

competenza statale: manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici adibiti ad uffici pubblici, edilizia Penitenziaria e Giudiziaria, edilizia a servizio delle Forze di Polizia e delle Capitanerie di Porto, edilizia a servizio dei Vigili del Fuoco, edilizia a servizio della Guardia di Finanza, edilizia a servizio dell' Arma dei Carabinieri, messa in sicurezza degli edifici scolastici, opere relative al superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, Piani di Ricostruzione; cura, per il tramite dell'ANAS S.p.A e delle società concessionarie autostradali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il miglioramento e l'adeguamento della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, e costruisce nuove strade e autostrade di interesse nazionale

4. Il quadro sinottico degli obiettivi strategici e dei risultati conseguiti.

Nell'allegato 2 è contenuto il quadro sinottico degli obiettivi strategici, collegati a ciascuna priorità politica, e dei risultati conseguiti in relazione alle risorse assegnate e spese sulla base degli indicatori più significativi, con riferimento a ciascun programma di Bilancio.

5. Il quadro sinottico degli obiettivi strategici di miglioramento della gestione e dei risultati conseguiti.

Nell'allegato 3 è contenuto il quadro sinottico degli obiettivi di miglioramento della gestione ed il loro grado di realizzazione in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti con riferimento a ciascun programma di Bilancio.

ALLEGATO 1

Le missioni e i programmi dello stato di previsione dell'amministrazione			
Attività anno 2007			
Missione	Programma	Priorità politica Ministro	Obiettivo strategico
19.Casa e assetto urbanistico	3.Politiche urbane e territoriali	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	1 - Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale
14.Infrastrutture pubbliche e logistica	5.Sistemi idrici, idraulici ed elettrici		2 - 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
14.Infrastrutture pubbliche e logistica	6.Sistemi portuali ed aeroportuali		3 - Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti

Le missioni e i programmi dello stato di previsione dell'amministrazione			
Attività anno 2007			
Missione	Programma	Priorità politica Ministro	Obiettivo strategico
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	9. Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	4 - Incentivazione degli investimenti attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali e regionali nel settore degli appalti pubblici
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	6. Sistemi portuali ed aeroportuali 14.7 Sistemi stradali e autostradali		5 - Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	1. Edilizia Statale 19.2 Politiche abitative 19.3 Politiche urbane e territoriali		6 - Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	9. Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	2. Sicurezza	7 - Sicurezza nelle gallerie stradali (D.Lgs 9 ottobre 2006, n. 264 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE)

ALLEGATO 1

Le missioni e i programmi dello stato di previsione dell'amministrazione				
Attività anno 2007				
Missione	Programma	Priorità politica Ministro	Obiettivo strategico	
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	9. Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	2.-Sicurezza	8 - Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento	
			9 - Applicazione di normative comunitarie e nazionali riguardanti la sicurezza	
			10 - Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture	
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3. Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3 - Ammodernamento e riconfigurazione organizzativa delle strutture ministeriali	11 - Valorizzazione delle risorse umane e miglioramento della qualità dei processi attraverso l'incremento dell'attività formativa e lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche	
14. Infrastrutture pubbliche e logistica	9. Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture		12 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative	
			13 - 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	

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI					
Attività anno 2007					
Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
19.3 Politiche urbane e territoriali	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	1- Ottimizzazione dell'utilizzo dei fondi comunitari e sviluppo degli investimenti per il miglioramento ed il potenziamento infrastrutturale e territoriale	Realizzazione finanziaria	Conseguito volume di spesa su quota FESR ai fini della completa conservazione del finanziamento (realizzato)	1.856 risorse comunitarie
			Qualitativo binario	Avvio delle attività 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 (parzialmente realizzato)	risorse di funzionamento
			Qualitativo binario	Predisposto il nuovo Programma Operativo Nazionale reti e collegamenti per la modalità nel quadro della programmazione dei fondi comunitari 2007-2013 (realizzato)	risorse di funzionamento

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Attività anno 2007					
Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	2 - 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	Qualitativo binario	Individuate tratte rete viarie di interesse nazionale ai quali applicare la direttiva 2006/38/CE (realizzato)	risorse di competenza
			Realizzazione finanziaria	Finanziamento delle reti idriche nelle aree sottoutilizzate (parzialmente realizzato)	192 milioni (risorse specifiche)
			Quantitativo di risultato	Richiesta all'IGRUE di 350? Liquidazione di spesa maturata (realizzato)	risorse di funzionamento
			Quantitativo di risultato	Predisposizione relazioni preliminari per la realizzazione delle opere previste dalla delibera CIPE 121/01 (realizzato)	risorse di funzionamento
14.6 Sistemi portuali ed aeroportuali	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	3 - Programmazione delle attività volte alla realizzazione delle infrastrutture nazionali in materia di porti	Qualitativo binario/Quantitativo di risultato	Elaborazione documento di programmazione delle risorse destinate alla riqualificazione e ammodernamento di infrastrutture portuali per il triennio 2008-2010 (parzialmente realizzato)	risorse di funzionamento

ALLEGATO 2

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI					
Attività anno 2007					
Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
			Realizzazione finanziaria	Attuazione degli interventi di riqualificazione ed ammodernamento delle infrastrutture portuali relativi alle opere già finanziate con i pregressi programmi e con i programmi in corso (realizzato)	139 milioni (risorse specifiche)
14.9 Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	4 - Incentivazione degli investimenti, attraverso l'armonizzazione delle normative nazionali e regionali nel settore degli appalti pubblici	Qualitativo binario	Predisposto lo schema di regolamento attuativo del D.L.vo n. 163 del 12.4.2006 (realizzato)	risorse di funzionamento
			Quantitativo di risultato	Predisposto il provvedimento per l'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 (realizzato)	risorse di funzionamento

ALLEGATO 2

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Attività anno 2007

Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
14.6 Sistemi portuali ed aeroportuali 14.7 Sistemi stradali e autostradali	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	5 - Programmazione, finanziamento e monitoraggio degli interventi per le infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali	Qualitativo binario	Predisposte le 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 (realizzato)	risorse di funzionamento
			Qualitativo binario	Predisposizione testo convenzione unica tra Ministero Infrastrutture ed ANAS realizzato)	risorse di funzionamento
			Qualitativo binario	Perfezionamento e stipula contratto di programma RFI (realizzato)	risorse di funzionamento
			Quantitativo di risultato	Monitoraggio volto a verificare i dati relativi all'utilizzo da parte dell'ENAC delle somme stanziolate dalle leggi di finanziamento di infrastrutture aeroportuali ed il rispetto della tempistica per la realizzazione delle stesse opere (non realizzato)	risorse di funzionamento

ALLEGATO 2

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI					
Attività anno 2007					
Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
14.1 Edilizia Statale 19.2 Politiche abitative 19.3 Politiche urbane e territoriali	1 - Sviluppo delle infrastrutture e opere strategiche	6 - Sviluppo delle attività volte a favorire la realizzazione di opere pubbliche	Qualitativo binario	Avviate le attività dell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa (L. 431/98) con la partecipazione delle Regioni (realizzato)	risorse di funzionamento
			Realizzazione finanziaria	Impegnati ed erogati i fondi per l'attuazione del programma di interventi per Roma capitale (realizzato)	603 milioni (risorse specifiche)
			Realizzazione finanziaria	Assegnazione fondi per 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 (realizzato)	99 milioni (risorse specifiche)

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Attività anno 2007

Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
			Realizzazione finanziaria	Assegnazione fondi per 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 (realizzato)	670 milioni risorse specifiche
			Quantitativo di risultato	Predisposizione convenzioni per l'attuazione dei programmi operativi finalizzati al recupero urbano (realizzato)	risorse di funzionamento
14.9 Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	2.-Sicurezza	7 - Sicurezza nelle gallerie stradali (D.Lgs 9 ottobre 2006, n. 264 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE)	Qualitativo binario	Predisposta la 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. (realizzato)	risorse di funzionamento

ALLEGATO 2

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI					
Attività anno 2007					
Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
		8 - Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento	Qualitativo binario	Predisposta una proposta di normativa tecnica che costituisce aggiornamento del D.M. 24/03/1982 (realizzato)	risorse di funzionamento
		9 - Applicazione di normative comunitarie e nazionali riguardanti la sicurezza	Qualitativo binario	Applicazione di normative comunitarie e nazionali riguardanti la sicurezza (realizzato)	risorse di funzionamento
		10 - Miglioramento della sicurezza nelle infrastrutture	Qualitativo binario	Predisposizione documento contenente le linee guida della vigilanza sulle infrastrutture in fase di realizzazione. Competenza attribuita al Ministero delle infrastrutture dal D.P.C.M. 5.7.2006 e successive integrazioni. (realizzato)	risorse di funzionamento

ALLEGATO 2

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI E DEI RISULTATI CONSEGUITI					
Attività anno 2007					
Programma	Priorità Politica Ministro	Obiettivo strategico	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
			Qualitativo binario	Messa in sicurezza degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 80 C21 L. 289/2002. 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. (realizzato)	risorse di funzionamento
			Qualitativo binario	Monitoraggio sicurezza A3 Salerno - Reggio Calabria con particolare riferimento ai	risorse di funzionamento

ALLEGATO 3

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI CONSEGUITI				
Attività anno 2007				
Programma	Obiettivo di miglioramento	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Attivazione dei corsi di formazione previsti nell'anno	Qualitativo binario/Quantitativo di risultato	Attivati i corsi di formazione previsti nell'anno (realizzato)	risorse di funzionamento
	Attuazione piano triennale informatica	realizzazione finanziaria	Attuazione piano triennale informatica (parzialmente realizzato)	4 milioni risorse specifiche
	Predisposizione dei provvedimenti di riorganizzazione della Direzione Generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, inclusi quelli informatici	Qualitativo binario	Predisposti i provvedimenti di riorganizzazione della Direzione Generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali, inclusi quelli informatici a seguito dello "spacchettamento" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (realizzato)	risorse di funzionamento
	Contrattualizzazione dei dirigenti di seconda fascia	Qualitativo binario	Predisposti i provvedimenti propedeutici alla contrattualizzazione dei dirigenti di seconda fascia a seguito del processo di riorganizzazione dell'Amministrazione (parzialmente realizzato)	risorse di funzionamento
	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	Quantitativo di risultato	Organizzata 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 (parzialmente raggiunto)	risorse di funzionamento

ALLEGATO 3

QUADRO SINOTTICO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE E DEI RISULTATI CONSEGUITI				
Attività anno 2007				
Programma	Obiettivo di miglioramento	Indicatore di realizzazione	Risultato	Risorse (milioni di euro)
	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)	Quantitativo di risultato	Resa operativa la struttura ai fini della raccolta e della fornitura dei dati necessari per il Sistema di contabilità economica analitica per centri di costo (SICONT), a completamento del sistema integrato dei controlli (parzialmente realizzato)	risorse di funzionamento
14.9 Sicurezza vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	Redazione del regolamento interno di attuazione del riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici	Qualitativo binario	Redatto il decreto di attribuzione delle competenze e delle sezioni, del decreto di composizione del Consiglio superiore e del regolamento interno di attuazione (realizzato)	risorse di funzionamento
	Definizione della Carta dei servizi resi dal Servizio tecnico Centrale	Qualitativo binario	Elaborata la 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 (realizzato)	risorse di funzionamento