

PERFORMANCE 2024

Personale Dirigente

DIREZIONE	PROG	OGGETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET
TECNICA	1	Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2024 - Realizzazione del crono-programma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche- Annualità 2024	% di avanzamento del crono-programma delle opere	Attuazione di almeno il 60% delle opere previste nel cronoprogramma
TECNICA	2	Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2024 - Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIT	% di riduzione dei residui in conto capitale	Riduzione di almeno il 10% dei residui passivi iscritti in conto capitale nel bilancio dell'Ente
TECNICA	3	Accelerazione della spesa delle risorse in conto capitale relative all'esercizio finanziario 2024 - In Attuazione interventi previsti dal Fondo Nazionale Complementare procedere con la cantierizzazione degli interventi aggiudicati secondo le tempistiche previste.	cantierizzazione degli interventi aggiudicati	Raggiungimento del 100 % degli obiettivi assegnati entro il 31 dicembre 2024
TECNICA	4	PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE: Impostazioni, monitoraggio e gestione Piani Lavoro operativi di dettaglio di tutte le opere di PTL attivi	1) % dei Piani Lavoro Operativi e relativi Quadri economici impostati, monitorati e gestiti di tutte le opere di PTL attivi (Numero di piani con quadri economici aggiornati e con meeting ogni 2 settimane/ Numero piani) - 16 settimane 2) Compliance scadenze di tutti i progetti (PNC, PNRR, MISE, FSC, MASE e autofinanziati)	1) 100% 2) 100%
TECNICA	5	GARE LAVORI: Compliance scadenze di tutte le gare	1) Piano gare 2024 2) % Avanzamento della procedura di affidamento	1) Consegna ad SG Piano Gare DTEC 2024 2) 100% (Affidamento del Servizio)/ 100% compliance ad avanzamento procedura condiviso in Piano gare 2024
TECNICA	6	Servizio Idrico, elettrico e impianti gas	% Avanzamento della Piano operativo condiviso per i servizi idrico, elettrico e gas	100% Compliance
TECNICA	7	DIGITAL TRANSFORMATION: Digitalizzazione del processo di pianificazione e monitoraggio degli investimenti	1) Digitalizzazione del processo di pianificazione e monitoraggio degli investimenti 2) % completamento della Mappatura dei layer informativi DTEC (n. layer mappati/totale layer da mappare)	1) 100% 2) 100%
TECNICA	8	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
TECNICA	9	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%
AMBITO/DIREZIONE		OGGETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	1	Recupero residui attivi demaniali	A) % recupero residui attivi demaniali B) Monitoraggio mensile	A) 80% B) Consegna Report di monitoraggio mensile del recupero crediti inclusivo di actions per l'accelerazione del recupero
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	2	PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE: Gare Beni, servizi e lavori 2024-2026	A) Elaborazione Piano Gare triennale 2024-2026 B) % Report mensili di Monitoraggio status gare e meeting C) Aggiornamento "Piano di acquisizione beni e servizi" D) % avanzamento gare / Piano gare 2024	A) Consegna e presentazione Piano Gare triennale 2024-2026 completo di informazioni qualitative e quantitative rilevanti, entro maggio 2024 B) 100% C) Condivisione e consegna "Piano di acquisizione beni e servizi" ad
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	3	Monitoraggio del Budget	1) Report mensile e meeting con SG di monitoraggio del Budget 2024 2) %scostamento	1) 100% 2) entro il 10% giustificato
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	4	DIGITALIZZAZIONE - Introduzione Reportistica e Contabilità Analitica	Digitalizzazione contabilità analitica e cruscotto direzionale di "Reportistica analitica inclusiva di monitoraggio dei principali indicatori di performance amministrativo-contabile dell'Ente"	A) Progettazione B) Implementazione
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	5	Indicatori amministrativo Contabili - Cruscotto di monitoraggio e miglioramento	1) Report mensile del cruscotto di monitoraggio dei principali indicatori di performance amministrativo-contabile dell'Ente 2) Miglioramento Indicatori amministrativo contabili	1) 100% 2) 10%
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	6	Prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione	1) potenziare la trasparenza dei contratti pubblici, prevedendo che la pubblicazione degli atti non avvenga in ordine temporale di emanazione degli stessi, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento: Pubblicazione tematica per singolo appalto / Atti pubblicati nel corso del 2024 2) erogare, in favore dei dipendenti, una specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica: Dipendenti formati/numero totale dei dipendenti	1) Coordinamento del 100 % degli atti pubblicati entro il 31 dicembre 2024 2) Erogare specifica formazione in tema di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica ad almeno l'80% dei lavoratori dipendenti
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	7	Società Controllate	Pianificazione e attuazione Operazioni straordinarie sulle Società Controllate	100% Completamento operazioni in base a piano condiviso
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	8	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
PROGRAMMAZIONE E FINANZA	9	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%
AMBITO/DIREZIONE		OGGETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	1	Identificazione Nuova Impresa art. 17	Espletamento di tutto l'iter e di tutte le attività preliminari, prepedeutiche e necessarie all'Avvio del servizio	100% con presentazione relazione
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	2	SUA- Rispetto dei tempi di gestione dei Procedimenti amministrativi di competenza DCOP	Procedimenti gestiti nei tempi previsti/procedimenti da gestire	100%
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	3	Sicurezza delle operazioni e dei servizi portuali. potenziare le attività di controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e le sue successive modifiche ed integrazioni (in particolare il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16,17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali."	% di incremento delle ispezioni portuali da parte del personale D.O.I. Lavoro portuale	Provvedere ad incrementare, nel corrente anno, del 15% il numero di ispezioni alle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie concessorie di cui agli articoli 16,17 e 18, delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti.
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	4	DIGITAL TRANSFORMATION: Istituzione dello Sportello Unico Amministrativo - Completamento della procedure di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi da dematerializzare* (PORT e SIC)	A) % (Procedimenti amministrativi digitalizzati di competenza/totale procedimenti amministrativi di competenza) B) % (Efficientamento processi amministrativi, Upgrade tecnologico e integrazioni con altri sistemi dell'Ente)/totale procedimenti amministrativi competenza	A) 100% Obiettivi Piano condiviso B) 100% Obiettivi Piano condiviso
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	5	DIGITAL TRANSFORMATION - Scheduler del Traffico Porto Venezia	Rilascio Front End dello scheduler (con supporto alla verifica dei requisiti, test e collaudo utente)	100%
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	6	DIGITAL TRANSFORMATION: Sviluppo del Programma di digitalizzazione con le Dogane	Progetto PNRR RAM - % completamento attività su piano presentato	100% obiettivi di Piano
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	7	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE	8	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%
AMBITO/DIREZIONE		OGGETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	1	Piano Operativo Triennale 2025-2027	Elaborazione Nuovo POT	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	2	Redazione Documento di DPSS del Sistema Portuale	Elaborazione e completamento documento di DPSS	Trasmissione ai vertici AdSPMAS Documento DPSS per avvio del percorso di approvazione a norma di legge
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	3	SUA- Rispetto dei tempi di gestione dei Procedimenti amministrativi di competenza DPSS	Procedimenti gestiti nei tempi previsti/procedimenti da gestire	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	4	Piano Promozionale del Porto	% di completamento delle Azioni del Piano Promozionale del porto condiviso	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	5	Avvio ZLS	Elaborazione documenti preparatori della ZLS condivisi (Regolamento ZLS, ...)	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	6	PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE: Impostazioni, monitoraggio e gestione dei principali Piani Lavoro operativi di dettaglio di tutti i DOCFAP/DPP/PPP pianificate e condivise	1) % dei principali Piani Lavoro Operativi e relativi Quadri economici (ove necessari) impostati, monitorati e gestiti (Numero di piani con quadri economici aggiornati e con meeting ogni 3 settimane/ Numero piani) - 11 settimane 2) Compliance obiettivi/scadenze di tutti i piani	1) 100% 2) 100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	7	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SVILUPPO	8	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%
AMBITO/DIREZIONE		OGGETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET
DEMANIO	1	DIGITAL TRANSFORMATION: Istituzione dello Sportello Unico Amministrativo - Completamento della procedure di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi da dematerializzare	% di completamento procedimenti amministrativi digitalizzati di competenza/totale procedimenti amministrativi di competenza DEM	1) 100% processi e requisiti funzionali con rilasci progressivi (40%) 2) 100% Go live del sistema in esercizio con rilasci progressivi, che include collaudi entro dicembre 2024 (60%) in base a piano integrato Adsp-Fornitore
DEMANIO	2	Completamento del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID) - Inserimento dati relativi alle concessioni demaniali	% (n° concessioni inserite/ n° concessioni da inserire) >> Nota: come concessioni da inserire si considerano quelle che hanno completato l'iter demaniale e sono state associate ad un numero di Registro	100%

DEMANIO	3	SUA- Espletamento procedimenti amm.vi di concessioni demaniali/autorizzazioni/ altri procedimenti amministrativi di competenza della Direzione aperti - annualità pregresse (con riferimento ai termini normativi previsti) SUA -Espletamento procedimenti amm.vi di competenza demaniale (concessioni, autorizzazioni e altri procedimenti) entro termini normativi previsti	1) % procedimenti espletati pregressi (n° procedimenti/n° procedimenti aperti) - 60% 2) % procedimenti espletati on time (n° procedimenti/n° procedimenti aperti) - 40%	1) 100% 2) 100%
DEMANIO	4	Grandi concessioni - completamento ITER demaniale	Completamento iter concessorio di 6 grandi concessioni	100% passaggio in comitato e bozza atto consegnato
DEMANIO	5	Piano di sviluppo Chioggia - programmazione attività di competenza demaniale	1) Aggiornamento Piano attività integrazione e sviluppo del Porto di Chioggia - Focus parti di competenza DEM 2) Esecuzione attività di Piano DEM previste per il 2024	1) entro fine maggio 2024 2) 100% completamento
DEMANIO	6	Nuovo Tariffario Demaniale	Aggiornamento del Tariffario demaniale alla luce delle analisi sui terminal e commerciali	Adozione con passaggio in Comitato di Gestione e Commissione Consultiva del Nuovo Tariffario Demaniale
DEMANIO	7	Recupero residui attivi demaniali	Recupero residui attivi demaniali	60% recupero residui attivi demaniali sullo stato ad inizio anno 2023
DEMANIO	8	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
DEMANIO	9	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%
AMBITO/DIREZIONE	OBBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET	
DICT	1	Trasformazione digitale dell'AdSP - Progetto PNRR	Monitoraggio e gestione del programma di digitalizzazione M3C2 – 5 del PNRR "Digitalizzazione della catena logistica"	In linea con obiettivi di piano
DICT	2	Trasformazione digitale dell'AdSP - Progetto SUA	Monitoraggio e gestione del programma di digitalizzazione SUA	In linea con obiettivi di piano
DICT	3	Trasformazione digitale dell'AdSP - Progetto Scheduler	Monitoraggio e gestione del programma di digitalizzazione Scheduler	In linea con obiettivi di piano
DICT	4	Trasformazione digitale dell'AdSP - Progetto Mileport	Avvio e gestione del progetto	In linea con obiettivi di piano
DICT	5	Trasformazione digitale dell'AdSP - Progetto Cyber a valere su PNRR ACN	1) Sottomissione bando 2) Avvio e gestione del progetto - in caso di win	1) 100% 2) In linea con obiettivi di piano
DICT	5	DIGITALIZZAZIONE - Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud delle Adsp ai livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA nonché delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità e portabilità dei servizi cloud per la PA. In conformità alle previsioni dell'articolo 33-septies, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ed al fine di realizzare il progetto descritto nella M3C2 – 5 del PNRR "Digitalizzazione della catena logistica", provvedere all' avvio del processo di migrazione dei sistemi informatici verso altra infrastruttura in possesso dei requisiti fissati con regolamento dell'Agenzia per la cybersicurezza	attuare, entro 30 giugno 2024, interventi di realizzazione o di sviluppo volti alla progettazione e implementazione di PCS o loro evoluzioni applicative.	SI/NO
DICT	6	DIGITALIZZAZIONE - Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud delle Adsp ai livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA nonché delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità e portabilità dei servizi cloud per la PA. In conformità alle previsioni dell'articolo 33-septies, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ed al fine di realizzare il progetto descritto nella M3C2 – 5 del PNRR "Digitalizzazione della catena logistica", provvedere all' avvio del processo di migrazione dei sistemi informatici verso altra infrastruttura in possesso dei requisiti fissati con regolamento dell'Agenzia per la cybersicurezza	Adesione alla PSN ovvero contrattualizzazione entro il 31.12.2024 della migrazione dei sistemi PCS delle Autorità di sistema portuale secondo i requisiti di cui alla determinazione del 15 dicembre 2021, n.628, dell'Agenzia per l'Italia digitale e alla determina del 18 gennaio 2022, n.307, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	SI/NO
DICT	7	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
DICT	8	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%
AMBITO/DIREZIONE	OBBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	TARGET	
SEGRETERIO GENERALE	1	Accompagnamento e consolidamento adozione di metodi di programmazione e monitoraggio delle attività	Impostazione, revisione e monitoraggio dei piani di lavoro relativi a: opere, concessioni, POT	Report mensili di monitoraggio piani
SEGRETERIO GENERALE	2	Accompagnamento alla trasformazione digitale dell'AdSP	Monitoraggio e gestione del programma di transizione digitale (SUA, Scheduler, PNRR e progetti EU)	Consegna al Presidente Report di monitoraggio
SEGRETERIO GENERALE	3	Accompagnamento alla trasformazione digitale dell'AdSP	Partecipazione a Bandi ACN	Sottomissione proposta
SEGRETERIO GENERALE	4	Progetto organizzativo	Pianta Organica Nuova e Impostazione e supervisione procedure selettive per copertura pianta organica e progressioni	Consegna Documento di Pianta Organica e Espletamento di 5 procedure selettive e progressioni interne
SEGRETERIO GENERALE	5	Piano Regolatore Portuale	Coordinamento e indirizzo attività per elaborazione DPSS	Trasmissione Presidente Documento DPSS per avvio del percorso di approvazione a norma di legge
SEGRETERIO GENERALE	6	Avvio Zone Logistiche Semplificate	Coordinamento attività ZLS per l'avvio del percorso attuativo	1) Partecipazione a tavoli ZLS con altre istituzioni per garantire un coordinamento inter-istituzionale 2) Identificazione di priorità e avvio tavoli di lavoro tecnici 3) Accordi di intesa /di programma
SEGRETERIO GENERALE	7	DIGITALIZZAZIONE - Adeguamento delle infrastrutture e dei servizi cloud delle Adsp ai livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA nonché delle ulteriori caratteristiche di qualità, sicurezza, performance, scalabilità e portabilità dei servizi cloud per la PA. In conformità alle previsioni dell'articolo 33-septies, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ed al fine di realizzare il progetto descritto nella M3C2 – 5 del PNRR "Digitalizzazione della catena logistica", provvedere all' avvio del processo di migrazione dei sistemi informatici verso altra infrastruttura in possesso dei requisiti fissati con regolamento dell'Agenzia per la cybersicurezza	Coordinamento per l'attuazione degli obiettivi: 1) attuare, entro 30 giugno 2024, interventi di realizzazione o di sviluppo volti alla progettazione e implementazione di PCS o loro evoluzioni applicative. 2) Adesione alla PSN ovvero contrattualizzazione entro il 31.12.2024 della migrazione dei sistemi PCS delle Autorità di sistema portuale secondo i requisiti di cui alla determinazione del 15 dicembre 2021, n.628, dell'Agenzia per l'Italia digitale e alla determina del 18 gennaio 2022, n.307, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.	Raggiungimento obiettivi
SEGRETERIO GENERALE	8	Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.	Compliance Normativa	100%
SEGRETERIO GENERALE	9	Trasparenza e anticorruzione	% di rispetto degli obblighi di pubblicazione	100%