



## *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, in base al quale le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano annualmente, entro il 30 giugno, la Relazione sulla *performance*, approvata dall'organo di indirizzo politico e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 15, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo, che dispone che la Relazione sulla *performance* è definita dall'organo di indirizzo politico in collaborazione con i vertici della stessa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, con il quale è stato emanato il nuovo "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

**VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha assunto la denominazione Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 274/5.1/OIV, con il quale è stato approvato il "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*";

**VISTO** il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, n. 41, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020, foglio 576, con il quale è stato approvato, per il triennio 2020-2022, il Piano della *performance*, documento programmatico triennale, che individua gli indirizzi e gli obiettivi triennali ed annuali e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* organizzativa ed individuale;



# *Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*

**VISTO** il decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 334, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2020, n. 3274, con il quale è stato aggiornato il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante il “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016, in base al quale il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, “*anche attraverso l’individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei documenti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009*”, tra i quali la Relazione sulla *performance*;

**VISTE** le “*Linee guida per la Relazione annuale sulla performance*”, emanate dal Dipartimento della funzione pubblica nel mese di novembre 2018;

**VISTI** i risultati conseguiti dalle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione agli obiettivi assegnati per l’anno 2020,

## **DECRETA**

### Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, è approvata l’allegata Relazione sulla *performance* 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

*Enrico Giovannini*

Firmato digitalmente da

**ENRICO GIOVANNINI**

CN = ENRICO GIOVANNINI  
O = Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT



*Ministero*

*delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

**RELAZIONE  
SULLA PERFORMANCE  
2020**

**GIUGNO 2021**

## INDICE

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL MINISTERO .....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Organizzazione</i> .....	3
1.2 <i>Funzioni e compiti</i> .....	6
<b>2. SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI .....</b>	<b>7</b>
<b>3. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE .....</b>	<b>22</b>
3.1 <i>Contesto</i> .....	22
3.2 <i>Stato delle risorse</i> .....	24
3.2.1 <i>Risorse umane</i> .....	24
3.2.2 <i>Risorse finanziarie</i> .....	27
<b>4. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA .....</b>	<b>28</b>
4.1 <i>Obiettivi specifici</i> .....	28
4.2 <i>Obiettivi annuali</i> .....	39
4.3 <i>Obiettivi individuali</i> .....	39
4.4 <i>Performance organizzativa complessiva</i> .....	39
<b>5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE .....</b>	<b>43</b>
5.1 <i>Procedimento</i> .....	43
5.2 <i>Aggiornamenti del Sistema di misurazione e valutazione</i> .....	44
<b>6. BILANCIO DI GENERE .....</b>	<b>48</b>
<b>APPENDICE .....</b>	<b>49</b>

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

La presente relazione è redatta ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera b), e 15, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, di seguito “Decreto”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, nonché sulla base delle “*Linee guida per la Relazione annuale sulla performance*”, emanate dal Dipartimento della funzione pubblica nel mese di novembre 2018.

L’articolo 10, comma 1, del Decreto prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche, entro il 30 giugno di ogni anno, redigano e pubblichino sui propri siti istituzionali, la Relazione sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del Decreto, e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. Essa evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

### **1. ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL MINISTERO**

#### **1.1 Organizzazione**

Nell’anno 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ne ha modificato la denominazione - ha operato sulla base dell’assetto organizzativo e funzionale delineato dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e del decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, avente ad oggetto “*Rimodulazione, individuazione e definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”.

Con D.P.C.M 23 dicembre 2020, n. 190, è stato emanato il nuovo “*Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” (che prevede una struttura dipartimentale articolata in sei Centri di responsabilità amministrativa), successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 56 del 6 marzo 2021.

L'organizzazione prevista dal citato D.P.C.M. n. 72 del 2014 prevedeva una struttura dipartimentale, articolata in cinque centri di Responsabilità amministrativa:

- Centro di responsabilità n. 1 - Gabinetto;
- Centro di responsabilità n. 2 - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici;
- Centro di responsabilità n. 3 - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;
- Centro di responsabilità n. 4 – Capitanerie di porto;
- Centro di responsabilità n. 5 – Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Presso i due Dipartimenti - Centro di responsabilità n. 2 e Centro di responsabilità n. 3 - erano incardinati 28 Uffici dirigenziali di livello generale, di cui 17 in sede centrale ed 11 in sede decentrata e periferica come illustrato nelle tabelle che seguono.

<b>SEDE CENTRALE</b>	
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	Direzione generale del personale e degli affari generali
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	Direzione generale per la motorizzazione
Direzione generale per la condizione abitativa	Direzione generale per la sicurezza stradale
Direzione generale per le strade e le autostrade e la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali	Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale
Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Direzione generale per i sistemi informativi e statistici	Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo
	Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori

## *SEDI DECENTRATE E PERIFERICHE*

<i>DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI</i>	<i>DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE</i>
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria	Direzione generale territoriale del Nord-Ovest
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia – Emilia Romagna	Direzione generale territoriale del Nord-Est
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	Direzione generale territoriale del Centro
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Toscana - Marche - Umbria	Direzione generale territoriale del Sud
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna	
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia Basilicata	
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia - Calabria	

Quanto ai restanti tre Centri di responsabilità, oltre al Gabinetto:

- il **Consiglio superiore dei lavori pubblici**, massimo Organo tecnico consultivo dello Stato in materia di lavori pubblici, svolge attività di consulenza facoltativa per le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e per gli altri Enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici che ne facciano richiesta. Il Consiglio superiore, che esercita le funzioni di competenza secondo le modalità previste dal D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione;
- il **Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto**, svolge le funzioni di competenza del Ministero nelle materie relative, tra l'altro alla ricerca e al soccorso in mare, quale Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo, alla gestione operativa, a livello centrale, del sistema di monitoraggio e di informazione del traffico marittimo e interfaccia unica nazionale per l'arrivo e partenza delle navi, alla sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, alla vigilanza e al controllo operativo in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce, ecc. (v. ora, articolo 13, D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190)

Le Capitanerie di porto svolgono, inoltre, in sede decentrata, le attribuzioni per lo stesso previste dal Codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, nelle

materie di competenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, che esercita il relativo coordinamento funzionale tramite il Comando generale.

Hanno operato, inoltre, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le seguenti strutture, mantenute anche nell'attuale organizzazione definita dal D.P.C.M. n. 190 del 2020:

- la **Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza**, che ha sostituito la Struttura tecnica di missione a suo tempo istituita ai sensi dell'articolo 163, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), che ha compiti di indirizzo e pianificazione strategica, impulso, analisi, studio, ricerca, progettazione, supporto ed alta consulenza in materia di realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, oltreché di sorveglianza e monitoraggio sulla loro realizzazione<sup>1</sup>;
- la **Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime**, di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 10 agosto 2017, n. 162), in materia di sinistri ferroviari, e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165, in materia di sinistri

## 1.2 Funzioni e compiti

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero svolge le funzioni ed i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche
- edilizia residenziale: aree urbane;
- navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;
- trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;
- sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dallo stesso art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi comprese le espropriazioni;

---

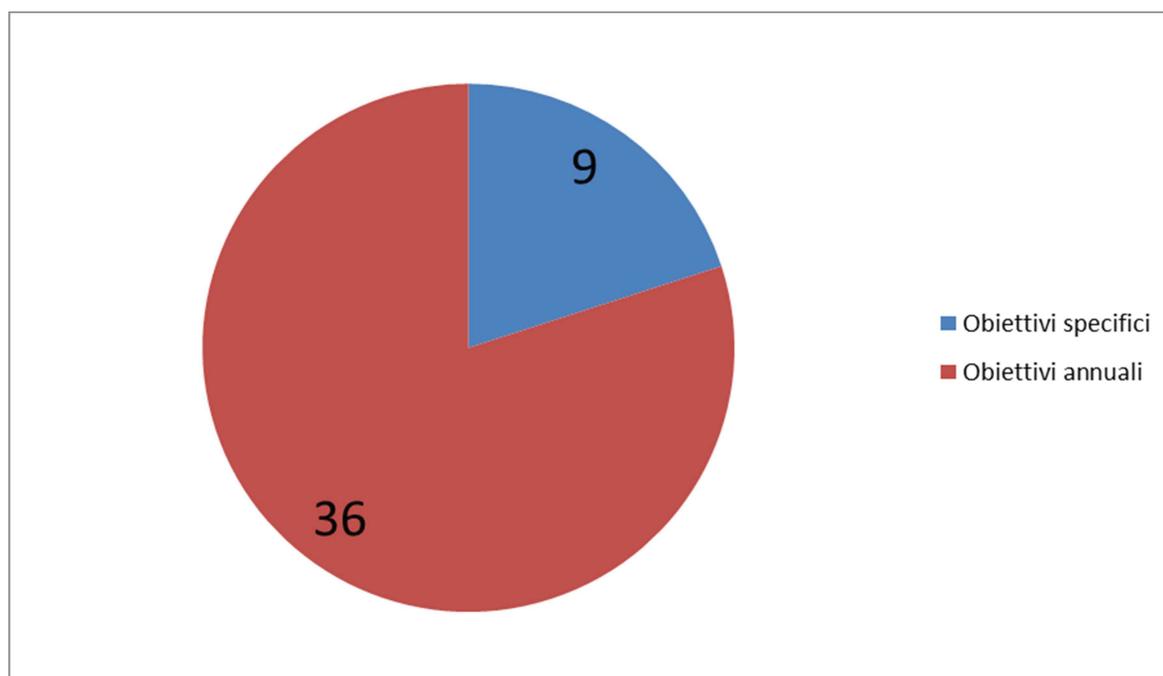
<sup>1</sup>La Struttura tecnica di Missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza è stata istituita con decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 (come modificato dai D.M. 1° luglio 2015, n. 232 e 13 aprile 2016, n. 105), con contestuale soppressione della preesistente Struttura tecnica di missione.

- pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;
- politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree predette, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalle concessioni e dai contratti di programma o di servizio.

## 2. Sintesi dei principali risultati raggiunti

I risultati oggetto della presente Relazione sono quelli connessi agli obiettivi specifici ed annuali inseriti nel Piano della performance 2020-2022, approvato con D.M. 31 gennaio 2020, n. 41, che contiene, complessivamente, n. 45 obiettivi, di cui n. 9 obiettivi specifici, di durata triennale, e n. 36 obiettivi annuali.



L'elenco degli obiettivi specifici e dei connessi obiettivi annuali è contenuto nella seguente tabella, che individua anche il competente Centro di responsabilità amministrativa.

## ELENCO OBIETTIVI SPECIFICI ED ANNUALI – ANNO 2020

<b>Obiettivo specifico</b>	<b>Obiettivo annuale</b>	<b>Dipartimento</b>
<b>Verificare e monitorare che i concessionari mantengano adeguati livelli di sicurezza delle grandi dighe e delle relative opere di derivazione anche al fine della salvaguardia delle risorse idriche</b>	<i>Svolgimento delle visite di vigilanza. Esame delle asseverazioni semestrali e straordinarie. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe. Vigilanza sui lavori e sull'esercizio</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Vigilare che i soggetti attuatori rispettino i tempi previsti per l'esecuzione delle opere di ammodernamento delle reti idrauliche ad essi affidate</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Attuazione e monitoraggio delle opere previste dal primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - "sezione invasi", adottato con decreto del</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
<b>Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità intelligente e sostenibile e per la mobilità stradale finalizzato anche a facilitare l'accesso ai territori</b>	<i>Vigilanza e monitoraggio delle opere delle Concessionarie autostradali</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Vigilanza e monitoraggio delle strade di interesse nazionale gestite da ANAS S.p.A.</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Monitoraggio e finanziamento dei percorsi prioritari di ciclovie</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Definizione delle proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari autostradali, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 13 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
<b>Prosecuzione dei programmi di interventi di edilizia pubblica finalizzati alla riqualificazione urbana e alla riduzione del disagio abitativo</b>	<i>Programmi di finanziamento "Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" e "Cantieri in Comune"</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione degli enti locali</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, promosso dall'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge n. 160/2019</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

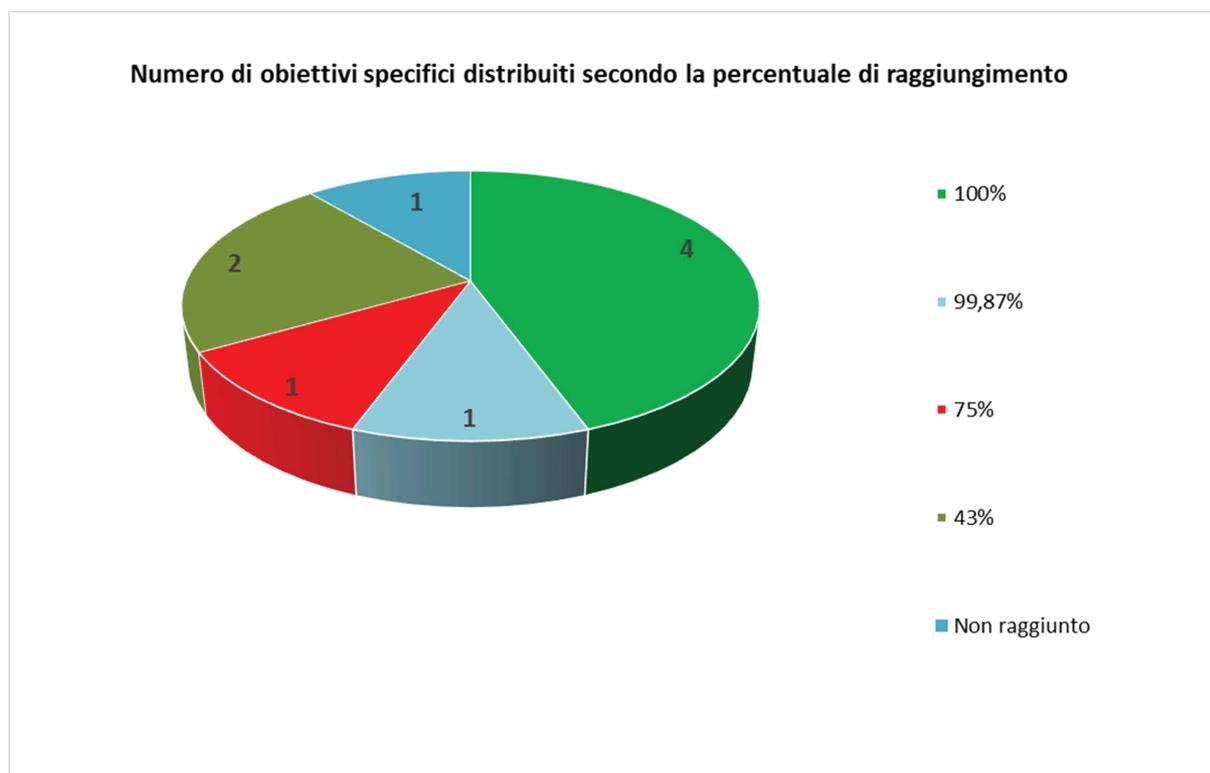
<b>Migliorare la sicurezza nelle varie modalità di trasporto</b>	<i>Attuazione del programma annuale di monitoraggio dei livelli di servizio della rete autostradale in concessione</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Analisi e verifica degli indicatori di performance per la misura della qualità dei servizi previsti dal Contratto di programma con ANAS S.p.A.</i>	Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
	<i>Diffusione campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Miglioramento dei livelli di sicurezza nella circolazione dei veicoli commerciali su strada</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Prosecuzione dei controlli relativi alla sicurezza stradale indirizzati alle imprese e alle autoscuole</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
<b>Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree urbane ed efficientamento del trasporto pubblico locale</b>	<i>Istruttoria per l'erogazione dei contributi concessi al trasporto pubblico locale e ai servizi ferroviari regionali</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale e regionale ed attuazione del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, in attuazione del 1° e 2° avviso per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al trasporto rapido di massa ed impianti fissi</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Ripartizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge n. 50/2017 e successive modificazioni, del fondo nazionale per la contribuzione dello Stato agli oneri</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
<b>Prosecuzione dei programmi di estensione e riqualificazione dei collegamenti ferroviari finalizzati all'attrazione della domanda di trasporto di viaggiatori e merci</b>	<i>Erogazione degli incentivi alle imprese per l'incremento del trasporto ferroviario delle merci (ferrobonus)</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Monitoraggio del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio contratto intercity</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario di specifiche opere inserite nel Contratto di programma parte investimenti con RFI S.p.A.</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario del programma Piano Stazioni inserito nel Contratto di programma con RFI S.p.A.</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
<b>Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra</b>	<i>Vigilanza e impulso agli interventi di sviluppo dei porti realizzati dalle Autorità di Sistema Portuale</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
	<i>Sviluppo delle reti ferroviarie di collegamento con i porti</i>	Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale

<b>Garantire la salvaguardia della vita umana in mare, attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale</b>	<i>Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell'organizzazione SAR deputata alla ricerca e al salvataggio marittimo</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
	<i>Continuo miglioramento delle attività ispettive di Safety (Flag State Control e Port State Control) e Security (Maritime Security) per il mantenimento di elevati standard di sicurezza nel settore marittimo</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
	<i>Consolidare le azioni di controllo in mare, nei porti e sul litorale marittimo per verificare, in ogni contesto, il rispetto degli standard di sicurezza</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
	<i>Mantenere in efficienza, anche attraverso l'ammodernamento tecnologico, gli strumenti e i sistemi in uso al Corpo, a garanzia della sicurezza della navigazione</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
	<i>Rafforzare e sostenere la cooperazione nelle funzioni di Guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo, le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni dell'U.E.</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
	<i>Efficientamento del settore inerente la formazione specialistica del personale militare del Corpo e, per gli aspetti di pertinenza, la formazione professionale del personale marittimo</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
<b>Garantire l'efficientamento tecnologico e l'operatività del Corpo per contribuire alla migliore fruibilità dei porti e del mare</b>	<i>Ottimizzare e favorire l'estensione dell'interfaccia unica nazionale PMIS-NSW</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
	<i>Rafforzare gli interventi operativi in favore della fruibilità del mare e delle spiagge</i>	Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

## GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI (media semplice degli indicatori associati)

I nove obiettivi specifici dell'anno 2020, in base alla media semplice degli indicatori agli stessi associati, hanno raggiunto la percentuale di realizzazione rappresentata nel grafico di seguito riportato, ovvero:

- 100% per n. 4 obiettivi;
- 99,87% per n. 1 obiettivo;
- 75% per n. 1 obiettivo;
- 43% per n. 2 obiettivi;
- non raggiunto n. 1 obiettivo.



**Grado di realizzazione, per l'anno 2020, degli obiettivi specifici,  
in base alla media semplice degli indicatori associati**

N.	Obiettivi specifici contenuti nel Piano della performance 2020-2022	Percentuale di raggiungimento
1	<i>Verificare e monitorare che i concessionari mantengano adeguati livelli di sicurezza delle grandi dighe e delle relative opere di derivazione anche al fine della salvaguardia delle risorse idriche</i>	100%
2	<i>Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità intelligente e sostenibile e per la mobilità stradale finalizzato anche a facilitare l'accesso ai territori</i>	75%
3	<i>Prosecuzione dei programmi di interventi di edilizia pubblica finalizzati alla riqualificazione urbana e alla riduzione del disagio abitativo</i>	99,87%
4	<i>Migliorare la sicurezza nelle varie modalità di trasporto</i>	100%
5	<i>Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree urbane ed efficientamento del trasporto pubblico locale</i>	43%
6	<i>Prosecuzione dei programmi di estensione e riqualificazione dei collegamenti ferroviari finalizzati all'attrazione della domanda di trasporto di viaggiatori e merci</i>	43%
7	<i>Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra</i>	Non raggiunto (v. nota nella corrispondente scheda di dettaglio)
8	<i>Garantire la salvaguardia della vita umana in mare, attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale</i>	100%
9	<i>Garantire l'efficientamento tecnologico e l'operatività del Corpo per contribuire alla migliore fruibilità dei porti e del mare</i>	100%

Le schede di dettaglio sono riportate nel paragrafo 4.



Salvaguardia risorse idriche



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
3,3mc <sup>3</sup>	3,3mc <sup>3</sup>	3,5mc <sup>3</sup>

Avanzamento complessivo dei lavori



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
58%	64%	64%

**Obiettivo n. 2**  
Sviluppo delle  
infrastrutture, mobilità  
intelligente e sostenibile,  
accessibilità ai territori

Autostrade -  
Avanzamento complessivo dei  
lavori (in percentuale)



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
52%	84%	82%

Strade di interesse nazionale  
gestite da ANAS -  
Avanzamento complessivo dei  
lavori (in percentuale)



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
25%	52%	62%

Ciclovie -  
Passi procedurali di attuazione.  
Approvazione dei progetti  
definitivi (Sì/No)



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	Approvazione dei progetti definitivi	Sì'

*Nota: i target e le percentuali di avanzamento complessivo dei lavori fanno riferimento, sia per le autostrade che per le strade, alle dieci opere oggetto di monitoraggio, nell'ambito dell'obiettivo conferito per l'anno 2020.*



**Avvio Programma**  
Attuazione del Programma “Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti”.

Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	Approvazione graduatoria. Erogazione primo finanziamento	Sì

**Alloggi recuperati**  
Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi e degli immobili di edilizia residenziale pubblica

Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
1.000	1.200	1.192

**Gestione Programmi**  
Fondo per la progettazione degli enti locali – Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese

Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	Erogazione finanziamenti	Sì

**Gestione Programma**  
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	Definizione dei decreti ministeriali e stipula delle convenzioni	Sì



Riduzione costo sociale degli incidenti stradali



Baseline (Milioni di Euro)	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
17,4	16,75 MLD	11,85

Riduzione vittime in incidenti stradali (N. vittime)



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
3.283	2.879	2.339

*Nota: le limitazioni alla circolazione, tra le misure di contrasto della pandemia da Covid-19, hanno avuto una positiva ripercussione sull'incidentalità stradale, comportando una notevole diminuzione del numero di morti e feriti.*

*In ogni caso, I valori sopra riportati sono stati calcolati in base alla stima preliminare ISTAT su dati provvisori degli incidenti stradali dell'anno 2020. I dati definitivi, all'atto della redazione della presente Relazione, non sono ancora disponibili.*

*Obiettivo n. 5*  
*Trasporto pubblico locale*

Numero di nuovi treni acquisiti



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	95	57

Numero di nuovi autobus immessi in circolazione



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	1.600	1.115

Rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei contributi statali e regionali



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	29,50%	Non rilevato



Numero di viaggiatori trasportati su rotaia nel territorio nazionale (in milioni.km)



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
4.131,3	4.144,5	1.773,6



Incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, delle merci trasportate



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	+0,3	-

Incremento percentuale, rispetto all'anno precedente, dei passeggeri trasportati



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
	+0,5%	-

**Obiettivo n. 8**  
*Salvaguardia della vita umana in mare*

Percentuale dei soccorsi gestiti con intervento di mezzi della Guardia costiera rispetto ad altri mezzi



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
80%	81%	95%

Percentuale dei soccorsi gestiti con intervento di mezzi della Guardia costiera rispetto ad altri mezzi



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
95%	81%	96%

**Obiettivo n. 9**  
*Vigilanza del litorale marittimo*

Variazione percentuale del numero delle infrazioni rilevate rispetto all'anno precedente



Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
1.110	+1%	+6,6%

Percentuale delle navi in *pre-clearing* rispetto a quelle che approdano nei porti

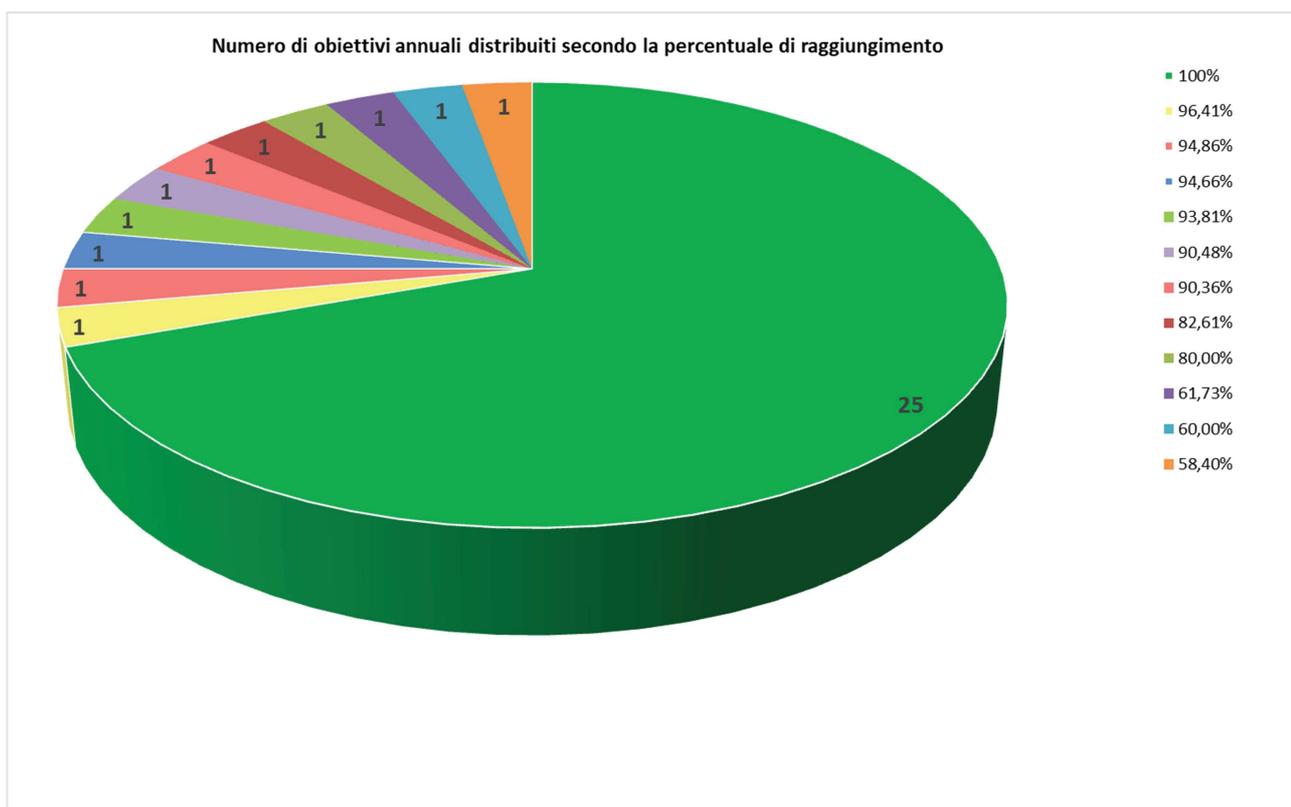


Baseline	Target previsto Anno 2020	Target raggiunto Anno 2020
95%	95,3%	100%

## GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNUALI (media ponderata degli indicatori associati)

I 36 obiettivi annuali dell'anno 2020, in base alla media ponderata degli indicatori agli stessi associati, hanno raggiunto la percentuale di realizzazione rappresentata nel grafico di seguito riportato, ovvero:

- 100% per n. 25 obiettivi;
- 96,41% per n. 1 obiettivo;
- 94,86% per n. 1 obiettivo;
- 94,66% per n. 1 obiettivo;
- 93,81% per n. 1 obiettivo;
- 90,48% per n. 1 obiettivo;
- 90,36% per n. 1 obiettivo;
- 82,61% per n. 1 obiettivo;
- 80,00% per n. 1 obiettivo;
- 61,73% per n. 1 obiettivo;
- 60,00% per n. 1 obiettivo;
- 58,40% per n. 1 obiettivo.



-

**Grado di realizzazione, per l'anno 2020, degli obiettivi annuali,  
in base alla media ponderata degli indicatori associati**

N.	Obiettivi annuali contenuti nel Piano della performance 2020-2022	Percentuale di raggiungimento
1	<i>Svolgimento delle visite di vigilanza. Esame delle asseverazioni semestrali e straordinarie. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe. Vigilanza sui lavori e sull'esercizio</i>	96,41%
2	<i>Vigilare affinché i soggetti attuatori rispettino i tempi previsti per l'esecuzione delle opere di ammodernamento delle reti idrauliche ad essi affidate</i>	100%
3	<i>Attuazione e monitoraggio delle opere previste dal primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - "sezione invasi", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019</i>	100%
4	<i>Vigilanza e monitoraggio delle opere delle Concessionarie autostradali</i>	82,61%
5	<i>Vigilanza e monitoraggio delle strade di interesse nazionale gestite da ANAS S.p.A.</i>	100%
6	<i>Monitoraggio e finanziamento dei percorsi prioritari di ciclovie</i>	100%
7	<i>Definizione delle proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari autostradali, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162</i>	100%
8	<i>Programmi di finanziamento "Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" e "Cantieri in Comune"</i>	100%
9	<i>Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP</i>	100%
10	<i>Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione degli enti locali</i>	100%
11	<i>Attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, promosso dall'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge n. 160/2019</i>	100%
12	<i>Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese</i>	100%
13	<i>Attuazione del programma annuale di monitoraggio dei livelli di servizio della rete autostradale in concessione</i>	58,40%
14	<i>Analisi e verifica degli indicatori di performance per la misura della qualità dei servizi previsti dal Contratto di programma con ANAS S.p.A.</i>	100%
15	<i>Diffusione campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale</i>	100%
16	<i>Miglioramento dei livelli di sicurezza nella circolazione dei veicoli commerciali su strada</i>	90,36%
17	<i>Prosecuzione dei controlli relativi alla sicurezza stradale indirizzati alle imprese e alle autoscuole</i>	100%
18	<i>Istruttoria per l'erogazione dei contributi concessi al trasporto pubblico locale e ai servizi ferroviari regionali</i>	100%
19	<i>Rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale e regionale ed attuazione del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile</i>	100%
20	<i>Miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi</i>	100%
21	<i>Impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, in attuazione del 1° e 2° avviso per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al trasporto rapido di massa ed impianti fissi</i>	100%

22	<i>Ripartizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni, del fondo nazionale per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario</i>	100%
23	<i>Erogazione degli incentivi alle imprese per l'incremento del trasporto ferroviario delle merci (ferrobonus)</i>	100%
24	<i>Monitoraggio del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio contratto intercity</i>	100%
25	<i>Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario di specifiche opere inserite nel Contratto di programma parte investimenti con RFI S.p.A.</i>	100%
26	<i>Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario del programma Piano Stazioni inserito nel Contratto di programma con RFI S.p.A.</i>	100%
27	<i>Vigilanza e impulso agli interventi di sviluppo dei porti realizzati dalle Autorità di Sistema Portuale</i>	100%
28	<i>Sviluppo delle reti ferroviarie di collegamento con i porti</i>	100%
29	<i>Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell'organizzazione SAR deputata alla ricerca e al salvataggio marittimo</i>	100%
30	<i>Continuo miglioramento delle attività ispettive di Safety (Flag State Control e Port State Control) e Security (Maritime Security) per il mantenimento di elevati standard di sicurezza nel settore marittimo</i>	93,81%
31	<i>Consolidare le azioni di controllo in mare, nei porti e sul litorale marittimo per verificare, in ogni contesto, il rispetto degli standard di sicurezza</i>	94,86%
32	<i>Mantenere in efficienza, anche attraverso l'ammodernamento tecnologico, gli strumenti e i sistemi in uso al Corpo, a garanzia della sicurezza della navigazione</i>	90,48%
33	<i>Rafforzare e sostenere la cooperazione nelle funzioni di Guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo, le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni dell'U.E.</i>	80%
34	<i>Efficientamento del settore inerente la formazione specialistica del personale militare del Corpo e, per gli aspetti di pertinenza, la formazione professionale del personale marittimo</i>	61,73%
35	<i>Ottimizzare e favorire l'estensione dell'interfaccia unica nazionale PMIS-NSW</i>	60%
36	<i>Rafforzare gli interventi operativi in favore della fruibilità del mare e delle spiagge</i>	94,66%

Le schede di dettaglio sono riportate in Appendice.

### 3. Analisi del contesto e delle risorse

#### 3.1 Contesto

Il Ministero esercita i propri compiti istituzionali nell'ambito di una serie notevolmente ampia di attività e svolge, principalmente, funzioni di pianificazione, programmazione e finanziamento di opere pubbliche di competenza statale, nonché di monitoraggio della loro esecuzione.

A tali compiti si affiancano importanti funzioni di regolazione e vigilanza nei confronti di enti pubblici, soggetti e società con attività di mercato nei settori di competenza.

Il Ministero, inoltre, attraverso una diffusa e capillare articolazione territoriale, presidia materie di grande rilevanza, quali, ad esempio, la vigilanza sulle c.d. “grandi dighe”, la motorizzazione civile, la gestione e la tutela delle coste, la salvaguardia della vita in mare, la realizzazione, attraverso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, di opere di competenza statale ed anche, su base convenzionale, di opere di competenza di Amministrazioni non statali.

Il Ministero opera, quindi, attraverso una interazione costante con una vasta platea di *stakeholder* ed è sempre più impegnato nella ricerca di un costante coinvolgimento degli stessi sia in fase di programmazione delle proprie attività e dei propri obiettivi che in fase di rendicontazione.

Ciò posto, non può non farsi cenno alla complessa situazione causata dalla diffusione, a partire dal mese di febbraio 2020, dell’epidemia da COVID-19, che ha determinato un impatto profondo sull’economia, alterando le scelte e le possibilità di produzione, investimento e consumo ed il funzionamento del mercato del lavoro (secondo le stime della Commissione europea, l’Italia ha chiuso il 2020 con un calo del Pil dell’ 8,8%).

Le politiche pubbliche del Governo si sono conseguentemente orientate verso l’adozione di misure di sostegno alle imprese ed ai consumatori, per la promozione della ripresa produttiva e per il recupero della competitività sui mercati internazionali.

Nella stessa direzione si è mosso, conseguentemente, l’impegno del Ministero, attraverso l’adozione di azioni e misure tali da garantire il sostegno all’economia, alla competitività ed all’efficienza del sistema Paese e tale impegno proseguirà nell’anno in corso.

La legge di bilancio 2021-2023, infatti, in aggiunta alle risorse per investimenti pubblici già stanziati con la legge di bilancio 2020-2022 e con gli altri interventi adottati nel corso del 2020, predispone un’ambiziosa strategia di rilancio e di trasformazione dell’Italia incentrata su investimenti, lavoro, *welfare* e istruzione, e orientata all’innovazione, alla sostenibilità, alla coesione e all’equità.

Inoltre, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ponendosi come Piano di Ripresa, perché volto a fronteggiare l’impatto economico e sociale della crisi pandemica, e come Piano di Resilienza, perché volto a preparare lo Stato, le imprese e tutti gli attori sociali ad affrontare eventi estremi del presente e del futuro, programma ulteriori, rilevanti investimenti a sostegno della digitalizzazione e dell’innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale.

Il Ministero è attualmente impegnato nella predisposizione delle misure organizzative necessarie alla tempestiva utilizzazione degli investimenti previsti dal PNRR, seguendo, nel contempo, le linee tracciate dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDGs) sottoscritti dall’Agenda

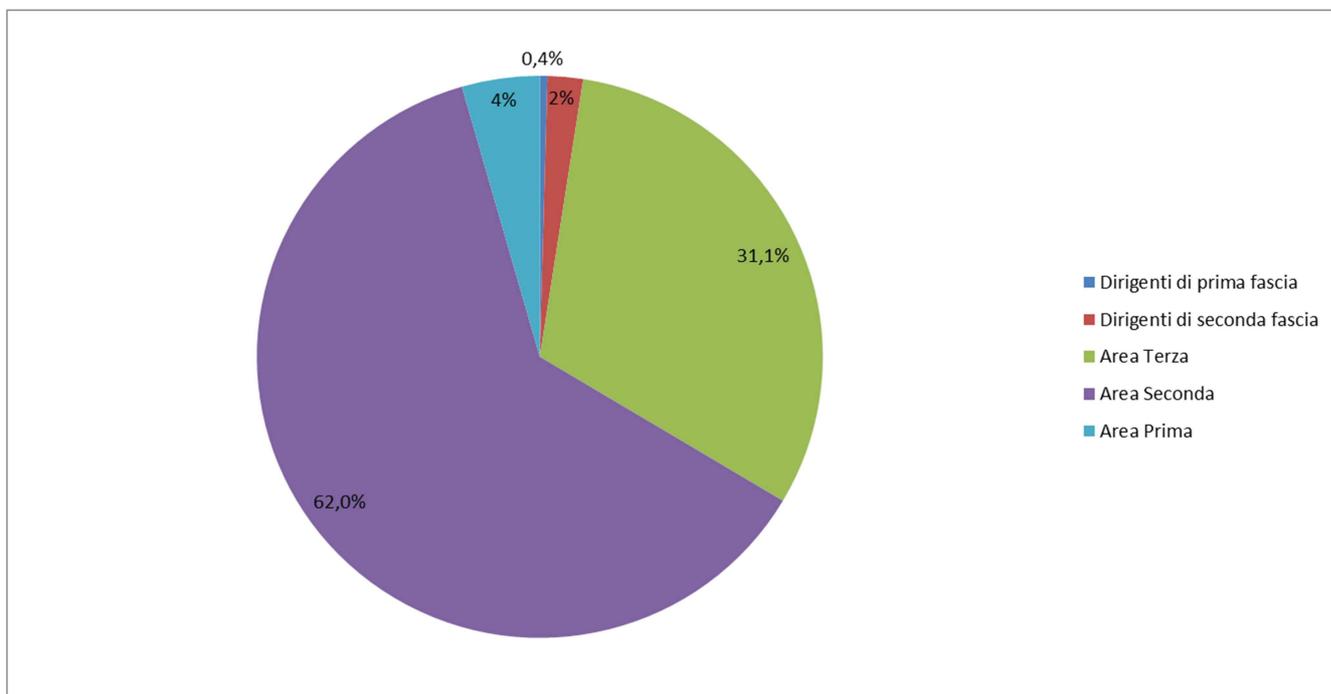
ONU 2030 e dai 12 domini degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), nell'ottica della creazione del Valore Pubblico.

### 3.2 Stato delle risorse

Lo stato delle risorse umane e finanziarie è riepilogato nelle tabelle che seguono.

#### 3.2.1 Risorse umane

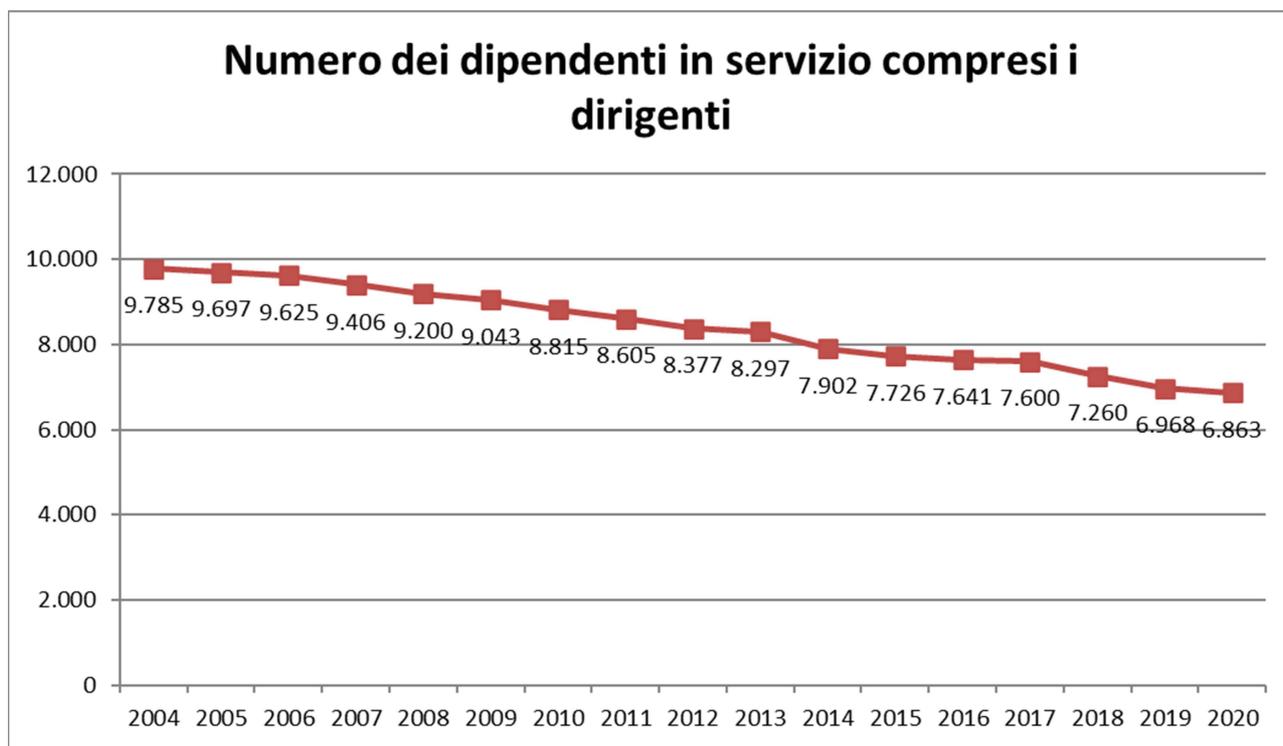
	<b>DOTAZIONE ORGANICA (D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 72,)</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO (1.01.2020)</b>	<b>PERSONALE IN SERVIZIO (31.12.2020)</b>	<b>VARIAZIONE ANNO 2020</b>	<b>ESUBERI (-) E/O SCOPERTURE (-) RISPETTO ALLA DOTAZIONE ORGANICA</b>
<b>Personale dirigente</b>					
Prima fascia	39	31	32	+1	-7
Seconda fascia	195	164	151	-13	-44
<b>Totale Dirigenti</b>	<b>234</b>	<b>195</b>	<b>153</b>	<b>-12</b>	<b>-81</b>
<b>Personale non dirigente</b>					
Area III	2634	2328	2317	-11	-317
Area II	4619	4071	3796	-275	-823
Area I	507	372	331	-35	-41
<b>Totale personale non dirigente</b>	<b>7760</b>	<b>7260</b>	<b>6706</b>	<b>-554</b>	<b>-1054</b>
Personale a tempo det.		2	4	+2	
<b>Totale complessivo</b>	<b>7994</b>	<b>7457</b>	<b>6863</b>	<b>-564</b>	<b>-1135</b>



### ALCUNI INDICATORI SULLO STATO DI SALUTE DELLE RISORSE UMANE:

<b>Salute organizzativa:</b> % di dipendenti in regime di <i>smart working</i> straordinario nell'anno 2020	70%		
<b>Salute di genere:</b> % uomini e donne presenti nel Ministero		<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
	Dirigenti prima fascia	81%	19%
	Dirigenti seconda fascia	74%	26%
	Aree	56%	44%
<b>Salute professionale:</b> % laureati e non laureati	Dirigenti prima fascia	100%	
	Dirigenti seconda fascia	100%	
	Aree	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
		29%	25%

*Evoluzione consistenza organica (Anni 2004-2020)*



*Nota: Tot. Anno 2020 =6863, di cui n. 4 unità di personale a tempo determinato*

### 3.2.2 Risorse finanziarie

Nella tabella che segue sono riportati gli stanziamenti in conto competenza per l'anno 2020, iniziali (Legge di bilancio 27 dicembre 2019, n. 160) e definitivi (Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato 2020), distinti per Programma di spesa.

STANZIAMENTI 2020, INIZIALI E DEFINITIVI, SUI PROGRAMMI DI SPESA			
Missione	Programma di spesa	Stanziamiento iniziale c/competenza (€)	Stanziamiento definitivo c/competenza (€)
7 - Ordine pubblico e sicurezza	7 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	790.857.975,00	861.717.767,00
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	251.759.935,00	294.776.524,00
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.2 - Autotrasporto ed intermodalita'	350.934.728,00	548.414.080,00
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.4 - Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	85.954.280,00	220.417.431,00
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	872.856.510,00	1.213.599.846,00
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	6.108.205.220,00	7.115.310.815,00
13 - Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto	13.9 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	546.400.016,00	685.989.810,00
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.530.416,00	7.500.328,00
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	14.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	191.402.709,00	193.513.203,00
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	14.10 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.668.036.036,00	1.874.745.797,00
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	14.11 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali	4.645.933.754,00	4.735.210.125,00
19 - Politiche abitative, urbane e territoriali	19.2 - Politiche abitative, urbane e territoriali	169.556.349,00	385.956.748,00
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.2 - Indirizzo politico	16.343.062,00	19.420.111,00
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.3 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.686.917,00	61.832.998,00
<b>TOTALE</b>		<b>15.767.457.907,00</b>	<b>18.218.405.583,00</b>

### INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento<sup>2</sup>.

Per l'anno 2020, l'indicatore di tempestività dei pagamenti è pari a **29,67 giorni (media dei tempi di pagamento, da parte del Ministero, relativamente agli acquisti di beni, servizi e forniture)**.

<sup>2</sup> L'indicatore è calcolato in automatico dall'applicativo presente sul portale SICOGE del Ministero dell'economia e delle finanze

Si registra un notevole miglioramento rispetto all'anno 2019, nel quale l'indicatore è risultato pari a **40,25 giorni**.

#### **4. Performance organizzativa**

##### **4.1 Obiettivi specifici**

Di seguito, si riportano le schede di dettaglio, per l'anno 2020, dei 9 obiettivi specifici contenuti nel Piano della performance 2020 – 2022.

<b>Dighe, reti e risorse idriche</b>				
<b>Obiettivo specifico triennale</b>	<b>Verificare e monitorare che i concessionari mantengano adeguati livelli di sicurezza delle grandi dighe e delle relative opere di derivazione anche al fine della salvaguardia delle risorse idriche</b>			
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) Capacità di invaso espressa in milioni di metri cubi di acqua (valore assoluto)</b>			
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	3,3 Mm <sup>3</sup> (2019)	<b>3,3 Mm<sup>3</sup></b>	3,3 Mm <sup>3</sup>	3,3 Mm <sup>3</sup>
	<b>2) Avanzamento complessivo dei lavori in percentuale</b>			
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	58% (2019)	<b>64%</b>	<b>71%</b>	<b>78%</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>Anno 2020</b>			
	<b>1) Capacità di invaso espressa in milioni di metri cubi di acqua (valore assoluto)</b>	<b>3,5 Mm<sup>3</sup> ✓</b>		
	<b>2) Avanzamento complessivo dei lavori in percentuale</b>	<b>64% ✓</b>		
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	Ministero: Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche. Nota integrativa al Rendiconto 2020			
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>				
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>ANNO 2020</b>		<b>TRIENNIO 2018-2020</b>	
	<b>100%</b>		<b>96%</b>	
<b>Note</b>				

<b>Sviluppo delle infrastrutture, mobilità intelligente e sostenibile, accessibilità ai territori</b>				
<b>Obiettivo specifico triennale</b>	<b>Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità intelligente e sostenibile e per la mobilità stradale finalizzato anche a facilitare l'accesso ai territori</b>			
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) AUTOSTRADE – Avanzamento complessivo dei lavori in percentuale</b>			
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	72% (2019)	<b>84%</b>	97%	100%
	<b>2) STRADE DI INTERESSE NAZIONALE – Avanzamento complessivo dei lavori in percentuale</b>			
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	25% (2019)	<b>52%</b>	83%	91%
	<b>3) CICLOVIE – Approvazione dei progetti definitivi</b>			
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	Piano di riparto dei finanziamenti (2018)	<b>Approvazione dei progetti definitivi</b>	Affidamento lavori	Esecuzione delle opere
	<b>Risultato mirato</b>	<b>Anno 2020</b>		
<b>1) AUTOSTRADE – Avanzamento complessivo dei lavori in percentuale</b>		<b>85% ✓</b>		
<b>2) STRADE DI INTERESSE NAZIONALE – Avanzamento complessivo dei lavori in percentuale</b>		<b>41% X</b>		
<b>3) CICLOVIE – Approvazione dei progetti definitivi</b>		<b>100% ✓</b>		
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	Ministero: Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali, Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali			
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>				
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>ANNO 2020 75%</b>		<b>TRIENNIO 2018-2020 79%</b>	
<b>Note (indicatori n. 2 e n. 3)</b>	<p><b>Indicatore n. 1 e 2.</b> Riguardo agli interventi relativi alle infrastrutture stradali, gli scostamenti sono determinati dai ritardi dovuti principalmente alla sospensione dei lavori per l'emergenza sanitaria da COVID-19</p> <p><b>Indicatore n. 3.</b> Approvati n.3 progetti su n. 3 progetti pervenuti.</p>			

## Riduzione del disagio abitativo e riqualificazione urbana

Obiettivo specifico triennale	<b>Prosecuzione dei programmi di interventi di edilizia pubblica finalizzati alla riqualificazione urbana ed alla riduzione del disagio abitativo</b>			
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) Passi procedurali di attuazione – Programma “Piccoli comuni fino a 3.500 abitanti”</b>			
	<i>Baseline 2019</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	Istituzione Programma	<b>Attività istruttoria ed approvazione graduatoria. Erogazione primo finanziamento</b>	Affidamento lavori ed erogazione ulteriori quote di finanziamento	Affidamento lavori ed erogazione ulteriori quote di finanziamento
	<b>2) Numero alloggi recuperati (Recupero immobili ERP di proprietà dei Comuni ed ex IACP)</b>			
	<i>Baseline 2018</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	1.000	<b>1.200</b>	1.000	1.000
	<b>3) Passi procedurali di attuazione – Fondo per la progettazione degli enti locali</b>			
	<i>Baseline 2019</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	Approvazione progetti ammissibili ed erogazione quote di finanziamento	<b>Affidamento servizio di progettazione ed erogazione quote di finanziamento</b>	Affidamento servizio di progettazione ed erogazione quote di finanziamento	Affidamento servizio di progettazione ed erogazione quote di finanziamento
	<b>4) Passi procedurali di attuazione – Fondo per la progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese</b>			
	<i>Baseline 2019</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	Approvazione progetti ammissibili ed erogazione quote di finanziamento	<b>Affidamento servizio di progettazione ed erogazione quote di finanziamento</b>	Affidamento servizio di progettazione ed erogazione quote di finanziamento	Affidamento servizio di progettazione ed erogazione quote di finanziamento
	<b>5) Passi procedurali di attuazione – Programma innovativo per la qualità dell’abitare</b>			
	<i>Baseline 2019</i>	<b>2020</b>	2021	2022
Istituzione Programma	<b>Definizione dei decreti ministeriali e stipula delle convenzioni</b>	Erogazione contributi	Erogazione contributi	
Risultato mirato	<b>Anno 2020</b>			
	<b>1) Passi procedurali di attuazione – Programma “Piccoli comuni fino a 3.500</b>		<b>Sì ✓</b>	

	abitanti”	
	2) Numero alloggi recuperati	1.192 X
	3) Passi procedurali di attuazione – Fondo per la progettazione degli enti locali	Sì ✓
	4) Passi procedurali di attuazione – Fondo per la progettazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese	Sì ✓
	5) Passi procedurali di attuazione – Programma innovativo per la qualità dell’abitare	Sì ✓
Fonti di dati utilizzate	Ministero: Direzione generale per la condizione abitativa, Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali. Nota integrativa al Rendiconto 2020.	
Eventuale riprogrammazione dell’obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell’obiettivo)	<b>ANNO 2020</b> 99,87%	<b>TRIENNIO 2018-2020</b> 89,29%
Note		

Sicurezza nelle varie modalità di trasporto			
Obiettivo specifico triennale	Migliorare la sicurezza nelle varie modalità di trasporto		
Indicatori e target	1) Costo sociale degli incidenti stradali con danni alle persone (miliardi di Euro)		
	Baseline	2020	2021
	17,4 (anno 2016)	16,75	16,69
	2) Numero di morti per incidente stradale (valore assoluto in migliaia)		
	Baseline	2020	2021
	3.283 (anno 2016) 3.334 (Dato definitivo ISTAT)	2.879	2.760
Risultato mirato	Anno 2020		
	1) Costo sociale degli incidenti stradali con danni alle persone (miliardi di Euro)	11,85 ✓	
	2) Numero di morti per incidente stradale (valore assoluto in migliaia)	2.339 ✓	
Fonti di dati utilizzate	Ministero: Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Nota integrativo al Rendiconto 2020		
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico			
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	ANNO 2020 100%	TRIENNIO 2018-2020 59,67%	
Note	<p>Le limitazioni alla circolazione, tra le misure di contrasto della pandemia da Covid-19, hanno avuto una positiva ripercussione sull'incidentalità stradale, comportando una notevole diminuzione del numero di morti e feriti.</p> <p>In ogni caso, I valori sopra riportati sono stati calcolati in base alla stima preliminare ISTAT su dati provvisori degli incidenti stradali dell'anno 2020. I dati definitivi, all'atto della redazione della presente Relazione, non sono ancora disponibili.</p>		

Trasporto pubblico locale				
Obiettivo specifico triennale	Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree urbane ed efficientamento del trasporto pubblico locale			
Indicatori e <i>target</i>	1) Numero di nuovi treni acquisiti			
	<i>Baseline</i>	2020	2021	2022
		95	95	95
	2) Numero di nuovi autobus immessi in circolazione			
	<i>Baseline</i>	2020	2021	2022
		1.600	1.100	700
	3) Rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei contributi statali e regionali (efficienza trasporto pubblico locale)			
<i>Baseline</i>	2020	2021	2022	
	29,50%	29,50%	29,50%	
Risultato mirato	Anno 2020			
	1) Numero di nuovi treni acquisiti	57 X		
	2) Numero di nuovi autobus immessi in circolazione	1.115 X		
	3) Rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei contributi statali e regionali (efficienza trasporto pubblico locale)	Dato non rilevato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e del conseguente calo dei ricavi		
Fonti di dati utilizzate	Ministero: Dipartimento per i trasporti e la navigazione. Nota integrativo al Rendiconto 2020			
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico				
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	ANNO 2020 43%	TRIENNIO 2018-2020 87%		
Note	Indicatori nn. 1 e 2 (da Nota integrativa al RENDICONTO 2020): "Gli scostamenti potrebbero trovare una spiegazione nella genericità degli interventi individuati nella Delibera CIPE 98/17 per l'utilizzo delle risorse del I Addendum agli FSC per l'acquisto di materiale rotabile destinato al TPL. Anche la pandemia da Covid-19 ha causato un rallentamento delle procedure di acquisto delle forniture e della rendicontazione dell'utilizzo delle risorse da parte degli enti beneficiari".			

<b>Riqualificazione dei collegamenti ferroviari</b>			
<b>Obiettivo specifico triennale</b>	<b>Prosecuzione dei programmi di estensione e riqualificazione dei collegamenti ferroviari finalizzati all'attrazione della domanda di trasporto di viaggiatori e merci</b>		
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) Milioni.km di viaggiatori trasportati su rotaia nel territorio nazionale previsti nel contratto di servizio Trenitalia</b>		
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021
	- 4.131,3 da Piano della performance 2020-2022 - 3.767 (Dato definitivo 2018)	<b>4.144,5</b>	4.161,1
			2021
			4.173,6
	<b>Anno 2020</b>		
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) Milioni.km di viaggiatori trasportati su rotaia nel territorio nazionale previsti nel contratto di servizio Trenitalia</b>	<b>1.773,6 X</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	Ministero: Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie		
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>	Il risultato sarà valutato al termine del triennio.		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>ANNO 2020 43%</b>	<b>TRIENNIO 2018-2020 75,33%</b>	
<b>Note</b>	Lo scostamento è stato causato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalla conseguente, drastica riduzione dell'utilizzo dei mezzi di trasporto ferroviario		

Accessibilità degli scali portuali				
Obiettivo specifico triennale	Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra			
Indicatori e <i>target</i>	1) Incremento percentuale delle merci trasportate in navigazione di cabotaggio delle compagnie assistite			
	<i>Baseline</i>	2020	2021	2022
		+0,3%	+0,3%	+0,3%
	2) Incremento percentuale dei passeggeri in navigazione di cabotaggio delle compagnie assistite			
	<i>Baseline</i>	2020	2021	2022
		+0,5%	+0,5%	+0,5%
Risultato mirato	<b>Anno 2020</b>			
	1) Incremento percentuale delle merci trasportate in navigazione di cabotaggio delle compagnie assistite	<b>-26,70% X</b>		
	2) Incremento percentuale dei passeggeri in navigazione di cabotaggio delle compagnie assistite	<b>-34,65% X</b>		
Fonti di dati utilizzate	Ministero: Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne			
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico				
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>ANNO 2020</b>		<b>TRIENNIO 2018-2020</b>	
	<b>0</b>			
Note	(da Nota integrativa al RENDICONTO 2020): <i>Le cause degli scostamenti sono attribuibili alla pandemia da COVID-19. Ai sensi delle disposizioni normative concernenti le misure restrittive (distanziamento sociale) volte a contenere e gestire l'emergenza epidemiologica, sono state attuate riduzioni/soppressioni dei servizi di trasporto marittimo, sulla base delle effettive esigenze, garantendo i servizi minimi essenziali"</i>			

Salvaguardia della vita in mare e sicurezza della navigazione				
Obiettivo specifico triennale	Garantire la salvaguardia della vita umana in mare, attraverso l'efficiamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale			
Indicatori e <i>target</i>	1) Percentuale dei soccorsi gestiti con intervento di mezzi della Guardia costiera			
	<i>Baseline</i>	2020	2021	2022
	80%	81%	81,5%	82%
	2) Rapporto tra numero di navi (con <i>Priority 1</i> ) visitate e numero complessivo delle navi approdate con <i>Priority 1</i>			
	<i>Baseline</i>	2020	2021	2022
	95%	95,10%	95,15%	95,20%
Risultato mirato	Anno 2020			
	1) Percentuale dei soccorsi gestiti con intervento di mezzi della Guardia costiera	95% ✓		
	2) Rapporto tra numero di navi (con <i>Priority 1</i> ) visitate e numero complessivo delle navi approdate con <i>Priority 1</i>	96% ✓		
Fonti di dati utilizzate	Ministero: Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto			
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico				
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	ANNO 2020 100%		TRIENNIO 2018-2020 50%	
Note				

Vigilanza del litorale marittimo				
Obiettivo specifico triennale	Garantire l'efficiamento tecnologico e l'operatività del Corpo per contribuire alla migliore fruibilità dei porti e del mare			
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) Variazione percentuale del numero delle infrazioni commesse</b>			
	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	1.110	<b>+1%</b>	+1%	+1%
	<b>2) Percentuale delle navi in <i>pre-clearing</i> rispetto a quelle che approdano nei porti</b>			
Risultato mirato	<i>Baseline</i>	<b>2020</b>	2021	2022
	95%	<b>95,3%</b>	95,4%	95,5%
	<b>Anno 2020</b>			
	<b>1) Variazione percentuale del numero delle infrazioni commesse</b>	<b>+6% ✓</b>		
	<b>2) Percentuale delle navi in <i>pre-clearing</i> rispetto a quelle che approdano nei porti</b>	<b>100% ✓</b>		
Fonti di dati utilizzate	Ministero: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto			
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico				
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>ANNO 2020 100%</b>		<b>TRIENNIO 2018-2020 100%</b>	
Note				

## 4.2 Obiettivi annuali

Le schede di dettaglio, per l'anno 2020, dei 36 obiettivi annuali contenuti nel Piano della performance 2020 – 2022 sono riportate in Appendice.

## 4.3 Obiettivi individuali

Il sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero collega la valutazione individuale del personale, dirigenziale e delle Aree, a due componenti:

- misurazione e valutazione dei risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi assegnati ed attribuzione di un punteggio (max 75 punti);
- valutazione dei comportamenti organizzativi ed attribuzione di un punteggio (max 25 punti).

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non prevede l'assegnazione di veri e propri "obiettivi individuali", ma di obiettivi che sono propri delle strutture organizzative e sui quali viene fondata, quanto alla componente "risultati", ad ogni livello della catena gerarchica, la valutazione della performance individuale del personale dirigenziale e del personale delle Aree, previa assegnazione del punteggio attribuito per i comportamenti organizzativi dimostrati.

## 4.4 Performance organizzativa complessiva

Il Sistema di misurazione e valutazione del Ministero prevede che, all'esito del monitoraggio finale, l'OIV effettua la **misurazione** della performance organizzativa, estraendo i risultati dal Sistema informativo per il controllo di gestione - SIGEST, in forma di percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati, ed attribuendoli:

- in via diretta, alle strutture organizzative cui si riferiscono;
- quale media dei risultati, alla Direzione generale ed al Centro di responsabilità cui afferiscono.

Tenendo conto di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni, ha proceduto al calcolo del livello di performance conseguito complessivamente da ciascuna struttura, in relazione:

- obiettivi specifici (durata triennale) contenuti nel Piano della performance 2020-2022;
- obiettivi annuali contenuti nel Piano della performance 2020-2022.
- obiettivi assegnati, per l'anno 2020, alle strutture dirigenziali di livello non generale (Allegato 1 al Piano della performance 2020-2022);

I relativi risultati sono esposti nelle Tabelle che seguono.

<b>PERFORMANCE COMPLESSIVA 2020</b>		
	<b>Obiettivi specifici Piano della performance 2020-2022 (Media semplice degli indicatori associati)</b>	<b>Obiettivi annuali correlati agli obiettivi specifici 2020-2022 (media ponderata degli indicatori associati)</b>
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	91,62%	95,19%
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	46,50%	99,36%
CAPITANERIE DI PORTO	100,00%	84,44%
<b>MINISTERO</b>	<b>79,37%</b>	<b>93,00%</b>

<b>PERFORMANCE COMPLESSIVA 2020</b>	
<b>Obiettivi delle unità organizzative di secondo livello (livelli di <i>performance</i> conseguiti dai Centri di responsabilità amministrativa, calcolati attraverso la media dei risultati ottenuti dalle strutture dirigenziali generali presso cui sono incardinati gli Uffici di secondo livello)</b>	
GABINETTO	100,00%
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	99,43%
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	99,87%
CAPITANERIE DI PORTO	99,26% <sup>3</sup>
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00%
<b>MINISTERO</b>	<b>99,71%</b>

La *performance* dell'Amministrazione per il 2020 è stata condizionata dalle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID -19, oltre che la progressiva contrazione dell'organico dovuta sia ai numerosi pensionamenti sia alle misure di riduzione delle assunzioni adottate negli ultimi anni.

Sin dalla prima fase emergenziale del 2020, si è, comunque, registrata un'efficace e pronta reazione di tutta l'Amministrazione al cambiamento imposto dal ricorso improvviso ed in via straordinaria al lavoro agile, nella consapevolezza di dover comunque garantire la prosecuzione dell'azione amministrativa.

Sono state, quindi, poste in essere tutte le attività necessarie, ivi comprese quelle formative, a rendere possibile, per tutti i dipendenti adibiti allo svolgimento di mansioni c.d. "smartabili", l'accesso da remoto alle proprie postazioni di lavoro ed a rendere fruibili, anche in regime di *Smart Working*, i portali ed i sistemi informativi di cui l'Amministrazione si avvale per lo svolgimento dei propri compiti.

<sup>3</sup> Gli obiettivi annuali vengono assegnati agli Uffici delle Capitanerie di porto solo ai fini della valutazione del personale civile.

## 5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

### 5.1. Procedimento

Nel corso dell'anno 2020, il monitoraggio degli obiettivi della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione è stato effettuato, attraverso la rilevazione degli indicatori previsti per ciascun obiettivo, anche ai fini della valutazione dei dirigenti preposti ai Centri di responsabilità amministrativa, dall'Organismo indipendente di valutazione nell'ambito delle funzioni di valutazione e controllo strategico.

Per consentire all'Organismo indipendente di valutazione della *performance* di riferire per tempo al Ministro, con relazioni trimestrali, sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nella 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 titolari dei singoli Centri di responsabilità amministrativa hanno fornito le informazioni necessarie entro il 10 aprile 2020, il 10 luglio 2020, il 10 ottobre 2020 e il 10 gennaio 2021, indicando lo stato di raggiungimento di ciascun obiettivo, alla scadenza, rispettivamente, del primo, secondo e terzo trimestre, nonché alla scadenza annuale.

In coerenza con i tempi e le fasi della misurazione e valutazione degli obiettivi della direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, ha avuto luogo la misurazione e valutazione degli obiettivi contenuti nelle direttive dei Capi Dipartimento e dei Direttori generali.

I responsabili delle unità organizzative, i dirigenti di prima fascia e i Capi Dipartimento hanno effettuato il monitoraggio degli obiettivi conferiti, acquisendo in ogni trimestre i dati necessari.

Il monitoraggio ha rilevato, nel corso dell'esercizio, la percentuale di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.

A conclusione del monitoraggio, entro il 28 gennaio, i titolari degli Uffici hanno presentato ai rispettivi superiori gerarchici specifiche relazioni sull'attività svolta nel corso dell'anno e sulle percentuali di raggiungimento degli obiettivi loro conferiti.

All'esito del monitoraggio finale, l'OIV ha effettuato la valutazione organizzativa, estraendo i risultati dal SIGEST, in forma di percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati.

A questa fase di misurazione ha fatto seguito la fase di valutazione, attuata attraverso l'analisi delle motivazioni comunicate dalle strutture, in relazione all'eventuale mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Alla presentazione delle relazioni sulle attività svolte, hanno fatto seguito i colloqui tra i valutati ed i valutatori, nel corso dei quali i valutatori hanno definito anche i punteggi attribuiti ai comportamenti organizzativi.

Entro il 10 febbraio, al termine dei colloqui, sono stati notificati ai valutati gli schemi dei provvedimenti di valutazione, aventi carattere "provvisorio", nelle more del decorso del termine previsto dal Sistema di misurazione e valutazione (10 giorni lavorativi) per l'esperimento dell'eventuale fase di contraddittorio mediante la presentazione, da parte dei valutati, di osservazioni o richiesta di confronto diretto sulla regolarità della procedura seguita e sulle valutazioni effettuate.

Entro il 28 febbraio, i valutatori hanno calcolato, per ciascun valutato, il punteggio finale e notificato i provvedimenti definitivi di valutazione.

## **5.2 Aggiornamenti del Sistema di misurazione e valutazione**

Si è avuto modo di rappresentare, nella Relazione sulla performance per l'anno 2019, che, con decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 21, sono state aggiornate alcune parti del Sistema di misurazione e valutazione e dei relativi Manuali operativi per i dirigenti e per il personale.

L'aggiornamento del Sistema, oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali nei mesi di novembre e dicembre 2018, ha riguardato:

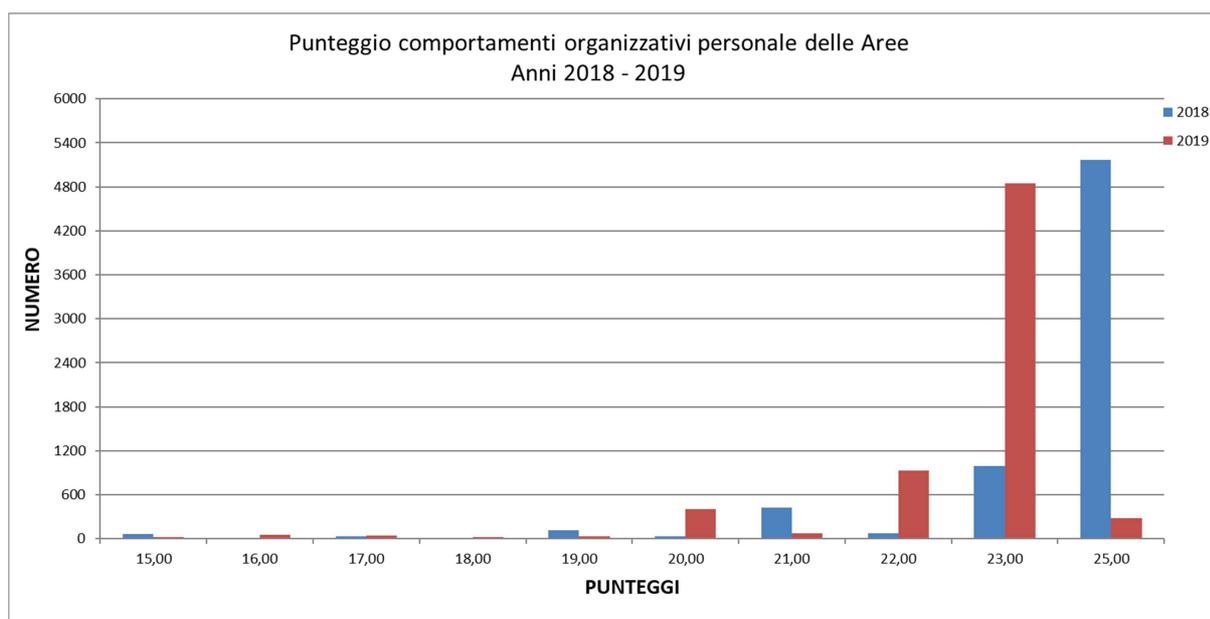
- l'introduzione, ai fini della misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi dei dirigenti titolari di centro di responsabilità amministrativa, delle valutazioni espresse dagli *stakeholder*;
- l'introduzione della valutazione negativa, debitamente motivata, con un punteggio pari a zero, attribuita per reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione, con riferimento alle violazioni commesse, ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, successivamente al 22 giugno 2017;
- la rimodulazione del punteggio di risultato del personale non dirigente in base al coefficiente del contributo individuale al raggiungimento dell'obiettivo, individuato con riferimento al numero giorni di assenza, relativamente a specifiche tipologie di astensione dal servizio, tassativamente previste;

- l'attribuzione del punteggio massimo relativo ai comportamenti organizzativi, pari a 25 punti, esclusivamente alle unità di personale, individuate, d'intesa tra i valutatori di ciascuna struttura dirigenziale generale, per l'assegnazione della maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 78 del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018;
- l'attribuzione di un punteggio diverso da 25, a ciascuna delle restanti unità di personale, differenziando i giudizi come richiesto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del Decreto;
- la necessità di differenziazione dei giudizi da parte dei valutatori, nell'attribuzione dei punteggi ai dirigenti, anche tenendo conto della loro capacità di valutazione, come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del Decreto.

L'attuazione del Sistema, così aggiornato, ha incontrato, come era del resto prevedibile, trattandosi di misure orientate alla differenziazione dei giudizi, diffuse resistenze, che sono sfociate nella richiesta di sospensione delle procedure di valutazione da parte delle Organizzazioni sindacali. Richieste non accolte dalla parte pubblica, che, tuttavia, si è impegnata a valutare eventuali proposte di modifica del Sistema, per le valutazioni relative agli anni successivi al 2019.

Gli esiti della valutazione 2019 sono stati decisamente positivi. Il punteggio massimo per i comportamenti organizzativi, 25 punti, è stato assegnato al 5% del personale e non al 95%, come accaduto costantemente nelle valutazioni 2010 – 2018.

Il grafico pone a confronto i punteggi 2010-2018, rappresentati in blu, con i punteggi 2019, rappresentati in rosso.



Malgrado il notevole risultato conseguito, in termini di differenziazione dei giudizi, nei primi mesi del 2020, per tener conto della contrarietà manifestata dalle organizzazioni sindacali, ma anche da diverse strutture dell'Amministrazione, è stata messa a punto un'ulteriore proposta di modifica del Sistema, sottoposta alla firma dell'organo politico nel mese di giugno 2020, successivamente al confronto con le Organizzazioni sindacali.

Pertanto, con decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 334, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2020, n. 3274, sono stati aggiornati, il Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti apicali,

- il Manuale operativo per il sistema di valutazione dei dirigenti
- il Manuale operativo per il sistema di valutazione del personale.

Gli aggiornamenti del Sistema riguardano essenzialmente:

- la soppressione della previsione relativa alla rimodulazione del punteggio di risultato del personale non dirigente in base al coefficiente del contributo individuale al raggiungimento dell'obiettivo;
- la soppressione della previsione relativa all'attribuzione del punteggio massimo relativo ai comportamenti organizzativi, pari a 25 punti, esclusivamente alle unità di personale, individuate, d'intesa tra i valutatori di ciascuna struttura dirigenziale generale, per l'assegnazione della maggiorazione del premio individuale di cui all'articolo 78 del CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018;
- l'introduzione, relativamente alla valutazione dei dirigenti, di un nuovo comportamento organizzativo denominato "*capacità di valutazione dei propri collaboratori*" (articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2009), che si aggiunge agli esistenti comportamenti organizzativi "*problem solving*", "*contributo organizzativo*" e "*integrazione nell'organizzazione*".

La capacità di valutazione dei propri collaboratori è misurata in base al grado di differenziazione dei giudizi, calcolato attraverso la formula della c.d. "*deviazione standard*":

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}}$$

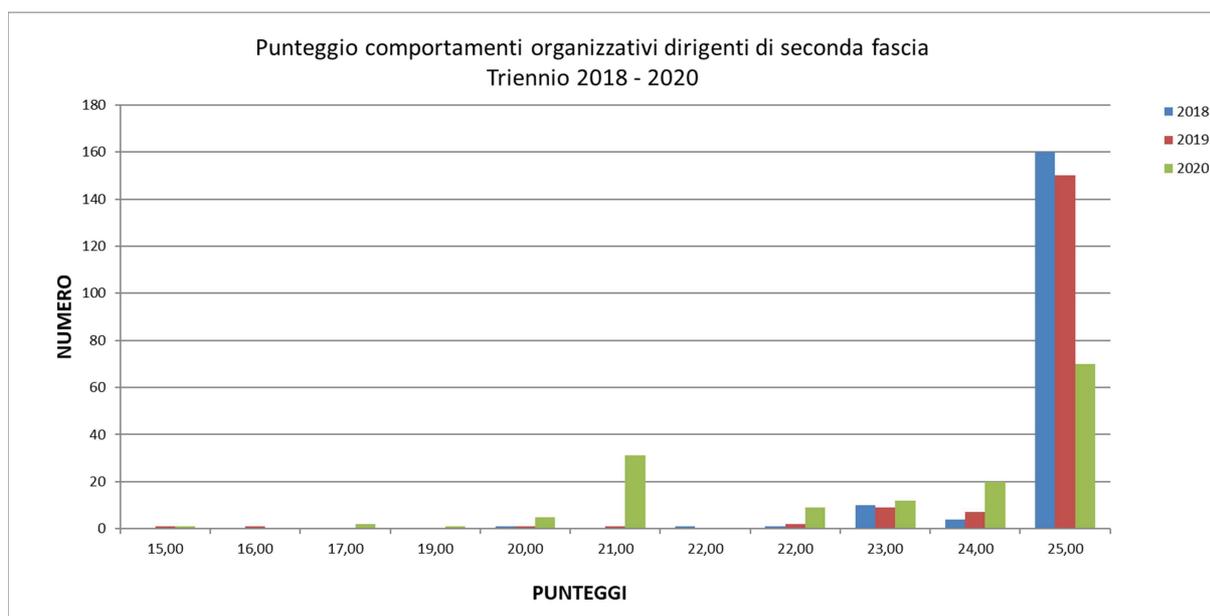
Il punteggio per la differenziazione delle valutazioni è dato dal prodotto della deviazione standard " $\sigma$ " per un coefficiente di trasformazione, pari a 1,75. I punteggi variano da 0 a 5.

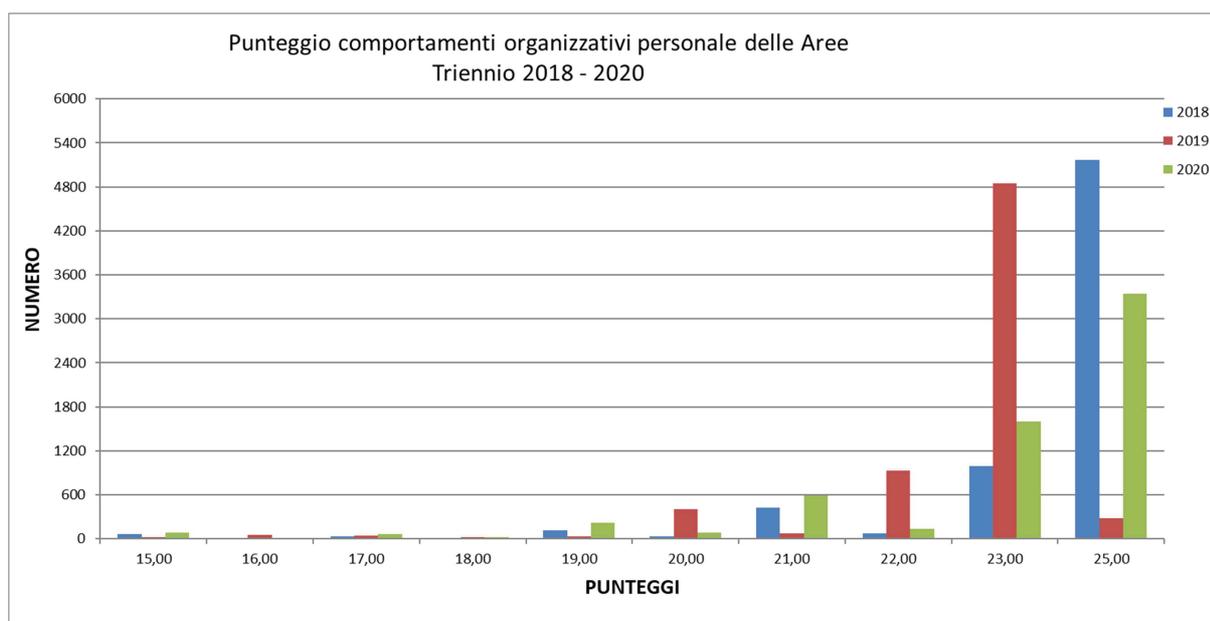
È stabilito che:

- i decimali del punteggio sono arrotondati all'unità superiore;
- per valori di punteggio superiori a 5, lo stesso si assume uguale a 5.
- il comportamento capacità di valutazione non è applicabile se i valutati sono meno di quattro ed in tal caso, nella fase di programmazione, il punteggio relativo, di cinque punti, è distribuito fra i restanti comportamenti organizzativi in modo che la somma dei pesi di questi ultimi sia pari a 25;
- per il solo ciclo di valutazione 2020, per tener conto delle difficoltà operative causate dell'emergenza sanitaria, il punteggio massimo attribuibile alla capacità di valutazione dei propri collaboratori è stato quantificato in 4, per un peso complessivo delle altre componenti dei comportamenti organizzativi pari a 21.

Anche in tale occasione, l'aggiornamento del Sistema ha incontrato diffuse resistenze. Le richieste di sospensione delle procedure di valutazione, pervenute dalle Organizzazioni sindacali, non sono state tuttavia accolte dall'organo di indirizzo politico.

La tabella che segue pone a confronto le valutazioni 2010-2018, in blu, le valutazioni 2019, in rosso, le valutazioni 2020, in verde.





## 6. BILANCIO DI GENERE

Il bilancio di genere è uno strumento che mira a realizzare una maggiore trasparenza sulla destinazione delle risorse di bilancio e sul loro impatto su uomini e donne.

Uomini e donne sono, infatti, influenzati diversamente dalle decisioni di bilancio non solo in relazione alle specifiche politiche, ma anche in relazione alle loro diverse situazioni socio-economiche, ai bisogni individuali e ai comportamenti sociali.

La sperimentazione, in sede di rendicontazione, di un bilancio di genere è stata introdotta dall'articolo 9 del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90.

Il documento, consultabile sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato, al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita\\_istituzionali/formazione\\_e\\_gestione\\_del\\_bilancio/rendiconto/bilancio\\_di\\_gener\\_e/index.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/bilancio_di_gener_e/index.html)<sup>4</sup>, offre, per ciascun Ministero, una rappresentazione delle spese del bilancio dello Stato riclassificate contabilmente in chiave di genere, una serie di indicatori statistici per monitorare le azioni intraprese per incidere sulle disuguaglianze di genere e la loro associazione alla struttura del bilancio, nonché un'analisi dell'impatto sul genere delle principali misure di politica tributaria (la formazione del bilancio di genere riferita al conto del bilancio dello Stato 2020 è in corso di pubblicazione alla data di redazione della presente Relazione).

<sup>4</sup> Alla data di redazione della presente Relazione, è appena stato trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze il Bilancio di genere 2020. Il documento disponibile è relativo al Rendiconto 2019.

***PIANIFICAZIONE ANNUALE***

## DIGHE, RETI E RISORSE IDRICHE

### Obiettivo triennale

Verificare e monitorare che i concessionari mantengano adeguati livelli di sicurezza delle grandi dighe e delle relative opere di derivazione anche al fine della salvaguardia delle risorse idriche

### Obiettivi annuali

1. Svolgimento delle visite di vigilanza. Esame delle asseverazioni semestrali e straordinarie. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe. Vigilanza sui lavori e sull'esercizio
2. Vigilare affinché i soggetti attuatori rispettino i tempi previsti per l'esecuzione delle opere di ammodernamento delle reti idrauliche ad essi affidate
3. Attuazione e monitoraggio delle opere previste dal primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - "sezione invasi", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019

Obiettivo annuale N. 1	Svolgimento delle visite di vigilanza. Esame delle asseverazioni semestrali e straordinarie. Approvazione dei progetti di costruzione e manutenzione delle dighe. Vigilanza sui lavori e sull'esercizio	
Indicatori e target	1) N. progetti istruiti /N. progetti presentati	80%
	2) N. visite /2 x N. dighe in costruzione o in esercizio secondo programma	100%
	3) N. asseverazioni esaminate/N. asseverazioni presentate	100%
	4) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 91,03% 3) 100% 4) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	96,41%	
Note		
Obiettivo annuale N. 2	Vigilare affinché i soggetti attuatori rispettino i tempi previsti per l'esecuzione delle opere di ammodernamento delle reti idrauliche ad essi affidate	
Indicatori e target	1) N. schede elaborate / N. opere monitorate	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

Obiettivo annuale N. 3	Attuazione e monitoraggio delle opere previste dal primo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico - "sezione invasi", adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. convenzioni stipulate/N. convenzioni da stipulare	100%
	2) N. decreti emanati/N. convenzioni stipulate	100%
	3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100% 3) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

# Sviluppo delle infrastrutture, mobilità intelligente e sostenibile, accesso ai territori

## Obiettivo triennale

Sviluppo delle infrastrutture per la mobilità intelligente e sostenibile e per la mobilità stradale finalizzato anche a facilitare l'accesso ai territori

## Obiettivi annuali

1. Vigilanza e monitoraggio delle opere delle concessionarie autostradali
2. Vigilanza e monitoraggio delle strade di interesse nazionale gestite da ANAS S.p.A.
3. Monitoraggio e finanziamento dei percorsi prioritari di ciclovie
4. Definizione delle proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari autostradali, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162

Obiettivo annuale N. 1	<b>Vigilanza e monitoraggio delle opere delle Concessionarie autostradali</b>	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. schede elaborate/N. opere monitorate	<b>100%</b>
	2) N. ispezioni effettuate/N. ispezioni programmate	<b>100%</b>
	3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	<b>Si/No</b>
Risultato mirato	1) <b>100%</b> 2) <b>57%</b> 3) <b>100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>82,61%</b>	
Note		

<b>Obiettivo annuale N. 2</b>	<b>Vigilanza e monitoraggio delle strade di interesse nazionale gestite da ANAS S.p.A.</b>	
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) N. schede elaborate/N. opere monitorate</b>	<b>100%</b>
	<b>2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</b>	<b>Sì/No</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) 100%</b> <b>2) 100%</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali</b>	
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>100%</b>	
<b>Note</b>		
<b>Obiettivo annuale N.3</b>		
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) N. progetti istruiti/N. progetti pervenuti</b>	<b>100%</b>
	<b>2) Elaborazione di una relazione finale per la rendicontazione agli stakeholder ed ai soggetti esterni delle attività previste dall'obiettivo</b>	<b>Sì/No</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) 100%</b> <b>2) 100%</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali</b>	
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>100%</b>	
<b>Note</b>		

Obiettivo annuale N. 4	Definizione delle proposte di aggiornamento dei piani economici finanziari presentati dai concessionari autostradali, con le modalità e i tempi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. richieste evase/N. richieste pervenute	100%
	2) N. relazioni trasmesse/N. relazioni da trasmettere	100%
	3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100% 3) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

# Riduzione del disagio abitativo e riqualificazione urbana

## Obiettivo triennale

Prosecuzione dei programmi di interventi di edilizia pubblica finalizzati alla riqualificazione urbana e alla riduzione del disagio abitativo

## Obiettivi annuali

- 1) Programmi di finanziamento "Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" e "Cantieri in Comune"
- 2) Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP
- 3) Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione degli enti locali
- 4) Attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, promosso dall'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge n. 160/2019
- 5) Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese

Obiettivo annuale N. 1	Programmi di finanziamento "Piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti" e "Cantieri in Comune"	
Indicatori e <i>target</i>	1) Pubblicazione del decreto direttoriale di approvazione della graduatoria entro il 31 marzo	Sì/No
	2) N. decreti di assegnazione /N. di beneficiari (prima quota di finanziamento)	100%
	3) N. istruttorie effettuate / N. richieste pervenute (seconda quota di finanziamento Programma "Piccoli Comuni")	90%
	4) N. istruttorie effettuate / N. richieste pervenute (seconda quota di finanziamento Programma "Cantieri in Comune")	90%
	5) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100% 3) 100% 4) 100% 5) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

Obiettivo annuale N. 2	Attuazione del programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni ed ex IACP	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. trasferimenti (risorse finanziarie) predisposte/N. trasferimenti da predisporre	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per la condizione abitativa	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

Obiettivo annuale N. 3	<b>Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione degli enti locali</b>	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. provvedimenti di assegnazione delle risorse finanziarie/N. di beneficiari	<b>100%</b>
	2) N. istruttorie effettuate/N. richieste pervenute	<b>100%</b>
	3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	<b>Sì/No</b>
Risultato mirato	1) <b>100%</b> 2) <b>100%</b> 3) <b>100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	
Note		

Obiettivo annuale N. 4	Attuazione del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, promosso dall'articolo 1, comma 437 e seguenti, della legge n. 160/2019	
Indicatori e <i>target</i>	1) Trasmissione della bozza dei decreti per la firma del Ministro	Sì/No
	2) N. convenzioni predisposte/N. convenzioni da predisporre	100%
	3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100% 3) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per la condizione abitativa	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

Obiettivo annuale N. 5	<b>Attuazione e monitoraggio del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese</b>	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. decreti di assegnazione / N. di beneficiari	100%
	2) N. istruttorie effettuate/N. richieste pervenute	100%
	3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Sì/No
Risultato mirato	1) 100% 2) 100% 3) 100%	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	
Note		

## **Sicurezza nelle varie modalità di trasporto**

### **Obiettivo triennale**

Migliorare la sicurezza nelle varie modalità di trasporto

### **Obiettivi annuali**

- 1) Attuazione del programma annuale di monitoraggio dei livelli di servizio della rete autostradale in concessione
- 2) Analisi e verifica degli indicatori di performance per la misura della qualità dei servizi previsti dal Contratto di programma con ANAS S.p.A
- 3) Diffusione campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale
- 4) Miglioramento dei livelli di sicurezza nella circolazione dei veicoli commerciali su strada
- 5) Prosecuzione dei controlli relativi alla sicurezza stradale indirizzati alle imprese e alle autoscuole

Obiettivo annuale N. 1	<b>Attuazione del programma annuale di monitoraggio dei livelli di servizio della rete autostradale in concessione</b>	
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) N. comunicazioni/N. Società interessate</b>	<b>100%</b>
	<b>2) N. verbali/N. tronchi autostradali (visite ispettive)</b>	<b>95%</b>
	<b>3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</b>	<b>Sì/No</b>
Risultato mirato	<b>1) 100%</b> <b>2) 48%</b> <b>3) 100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>58,40%</b>	
Note	La struttura competente ha riferito che l'attività relativa all'effettuazione delle visite di monitoraggio è particolarmente impegnativa in termini di tempo e di risorse umane e che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso ancor più difficoltoso eseguire le visite programmate.	

Obiettivo annuale N. 2	<b>Analisi e verifica degli indicatori di performance per la misura della qualità dei servizi previsti dal Contratto di programma con ANAS S.p.A.</b>	
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) N. servizi verificati/N. servizi previsti</b>	<b>100%</b>
	<b>2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</b>	<b>Sì/No</b>
Risultato mirato	<b>1) 100%</b> <b>2) 100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : : Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	
Note		

<b>Obiettivo annuale N. 3</b>	<b>Diffusione campagna di comunicazione in materia di sicurezza stradale</b>	
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) N. media coinvolti/N. media previsti</b>	<b>100%</b>
	<b>2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</b>	<b>(Sì/No)</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) 100%</b> <b>2) 100%</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti : Direzione generale per la sicurezza stradale</b>	
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>100%</b>	
<b>Note</b>		

<b>Obiettivo annuale N. 4</b>	<b>Miglioramento dei livelli di sicurezza nella circolazione dei veicoli commerciali su strada</b>	
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) N. controlli programmati ed organizzati con le Direzioni generali territoriali/N. controlli pianificati con il Ministero dell'interno</b>	<b>100%</b>
	<b>2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</b>	<b>100%</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) 89%</b> <b>2) 100%</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per la motorizzazione</b>	
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>90,36%</b>	
<b>Note</b>		

<b>Obiettivo annuale N. 5</b>	<b>Prosecuzione dei controlli relativi alla sicurezza stradale indirizzati alle imprese e alle autoscuole</b>	
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) N. controlli / N. richieste</b>	<b>80%</b>
	<b>2) N. controlli o ispezioni effettuate / N. corsi</b>	<b>100%</b>
	<b>3) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità</b>	<b>100%</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) 100%</b> <b>2) 100%</b> <b>3) 100%</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per la motorizzazione</b>	
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>100%</b>	
<b>Note</b>		

## **Trasporto pubblico locale**

### **Obiettivo triennale**

Sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo nelle aree urbane ed efficientamento del trasporto pubblico locale

### **Obiettivi annuali**

1. Istruttoria per l'erogazione dei contributi concessi al trasporto pubblico locale e ai servizi ferroviari regionali
2. Rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario regionale
3. Miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi
4. Impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, in attuazione del 1° e 2° avviso per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al trasporto rapido di massa ed impianti fissi
5. Ripartizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni, del fondo nazionale per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario

<b>Obiettivo annuale N. 1</b>	<b>Istruttoria per l'erogazione dei contributi concessi al trasporto pubblico locale e ai servizi ferroviari regionali</b>	
<b>Indicatori e target</b>	<b>1) N. istanze evase/N. istanze pervenute</b>	<b>100%</b>
	<b>2) N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite</b>	<b>100%</b>
	<b>3) Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV</b>	<b>Si/No</b>
<b>Risultato mirato</b>	<b>1) 100%</b>	
	<b>2) 100%</b>	
	<b>3) 100%</b>	
<b>Fonti di dati utilizzate</b>	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale</b>	
<b>Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico</b>		
<b>Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)</b>	<b>100%</b>	
<b>Note</b>		

Obiettivo annuale N. 2	<b>Rinnovo del parco mezzi per il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario regionale</b>	
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) N. istanze evase/N. istanze pervenute</b>	<b>100%</b>
	<b>2) N. provvedimenti di pagamento/N. istanze definite</b>	<b>100%</b>
	<b>3) Trasmissione della relazione finale al Ministro per il tramite OIV (Si/No)</b>	<b>Si/No</b>
Risultato mirato	<b>1) 100%</b>	
	<b>2) 100%</b>	
	<b>3) 100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	
Note		

Obiettivo annuale N. 3	<b>Miglioramento dei livelli di sicurezza nei sistemi di trasporto ad impianti fissi</b>	
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) N. progetti esaminati/N. progetti pervenuti</b>	<b>100%</b>
	<b>2) N. verbali prodotti/N. richieste di verifica pervenute</b>	<b>100%</b>
Risultato mirato	<b>1) 100%</b>	
	<b>2) 100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	

Obiettivo annuale N. 4	Impulso alla realizzazione delle opere per il miglioramento della mobilità del trasporto rapido di massa, in attuazione del 1° e 2° avviso per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al trasporto rapido di massa ed impianti fissi	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. schede elaborate/N. opere monitorate	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con evidenza delle eventuali criticità rilevate e delle soluzioni proposte	100%
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	

Obiettivo annuale N. 5	Ripartizione, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni, del fondo nazionale per la contribuzione dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per i servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario	
Indicatori e <i>target</i>	1) Risorse ripartite/Risorse disponibili	100%
	2) Risorse erogate/Risorse ripartite	100%
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	

# Riqualificazione dei collegamenti ferroviari

## Obiettivo triennale

Prosecuzione dei programmi di estensione e riqualificazione dei collegamenti ferroviari finalizzati all'attrazione della domanda di trasporto di viaggiatori e merci

## Obiettivi annuali

1. Erogazione degli incentivi alle imprese per l'incremento del trasporto ferroviario delle merci (ferrobonus)
2. Monitoraggio del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio contratto *intercity*
3. Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario di specifiche opere inserite nel Contratto di programma parte investimenti con RFI S.p.A
1. Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario del programma Piano Stazioni inserito nel Contratto di programma con RFI

Obiettivo annuale N. 1	Erogazione degli incentivi alle imprese per l'incremento del trasporto ferroviario delle merci (ferrobonus)	
Indicatori e <i>target</i>	1) Fondi erogati / Fondi erogabili	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Si/No
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l'intermodalità	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

Obiettivo annuale N. 2	Monitoraggio del Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio contratto <i>intercity</i>	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. indicatori verificati/ N. indicatori previsti	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Si/No
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	

Obiettivo annuale N. 3	Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario di specifiche opere inserite nel Contratto di programma parte investimenti con RFI S.p.A	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. schede elaborate/ N. opere monitorate	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Si/No
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		
Obiettivo annuale N. 4	Monitoraggio dell'andamento fisico e finanziario del programma Piano Stazioni inserito nel Contratto di programma con RFI S.p.A.	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. schede elaborate/ N. opere monitorate	100%
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	Si/No
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

## **Accessibilità degli scali portuali**

### **Obiettivo triennale**

Aumentare la competitività degli scali portuali migliorandone l'accessibilità lato mare e lato terra

### **Obiettivi annuali**

1. Vigilanza e impulso agli interventi di sviluppo dei porti realizzati dalle Autorità di Sistema Portuale
2. Sviluppo delle reti ferroviarie di collegamento con i porti

Obiettivo annuale N. 1	<b>Vigilanza e impulso agli interventi di sviluppo dei porti realizzati dalle Autorità di Sistema Portuale</b>	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. schede elaborate/N. schede monitorate	<b>100%</b>
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	<b>Sì/No</b>
Risultato mirato	1) <b>100%</b>	
	2) <b>100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	
Note		
Obiettivo annuale N. 2	<b>Sviluppo delle reti ferroviarie di collegamento con i porti</b>	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. schede elaborate/N. opere monitorate	<b>100%</b>
	2) Rendicontazione dell'attività svolta con individuazione degli eventuali elementi di criticità	<b>Sì/No</b>
Risultato mirato	1) <b>100%</b>	
	2) <b>100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>100%</b>	
Note		

# Salvaguardia della vita in mare

## Obiettivo triennale

Garantire la salvaguardia della vita umana in mare, attraverso l'efficientamento delle componenti operative, strutturali e strumentali del Corpo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale

## Obiettivi annuali

1. Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell'organizzazione SAR deputata alla ricerca e al salvataggio marittimo
2. Continuo miglioramento delle attività ispettive di Safety (Flag State Control e Port State Control) e Security (Maritime Security) per il mantenimento di elevati standard di sicurezza nel settore marittimo
3. Consolidare le azioni di controllo in mare, nei porti e sul litorale marittimo per verificare, in ogni contesto, il rispetto degli standard di sicurezza
4. Mantenere in efficienza, anche attraverso l'ammodernamento tecnologico, gli strumenti e i sistemi in uso al Corpo, a garanzia della sicurezza della navigazione
5. Rafforzare e sostenere la cooperazione nelle funzioni di Guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo, le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni dell'U.E.
6. Efficientamento del settore inerente la formazione specialistica del personale militare del Corpo e, per gli aspetti di pertinenza, la formazione professionale del personale marittimo

Obiettivo annuale N. 1	Assicurare ogni possibile azione di efficientamento dell'organizzazione SAR deputata alla ricerca e al salvataggio marittimo	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. Centri funzionanti/ 104	100%
	2) N. interventi effettuati / N. soccorsi gestiti	80%
	3) N. giorni disponibilità /365 (capacità di intervento dei mezzi operativi)	100%
	4) Ultimazione della fase relativa agli accordi di programma per l'avvio delle procedure di gara	Sì/No
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 100%	
	3) 100%	
	4) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note		

Obiettivo annuale N. 2	Continuo miglioramento delle attività ispettive di <i>Safety (Flag State Control e Port State Control)</i> e <i>Security (Maritime Security)</i> per il mantenimento di elevati standard di sicurezza nel settore marittimo	
	1) N. ispezioni effettuate/ N. navi interessate (Ispezioni di sicurezza dello Stato di bandiera su navi passeggeri e traghetti Ro-Ro passeggeri nazionali, ai sensi della Ris. IMO A. 1070 (28) - Parte 2 - Sez. 16 (III Code)	50%
	2) N. ispezioni effettuate / N. navi interessate (Controlli di <i>Port State Control</i> a bordo delle navi mercantili straniere approdate con <i>Priority 1</i> , in accordo al MoU e direttiva 2009/16/CE)	95%
	3) N. ispezioni effettuate / N. navi interessate (Ispezioni di <i>Flag State Control</i> alle navi mercantili nazionali che sono state detenute)	100%
	4) N. ispezioni effettuate / 660 (Ispezioni OCCASIONALI e DAO al fine di assicurare elevati standard di <i>security</i> )	100%
	5) N. ispezioni eseguite/ N. <i>Port facilities</i> (Ispezioni alle <i>Port facilities</i> , per verificare l'applicazione e testare l'efficacia dei relativi piani di sicurezza)	100%
	6) N. verifiche eseguite / 6 (Verifiche sull'attuazione, a livello periferico, delle disposizioni in materia di <i>maritime security</i> )	100%
Risultato mirato	1) 40,43%	
	2) 96,05%	
	3) 100%	
	4) 97,88%	
	5) 99,13%	
	6) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	93,81%	
Note	Il Comando generale ha riferito che "a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, buona parte del campione di navi da assoggettare ad ispezione ha sospeso le attività commerciali. Tale scenario - caratterizzato dalla riduzione del numero dei componenti dell'equipaggio, dalla limitazione ai soli servizi essenziali della nave, dalla bassa operatività della nave per il limitato numero di passeggeri, ha comportato una riduzione del numero di ispezioni condotte e conseguentemente il mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato."	

Obiettivo annuale N. 3	Consolidare le azioni di controllo in mare, nei porti e sul litorale marittimo per verificare, in ogni contesto, il rispetto degli standard di sicurezza	
Indicatori e <i>target</i>	1) N. controlli eseguiti / N. controlli da eseguire (Controlli per garantire la sicurezza nella circolazione in ambito portuale mediante gli opportuni controlli sull'osservanza delle ordinanze che ne regolano lo svolgimento)	100%
	2) N. controlli eseguiti / N. controlli da eseguire (Controlli per garantire il rispetto delle locali ordinanze di sicurezza balneare e, più in generale, delle norme sulla nautica da diporto, a tutela di bagnanti e diportisti)	92,65%
Risultato mirato	1) 100%	
	2)	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	94,86%	
Note		

Obiettivo annuale N. 4	Mantenere in efficienza, anche attraverso l'ammodernamento tecnologico, gli strumenti e i sistemi in uso al Corpo, a garanzia della sicurezza della navigazione	
Indicatori e target	1) N. giorni operatività / N. giorni trimestre (Mantenere operativi al 100% i centri VTS in FOC - <i>Full Operational Capability</i> o in LOC - <i>Limited Operational Capability</i> , in ogni trimestre)	100%
	2) N. postazioni sostituite / N. postazioni esistenti (Sostituzione del 20% di vecchie postazioni informatiche esistenti)	20%
	3) N. ore disponibilità/N. ore trimestre (Disponibilità della rete per il 99,8% delle ore di ciascun trimestre)	99,80%
Risultato mirato	1) 95,63%	
	2) 7,09%	
	3) 100%	
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	90,48%	
Note	<p>Il Comando generale ha riferito che "L'obiettivo della fase concernente il VTS non è stato pienamente raggiunto a causa di alcuni giorni di non operatività dei Centri VTS di Brindisi a causa di alcuni giorni di non operatività dei Centri VTS di Brindisi (per un'avaria bloccante degli apparati presso RRS le Pedagne, per imprevista carenza di personale abilitato da impiegare in turno e per ulteriori ragioni tecniche) e di Trieste (per mancanza di alimentazione elettrica dei calcolatori centrali causa interruzione energia da breaker quadro elettrico secondario).</p> <p>Quanto all'indicatore relativo alla sostituzione delle postazioni di lavoro fisse, lo scostamento è derivato dalla necessità di acquistare, con i fondi disponibili nel 2020, PC portatili per favorire il "lavoro agile" che si è reso predominante a seguito dei provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19"</p>	

Obiettivo annuale N. 5	Rafforzare e sostenere la cooperazione nelle funzioni di Guardia costiera con i Paesi del Mediterraneo, le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni dell'U.E.	
Indicatori e target	1) N. ore di disponibilità / N. ore del trimestre (Assicurare disponibilità rete AIS del Mediterraneo e del relativo sistema MAREΣ (Mediterranean AIS Regional Exchange System), verso l'EMSA (European Maritime Safety Agency) e le National Competent Authority coinvolte)	99,80%
	2) Assicurare la partecipazione alle attività dell' <i>European Coast Guard Functions Forum</i> sostenendo le iniziative che verranno intraprese dal futuro <i>management</i> del <i>network</i>	Sì/No
	3) Partecipare con uomini e mezzi della Guardia costiera italiana ad almeno una esercitazione internazionale di <i>Coast Guard Functions</i>	Sì/No
	4) Predisporre gli atti necessari per la stipula di un nuovo accordo in materia SAR	Sì/No
	5) N. disposizioni attuative predisposte/N. normative intervenute	100%
Risultato mirato	1) 100%	
	2) 0	
	3) 0	
	4) 100%	
	5) 100%	
Fonti di dati utilizzate	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	80%	
Note	Il Comando generale ha riferito che gli scostamenti rispetto ai <i>target</i> previsti sono stati causati dallo stato di emergenza pandemica a seguito del quale La Presidenza francese dell' <i>European Coast Guard Functions Forum</i> non ha potuto intraprendere alcuna iniziativa	

Obiettivo annuale N. 6	Efficientamento del settore inerente la formazione specialistica del personale militare del Corpo e, per gli aspetti di pertinenza, la formazione professionale del personale marittimo	
Indicatori e target	1) N. militari specializzati/N. militari da specializzare	100%
	2) N. procedure espletate / N. richieste pervenute	50%
	3) N. verifiche eseguite / N. Centri autorizzati	100%
Risultato mirato	1) 45,33%	
	2) 100%	
	3) 100%	
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	100%	
Note	Il Comando generale ha riferito che lo scostamento, rispetto al target prefissato, è derivato da una riduzione dell'attività operativa messa in atto a partire dal mese di marzo in ragione delle disposizioni restrittive intervenute a livello nazionale e locale a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID - 19	

## Vigilanza litorale marittimo

### Obiettivo triennale

Garantire l'efficientamento tecnologico e l'operatività del Corpo per contribuire alla migliore fruibilità dei porti e del mare

### Obiettivi annuali

1. Ottimizzare e favorire l'estensione dell'interfaccia unica nazionale PMIS-NSW
2. Rafforzare gli interventi operativi in favore della fruibilità del mare e delle spiagge

Obiettivo annuale N. 1	<b>Ottimizzare e favorire l'estensione dell'interfaccia unica nazionale PMIS-NSW</b>	
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) Implementazione del sistema informatico per la digitalizzazione delle pratiche nave in arrivo sosta e partenza NMSW-PMIS nei porti italiani attualmente non asserviti dal sistema PMIS2</b>	<b>Si/No</b>
	<b>2) Ultimazione della fase di progettazione del modulo COGESTAT, funzionale all'interconnessione di banche dati diverse, nonché alla gestione ed elaborazione dei dati anche per fini statistici</b>	<b>Si/No</b>
	<b>3) N. navi monitorate / N. navi in <i>pre-clearing</i> (Monitoraggio del 95% delle navi per le quali è stata richiesta ed attivata, dal competente Ufficio delle dogane, la procedura di <i>pre-clearing</i>)</b>	<b>95%</b>
Risultato mirato	<b>1) 0</b>	
	<b>2) 0</b>	
	<b>3) 100%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>60%</b>	
Note	Il Comando generale ha riferito che gli scostamenti sono derivati dai ritardi nelle procedure dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19.	

Obiettivo annuale N. 2	<b>Rafforzare gli interventi operativi in favore della fruibilità del mare e delle spiagge</b>	
Indicatori e <i>target</i>	<b>1) N. interventi eseguiti / N. interventi programmati</b>	<b>100%</b>
Risultato mirato	<b>2) 94,68%</b>	
Fonti di dati utilizzate	<b>Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto</b>	
Eventuale riprogrammazione dell'obiettivo specifico		
Risultato valutato (grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo)	<b>94,68%</b>	
Note	Il Comando generale ha riferito che il minor numero di interventi eseguiti, rispetto al target prefissato, deriva da una riduzione dell'attività operativa messa in atto a partire dal mese di marzo 2020 in ragione delle disposizioni restrittive intervenute a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.	