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

**Centro di Responsabilità n. 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

Capp. 1001, 1003, 1006, 1007, 1014, 1015, 1038, 1058, 1080, 7000,
7010, 7060.

**Centro di Responsabilità n. 2 - COORDINAMENTO DELLO
SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI
GENERALI**

Capp. 1178, 1179, 1180, 1185, 1186, 1187, 1191, 1192, 1195, 1238,
1240, 1263, 1273, 1280, 1290, 1366, 1380, 1390, 1417, 1448, 1450, 1460,
1478, 7111, 7121, 7122, 7132, 7156, 7158, 7162, 7186, 7187, 7188, 7197,
7218, 7219, 7227, 7240, 7250, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266,
7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7274, 7280.

**Centro di Responsabilità n. 3 - INFRASTRUTTURE STRADALI,
L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI**

Capp. 1578, 1579, 1586, 1588, 1589, 1590, 1595, 1617, 1640, 1660, 1690, 1691, 1701, 1750, 1783, 7131, 7146, 7147, 7148, 7176, 7340, 7341, 7342, 7343, 7344, 7345, 7346, 7347, 7348, 7349, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7363, 7364, 7374, 7375, 7376, 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7401, 7408, 7409, 7416, 7437, 7439, 7446, 7494, 7453, 7458, 7459, 7460, 7462, 7473, 7474, 7475, 7478, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7488, 7489, 7490, 7491, 7492, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7504, 7507, 7508, 7509, 7510, 7512, 7513, 7517, 7521, 7522, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7530, 7534, 7544, 7545, 7546, 7547, 7550, 7560, 7561, 7562, 7563, 7564, 7565, 7566, 7567, 7568, 7577, 7580, 7589, 7591, 7592, 7604, 7605, 7606, 7619, 7629, 7630, 7641, 7642, 7643, 7647, 7657, 7658, 7668, 7669, 7670, 7680, 7690, 7691, 7692, 7693, 7694, 7705, 7706, 7730, 7760, 7776.

**Centro di Responsabilità n. 7 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI
LAVORI PUBBLICI**

Capp. 2920, 2921, 2925, 2926, 2927, 2928, 2941, 2970, 8420, 8430.