



## ALLEGATO D

### STATO DI AVANZAMENTO SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENZIALE E PROGRAMMA OPERATIVO DELLA DIREZIONE

DATA MONITORAGGIO	30 gennaio 2023
NOME	ALESSANDRO
COGNOME	MELONI
AREA	DTN
SEDE	Olbia
POSIZIONE	DIRIGENTE

#### 1) STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI ASSEGNATI

OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE (inserire riferimento es: A)B)C))	(inserire descrizione)
INDICATORE	
RISULTATO MISURATO	(indicare stima percentuale di realizzazione)
FONTI DI DATI UTILIZZATE	
STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO	(descrivere in sintesi lo stato di avanzamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'Obiettivo)
NOTE	(Indicare eventuali criticità riscontrate o eventuali altre annotazioni ritenute necessarie)

#### 2) STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE ASSEGNATI

OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE <i>OB. MIMS 1</i>	ACCELERAZIONE DELLA SPESA DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
Obiettivo operativo n. 1	Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche - Annualità 2022
INDICATORE	% di avanzamento del cronoprogramma delle opere
RISULTATO MISURATO	<ul style="list-style-type: none"><li>61,53% di avanzamento del cronoprogramma delle opere</li></ul>
FONTI DI DATI UTILIZZATE	DAB – Dati avanzamento obiettivo al 31.12.2022 su programmazione approvata – Allegato 1
STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO	Raggiunto
NOTE	L'attuazione è superiore al 60% delle previsioni di programmazione. L'obiettivo è pertanto stato raggiunto al 100%. Inoltre, in data 29/12/22 è stata emessa una ulteriore fattura pari a € 799.704,97 che non è stato possibile liquidare entro la chiusura annuale poiché assunta al protocollo in data 11/01/2023. In considerazione di tale ulteriore importo, comunque relativo alla annualità 2022, la percentuale di realizzazione dovrebbe ritenersi pari al 73,89%.



<b>Obiettivo operativo n. 2</b>	Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIMS
<b>INDICATORE</b>	% di riduzione dei residui in conto capitale
<b>RISULTATO MISURATO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>32,03% di riduzione dei residui in conto capitale</li></ul>
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	DAB – Dati avanzamento obiettivo al 31.12.2022 – Allegato 2
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Raggiunto
<b>NOTE</b>	L'obiettivo della spendita dei residui in conto capitale per almeno il 10% dei residui iscritti nel bilancio 2021 dell'Ente per la realizzazione delle opere finanziate è stato raggiunto al 100%.

<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE OB. MIMS. 2</b>	ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO UNICO AMMINISTRATIVO
<b>Obiettivo operativo n. 1</b>	Completamento delle procedure di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi da dematerializzare
<b>INDICATORE</b>	Procedimenti digitalizzati/totale procedimenti
<b>ATTIVITÀ 1</b>	<i>Revisione dell'elenco dei procedimenti SUAMS</i>
<b>RISULTATO MISURATO</b>	Procedimenti amm.vi di competenza: 0/0 N_SPC = 0 N_SPS = 0
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Ufficio ICT
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Completato. Non essendo i procedimenti SUAMS di diretta competenza dell'Ufficio tecnico, la DTN ha fornito le informazioni e l'ausilio ove richiesto.
<b>NOTE</b>	L'Obiettivo è stato assunto nell'ambito del Piano delle performance 2022 dell'Ente e declinato in obiettivi di performance individuale (OPI) per le diverse Aree dirigenziali competenti. In data 20 dicembre 2022, è stata diramata un'apposita nota agli organi di informazione e trasmessa una Pec agli stakeholder dell'AdSP (nota prot. 31724 della medesima data) per informare l'utenza della messa online del servizio che sarà attivo, per il caricamento delle pratiche, dal 16 gennaio 2023. Il portale è raggiungibile all'indirizzo <a href="https://suams.adspmaredisardegna.it">suams.adspmaredisardegna.it</a> , con accesso tramite SPID. Sono state digitalizzate 20 procedure su 32 totali. Pertanto, con il completamento di oltre il 60% dei procedimenti digitalizzati entro il 31 dicembre 2022, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.



<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE OB. MIMS. 3</b>	RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ENTE
<b>Obiettivo operativo n. 1</b>	Predisposizione della rendicontazione di sostenibilità dell'Ente
<b>INDICATORE</b>	SI/NO
<b>ATTIVITÀ 1</b>	<i>Revisione del Modello di Rendicontazione 2021</i>
<b>RISULTATO MISURATO</b>	SI
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	DAB - Delibera n. 19 / 2022
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Completato. Non essendo la rendicontazione di sostenibilità dell'Ente di diretta competenza dell'Ufficio tecnico, la DTN ha fornito le informazioni e l'ausilio ove richiesto.
<b>NOTE</b>	L'Obiettivo è stato assunto nell'ambito del Piano delle performance 2022 dell'Ente e declinato in obiettivi di performance individuale (OPI) per le diverse Aree dirigenziali competenti. Con Delibera n. 19 del 27.09.2022 è stato adottato il "Bilancio di Sostenibilità dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna", trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota n. 23989 del 28 settembre 2022. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.
<b>ATTIVITÀ 3</b>	<i>Valutazione ed adozione della RdS</i>
<b>RISULTATO MISURATO</b>	SI
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	DAB - Delibera n. 19 / 2022
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Completato. Non essendo la rendicontazione di sostenibilità dell'Ente di diretta competenza dell'Ufficio tecnico, la DTN ha fornito le informazioni e l'ausilio ove richiesto.
<b>NOTE</b>	Con Delibera n. 19 del 27.09.2022 è stato adottato il "Bilancio di Sostenibilità dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna", trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota n. 23989 del 28 settembre 2022. L'obiettivo è stato raggiunto al 100%.



<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE</b> <i>OB. MIMS. 4</i>	ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE E DAL PIANO TRIENNALE DEI DRAGAGGI
<b>Obiettivo operativo n. 1</b>	Pubblicazione dei bandi di gara in coerenza con gli obiettivi fissati nei documenti di riferimento
<b>ATTIVITÀ 1</b>	Predisposizione e approvazione documentazione tecnica
<b>INDICATORE</b>	Raggiungimento del 100 % degli obiettivi assegnati
<b>RISULTATO MISURATO</b>	50%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Vedi note
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Documentazione tecnica da predisporre e approvare: 2 Documentazione tecnica predisposta e approvata: 1
<b>NOTE</b>	<p><u>Interventi Fondo Nazionale complementare</u> L'obiettivo relativo al Cold Ironing, al 30 giugno 2022, è stato raggiunto.</p> <p><u>Cold Ironing.</u> In data 22.06.2022 è stato pubblicato il bando per l'individuazione dell'Operatore economico per la redazione del PFTE di tutti i previsti 7 porti come da cronoprogramma di cui alla convenzione prot. 23411/2021 e DM MEF 15 luglio 2021 All. 1.</p> <p><u>Terminal Ro-Ro Porto Canale di Cagliari</u> Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo relativo al Terminal Ro-Ro Porto Canale di Cagliari, per le motivazioni di seguito riassunte, imputabili ad altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo autorizzatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Progetto definitivo (comprensivo di studio di impatto ambientale) disponibile dal 20.12.2021</li><li>- Adeguamento del progetto secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CSLPP (del luglio 2021) disponibile dal 19.04.2022</li><li>- Trasmissione del progetto al CSLPP, per il parere ex art.48 del DL 77/2021, in data 13.05.2022</li><li>- Parere favorevole del CSLPP n.122 reso nell'adunanza del 13.12.2022</li><li>- Progetto (comprensivo di alcune modifiche richieste dal CSLPP) e studio di impatto ambientale trasmessi al MASE ed al MIC in data 21.07.2022 per avvio del procedimento di VIA</li><li>- Decreto di compatibilità ambientale per l'intervento non ancora pervenuto</li></ul>



<b>ATTIVITÀ 2</b>	Predisposizione/approvazione documentazione di gara e pubblicazione procedure di gara
<b>INDICATORE</b>	Raggiungimento del 100 % degli obiettivi assegnati
<b>RISULTATO MISURATO</b>	50%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Vedi note
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Pubblicazioni effettuate: 2 Pubblicazioni da effettuare: 1
<b>NOTE</b>	<p><u>Interventi Fondo Nazionale complementare</u> L'obiettivo relativo al Cold Ironing, al 30 giugno 2022, è stato raggiunto.</p> <p><u>Cold Ironing.</u> In data 22.06.2022 è stato pubblicato il bando per l'individuazione dell'Operatore economico per la redazione del PFTE di tutti i previsti 7 porti come da cronoprogramma di cui alla convenzione prot. 23411/2021 e DM MEF 15 luglio 2021 All. 1.</p> <p><u>Terminal Ro-Ro Porto Canale di Cagliari</u> Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo relativo al Terminal Ro-Ro Porto Canale di Cagliari, per le motivazioni di seguito riassunte, imputabili ad altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo autorizzatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Progetto definitivo (comprensivo di studio di impatto ambientale) disponibile dal 20.12.2021</li><li>- Adeguamento del progetto secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CSLLPP (del luglio 2021) disponibile dal 19.04.2022</li><li>- Trasmissione del progetto al CSLLPP, per il parere ex art.48 del DL 77/2021, in data 13.05.2022</li><li>- Parere favorevole del CSLLPP n.122 reso nell'adunanza del 13.12.2022</li><li>- Progetto (comprensivo di alcune modifiche richieste dal CSLLPP) e studio di impatto ambientale trasmessi al MASE ed al MIC in data 21.07.2022 per avvio del procedimento di VIA</li><li>- Decreto di compatibilità ambientale per l'intervento non ancora pervenuto</li></ul>
<b>Obiettivo operativo n. 2</b>	Aggiudicazione interventi in coerenza con gli obiettivi fissati nei documenti di riferimento
<b>INDICATORE</b>	Raggiungimento del 100 % degli obiettivi assegnati
<b>RISULTATO MISURATO</b>	50%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Vedi note
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Interventi aggiudicati: 1 Interventi da aggiudicare: 2
<b>NOTE</b>	<p><u>Interventi Fondo Nazionale complementare</u> L'obiettivo relativo al Cold Ironing, al 31 dicembre 2022, è stato raggiunto.</p> <p><u>Cold Ironing</u> Con Decreto n. 322 del 14.09.2022 è stata aggiudicata la redazione del PFTE di tutti i previsti 7 porti e con nota prot. 26691 del 27.10.2022 sono stati richiesti i</p>



	<p>documenti all'OE aggiudicatario del PFTE del Cold Ironing per la firma del contratto.</p> <p>Contestualmente è stata attivata la procedura per l'accreditamento presso il portale MyTerna conclusasi in data 23.12.2022 e prodromica alla richiesta di connessione alla rete elettrica dei porti oggetto di intervento.</p> <p><u>Terminal Ro-Ro Porto Canale di Cagliari</u></p> <p>Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo relativo al Terminal Ro-Ro Porto Canale di Cagliari, per i medesimi motivi schematizzati per l'obiettivo operativo precedente "Pubblicazione bandi di gara in coerenza con gli obiettivi fissati nei documenti di riferimento", imputabili ad altri soggetti istituzionali coinvolti nel processo autorizzatorio.</p>
<b>Obiettivo operativo n. 3</b>	Attuazione degli interventi previsti per il 2022 dal Piano triennale dei dragaggi
<b>INDICATORE</b>	Raggiungimento del 40% degli interventi previsti nel Piano triennale dei dragaggi per l'anno 2022
<b>RISULTATO MISURATO</b>	50%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Verdi note
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Interventi previsti avviati: 1 Interventi previsti da avviare: 2
<b>NOTE</b>	<p>Essendo stati avviati n. 1 intervento su n. 2 previsti, pari al 50% di quelli previsti nel Piano triennale dei dragaggi per l'anno 2022, l'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p><u>Intervento 1 - Dragaggio del lato di Ponente del molo Rinascita, porto di Cagliari. AVVIATO ED ESEGUITO</u></p> <p>Trasmessa la lettera di invito con nota prot. 729 del 13/01/2022 per il Dragaggio del lato di Ponente del molo Rinascita. Il lavoro è poi stato aggiudicato con Decreto n. 19 del 2 febbraio 2022 ed eseguito come previsto dal cronoprogramma del Piano Triennale dei dragaggi.</p> <p><u>Intervento 2 - Manutenzione fondali banchina Ro-Ro, porto di Port Torres. NON AVVIATO</u></p> <p>Progettazione Manutenzione delle quote di fondale del Porto Industriale a Porto Torres approvata in data 24-06-2022. In data 13 giugno 2022 con nota prot. n. 14170 sono state formalizzate le istanze agli Enti di controllo per poter eseguire le opere.</p> <p>Con nota n. 148211 del 25 novembre 2022 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha convocato una riunione tecnica in data 15 dicembre 2022 al fine di acquisire i pareri di ISPRA e ARPA Sardegna.</p> <p>Nella sopra richiamata riunione, sulla base dei pareri degli Enti di controllo, il MASE ha richiesto all'AdSP di predisporre un Progetto di dragaggio, elaborato ai sensi dell'art. 5-bis della L. n. 84/1994, al Ministero</p>



	<p>delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica; tale progetto sarà sottoposto all'iter autorizzativo fissato dalla norma. Detta richiesta è stata formalizzata nella comunicazione del resoconto della riunione con nota n. 32477 del 28 dicembre 2022.</p> <p>Considerate le prescrizioni del MASE e la data della loro comunicazione, non è stato possibile effettuare l'intervento nelle tempistiche previste.</p>
--	--

<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE</b> <b>OB. MIMS. 5</b>	COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DEMANIO MARITTIMO (SID)
<b>Obiettivo operativo n. 1</b>	Inserimento dati relativi alle concessioni demaniali
<b>INDICATORE</b>	n° concessioni inserite/n° concessioni da inserire
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	DVP
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	<p>Non essendo le concessioni demaniali di diretta competenza dell'Ufficio tecnico, la DTN ha fornito le informazioni e l'ausilio ove richiesto.</p> <p>L'obiettivo, essendo state caricate n. 388 concessioni su un totale generale di n. 388 concessioni da inserire, è stato completato al 100%.</p>
<b>NOTE</b>	<p>La DVP ha proceduto al progressivo inserimento nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo di un totale generale di n. 388 concessioni demaniale marittime ricadenti nella Circostrizione Territoriale dell'AdSP del Mare di Sardegna, rispettivamente così suddivise fra i vari ambiti portuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Porto di Cagliari: 160;</li><li>b) Porto di Olbia: 78;</li><li>c) Porto di Porto Torres: 51;</li><li>d) Porto di Oristano: 25;</li><li>e) Porto di Golfo Aranci: 24;</li><li>f) Porto di Portovesme: 18;</li><li>g) Porto di Santa Teresa Gallura: 02;</li><li>h) Porto di Arbatax: 30.</li></ul>



<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE</b> <i>Pluriennale</i>	L'obiettivo viene valutato annualmente, ma deve intendersi pluriennale. Pertanto, nel triennio 2020/2022 dovrà incrementarsi l'impegno gravante sui Capitoli U211/10 e U211/20 di oltre 4,5 volte la media annuale del biennio precedente. Potrà procedersi a compensazione degli impegni nel triennio di competenza.
<b>INDICATORE</b>	SI/No in percentuale
<b>RISULTATO MISURATO</b>	SI - 100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	DAB
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Completato.
<b>NOTE</b>	-

<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE</b> <i>Pluriennale</i>	L'obiettivo viene valutato annualmente, ma deve intendersi pluriennale. Pertanto, per il triennio 2020/2022 dovrà incrementarsi la spesa gravante sui Capitoli U211/10 e U211/20 di oltre 4,5 volte la media annuale del biennio precedente. Potrà procedersi a compensazione delle spese nel triennio di competenza.
<b>INDICATORE</b>	SI/No in percentuale
<b>RISULTATO MISURATO</b>	SI - 100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	DAB
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Completato.
<b>NOTE</b>	-