Aggiornamento del Piano della Performance 2020 -2022

Ottobre 2020

Sommario

Premessa 3
CAPITOLO 1 GLI AGGIORNAMENTI AL PIANO 4
1.1 Variazione al Bilancio di previsione 2020 4
1.2 Aspetti *strategici:* il Decreto sugli obiettivi del Presidente 4
CAPITOLO 2 IL NUOVO ASSETTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ADSP 6
2.1 Il nuovo assetto degli obiettivi dell'AdSP del Mar Ionio. 6
CONCLUSIONI 11

Allegati:

1) Scheda assegnazione obiettivi AdSP MI – Ottobre 2020;

2) Scheda assegnazione obiettivi Segretario Generale – Ottobre 2020;

3) Schede assegnazione obiettivi Direzione Affari Generali e Internazionali – Ottobre 2020;

4) Scheda assegnazione obiettivi Direzione Legale, Gare e Contratti – Ottobre 2020;

5) Scheda assegnazione obiettivi Direzione Tecnica – Ottobre 2020.

Premessa

Il presente documento è stato predisposto per dare atto delle variazioni del quadro generale in cui opera l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio (AdSPMI) che sono intervenute nel corso del 2020 e dell'impatto che le stesse hanno avuto sugli obiettivi indicati nel Piano della Performance 2020-2022, reso esecutivo con Decreto n. 8 del 30 gennaio 2020 e integrato con le schede di assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale e delle Direzioni di cui al Decreto n. 29 del 2 aprile 2020. Due sono le principali prospettive di modifica:

- dal punto di vista *operativo*, il Piano della Performance (PdP) necessita di alcune modifiche che risultano necessarie all'esito del monitoraggio infra-annuale relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi, condotto al 30 giugno 2020 dalle singole Direzioni e dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) dell'Ente, coadiuvato dalla Struttura Tecnica Permanente;
- dal punto di vista *strategico*, il PdP necessita di una modifica – in forma di aggiornamento – a seguito dell'emanazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (agosto 2020) del Decreto sull'individuazione ed assegnazione degli Obiettivi ai Presidenti delle AdSP (come meglio chiarito nel paragrafo 1.2).

I Questo documento tiene conto, altresì, delle variazioni connesse anche alla situazione di emergenza causata dalla diffusione pandemica del virus COVID19 sull'intero territorio nazionale, attestata dai numerosi provvedimenti straordinari ed urgenti adottati dal Governo per contenere gli effetti negativi dell'epidemia sul tessuto socio-economico italiano che si stanno riverberando, altresì, sullo svolgimento dell'attività dell'AdSPMI.

Pertanto, i L'aggiornamento è il risultato di una complessa attività di analisi di impatto delle variazioni sull'impianto strategico generale dell'AdSPMI e sul PdP, raggiunto coinvolgendo i Dirigenti dell'Ente, nonché condividendo le modifiche con le RSA. Infatti, ha richiesto uno sforzo organizzativo e di ri-pianificazione delle risorse umane e, in parte, finanziarie, in un periodo in cui l'AdSPMI si trova in una situazione di sottodimensionamento dell'organico.

CAPITOLO 1 GLI AGGIORNAMENTI AL PIANO

1.1 Variazione al Bilancio di previsione 2020

L'Assestato/variazione al bilancio di previsione 2020 è stato approvato dal Comitato di Gestione con delibera 10/20 del 19.10.2020 ed è stato trasmesso ai Ministeri competenti con nota prot. 10711 del 20.10.2020.

Si attende l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il documento contabile è stato redatto al fine di:

- adeguare il bilancio di previsione alle risultanze del rendiconto generale in termini di residui attivi e passivi, di avanzo di amministrazione e fondo di cassa al 31.12.2019, approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n. 8714 del 31.08.2020;
- ottemperare a quanto chiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota 3206 del 04.02.2020, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020. Con la suddetta nota, il Ministero ha invitato l'AdSP del Mar Ionio *"in occasione della prima variazione al bilancio di previsione 2020 a tener conto delle normative introdotte dalla L. 160/2019…."*.
- prevedere le opportune variazioni in entrata ed in uscita a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 199 del D.L. 190 maggio 2020, n. 34 (c.d. D.L. "Rilancio") convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
- allineare le previsioni alla programmazione triennale LL.PP. 2020 – 2022 e biennale dei beni e servizi 2020 -2021, le cui modifiche sono state approvate con decreto del Presidente n. 74 del 23.09.2020.

1.2 Aspetti *strategici:* il Decreto sugli obiettivi del Presidente

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto n. 307 del 30 luglio 2020 – trasmesso all'AdSPMI (10 agosto 2020) e recante "*individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2020"* – ha individuato gli obiettivi che ogni Autorità di Sistema dovrà perseguire nel 2020.

In particolare, alla luce degli effetti dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 sul settore della portualità italiana, il suddetto decreto individua per l'anno 2020 un solo *obiettivo istituzionale generale* e due *obiettivi strategici particolari*, stabiliti distintamente per ciascuna Autorità ai fini del raggiungimento di specifiche finalità connesse agli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.

Gli obiettivi individuati dal Decreto per l'AdSPMI sono i seguenti:

A. **Obiettivo Istituzionale Generale**

Rimodulazione della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020 rispetto alle minori entrate a causa degli effetti sul bilancio dell'Ente imposti dall'emergenza sanitaria.

OBIETTIVO ISTITUZIONALE GENERALE	PRODOTTO	INDICATORE	RISULTATO
Rimodulazione della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020 rispetto alle minori entrate a causa	Ottimizzazione del rapporto tra entrate e spesa.	Rapporto tra il bilancio di previsione e la spesa effettiva.	Riduzione di costi di almeno il 10% rispetto alla spesa preventivata.

degli effetti sul bilancio dell'Ente imposti dall'emergenza sanitaria.			

B. **Obiettivi Strategici Particolari** (in quanto attribuiti specificatamente alla AdSP del Mar Ionio)

1) ***Valorizzazione dell'asset portuale localizzato nell'Area denominata "Ex Belleli" attraverso un processo di reindustrializzazione e reinfrastrutturazione funzionale all'insediamento di realtà produttive all'interno del porto di Taranto***.

OBIETTIVO STRATEGICO	PRODOTTO	INDICATORE	RISULTATO
Valorizzazione dell'asset portuale localizzato nell'Area denominata "Ex Belleli" attraverso un processo di reindustrializzazione e reinfrastrutturazione funzionale all'insediamento di realtà produttive all'interno del porto di Taranto	Esperimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di un soggetto interessato alla valorizzazione dell'area denominata "Ex Belleli" all'interno del porto di Taranto.	SI/NO	Delibera del Comitato di gestione con l'individuazione del soggetto interessato.

2) ***Attuazione del Piano regolatore del porto di Taranto***.

OBIETTIVO STRATEGICO	PRODOTTO	INDICATORE	RISULTATO
Attuazione del Piano regolatore del porto di Taranto.	Redazione dello schema di "Piano urbanistico esecutivo" per l'area e gli specchi acquei che vanno dal Castello Aragonese sino al Molo Cataldo (indicate nel PRP con l'acronimo INT 1) entro 31 dicembre 2020.	SI/NO	Invio al MIT della comunicazione firmata dai progettisti (sia dell'AdSP sia del Comune) avente ad oggetto il "Piano Urbanistico Esecutivo" al fine della relativa adozione da parte del Consiglio comunale secondo la normativa regionale DRAG -Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE). Delibera n. 2753 del 14/12/2010.

Come meglio dettagliato nel successivo Capitolo 2, gli obiettivi assegnati dal Ministero vigilante sono stati recepiti nel Piano della Performance dell'Ente.

CAPITOLO 2 IL NUOVO ASSETTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ADSP

2.1 Il nuovo assetto degli obiettivi dell'AdSP del Mar Ionio.

La scheda di assegnazione degli obiettivi dell'AdSPMI – di cui al proprio Decreto n. 8 del 30 gennaio 2020, alla luce del Decreto del MIT n. 307 del 30 luglio 2020, recante "*individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale per l'anno 2020*" – viene integrata al fine di recepire l'obiettivo istituzionale generale A.1 (si veda il par. 1.2) e l'obiettivo strategico particolare B.1 (si veda il par. 1.2), come riportati nella tabella seguente.

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI ADSP					
RISORSE DISPONIBILI	**Allegato Budget CDC Piano delle Performance**				
OBIETTIVI ENTE	**Obiettivo**	**Peso %**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità note**
	1. INNOVAZIONE (ASSE A POT 2017/2019 - Revisione 2019)	15	Come indicatore di realizzazione dell'Obiettivo organizzativo si adotta la media % di raggiungimento del risultato che è rilevata con riferimento ai Sub-obiettivi, con target complessivo dell'80%.	80%	
	2. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (ASSE G POT 2017/2019 - Revisione 2019)	15	Come indicatore di realizzazione dell'Obiettivo organizzativo si adotta la media % di raggiungimento del risultato che è rilevata con riferimento ai Sub-obiettivi, con target complessivo dell'80%.	80%	
	3. PORTO E TERRITORIO ASSE F POT 2017/2019 - Revisione 2019)	15	Come indicatore di realizzazione dell'Obiettivo organizzativo si adotta la media % di raggiungimento del risultato che è rilevata con riferimento ai Sub-obiettivi, con target complessivo dell'80%.	80%	
	4. PORTO E TERRITORIO	15		SI	

	(ASSE F POT 2017/2019 - Revisione 2019) Valorizzazione dell'area denominata "Ex Belleli"		Delibera del Comitato di gestione con l'individuazione del soggetto interessato alla valorizzazione dell'area denominata "Ex Belleli" all'interno del porto di Taranto.		Obiettivo introdotto a ottobre (periodo Ottobre-dicembre)
	5. TRASPARENZA Organizzazione dell'Ente (ASSE E POT 2017/2019 - Revisione 2019)	10	Come indicatore di realizzazione dell'Obiettivo organizzativo si adotta la media % di raggiungimento del risultato che è rilevata con riferimento ai Sub-obiettivi, con target complessivo dell'80%.	80%	
	6. ORGANIZZAZIONE Organizzazione dell'Ente (ASSE E POT 2017/2019 - Revisione 2019)	10	Come indicatore di realizzazione dell'Obiettivo organizzativo si adotta la media % di raggiungimento del risultato che è rilevata con riferimento ai Sub-obiettivi, con target complessivo dell'80%.	80%	
	7. ORGANIZZAZIONE Organizzazione dell'Ente (ASSE E POT 2017/2019 - Revisione 2019) Rimodulazione della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020	10	Rapporto tra il bilancio di previsione e la spesa effettiva.	Riduzione ~~di costi~~ della spesa effettiva di almeno il 10% rispetto alla spesa preventivata.	Obiettivo introdotto a ottobre (periodo Ottobre-dicembre)
	8. RILANCIO DEL MOLO POLISETTORIALE	10	Come indicatore di realizzazione dell'Obiettivo organizzativo si adotta la media % di raggiungimento del risultato che è rilevata con riferimento ai Sub-obiettivi, con target complessivo dell'80%.	80%	

Sempre al fine di dare seguito a quanto disposto dal Ministero vigilante, l'obiettivo strategico particolare B.2 (si veda il par. 1.2) viene recepito modificando le schede di assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale e della Direzione Tecnica di cui al Decreto n. 29 del 2 aprile 2020, in particolare è oggetto di limitate modifiche l'obiettivo relativo all'attuazione del Piano regolatore del porto di Taranto.

Vecchio Obiettivo

Obiettivo inserito nel Decreto n. 29 del 2 aprile 2020 e assegnato alla Direzione Tecnica					
Obiettivo	**Peso (%)**	**Descrizione obiettivo**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità note/collaborazione richiesta da altre direzioni**
3. PORTO E TERRITORIO (ASSE F POT 2017/2019 - Revisione 2019) Attuazione del Piano regolatore del porto di Taranto.	5	Redazione dello schema di "Piano urbanistico esecutivo" per l'area e gli specchi acquei che vanno dal Castello Aragonese sino al Molo San Cataldo (indicate nel PRP con l'acronimo INT1). Entro 31 dicembre 2020.	ON/OFF	ON (Trasmissione al Segretario generale dello schema del PUE sottoscritto dal Dirigente TEC)	Attività da svolgere congiuntamente con l'Amministrazione comunale.

Nuovo Obiettivo

Obiettivo modificato con il presente Aggiornamento al Piano delle Performance 2020-2022					
Obiettivo	**Peso (%)**	**Descrizione obiettivo**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità note/collaborazione richiesta da altre direzioni**
3. PORTO E TERRITORIO (ASSE F POT 2017/2019 - Revisione 2019) Attuazione del Piano regolatore del porto di Taranto.	5	Redazione dello schema di "Piano urbanistico esecutivo" per l'area e gli specchi acquei che vanno dal Castello Aragonese sino al Molo San Cataldo (indicate nel PRP con l'acronimo INT1). Entro 31 dicembre 2020.	ON/OFF	ON (condivisione con il Segretario generale e Presidente degli elaborati di PUE e trasmissione al Comitato per l'adozione)	Attività da svolgere congiuntamente con l'Amministrazione comunale.

Come evidenziato in premessa, a seguito del monitoraggio infra-annuale al 30.06.2020 sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Direzioni con il Piano della Performance 2020-2022, effettuato dall'OIV con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, occorre apportare a tale Piano le modifiche che seguono.

Per quanto attiene l'obiettivo "*INNOVAZIONE (ASSE A POT 2017/2019 -Revisione 2019) - Ampliamento della capacità di conserva-zione digitale dell'En-te, innalzando i relativi standard di sicurezza*" assegnato alla Direzione Affari Generali e Internazionali , in corso di realizzazione del prodotto è emersa una incompatibilità nei metadati prodotti dal software di protocollo dell'Ente (FOLIUM) con la nuova piattaforma di conservazione digitale fornita da TIM Trust. Pertanto, si è reso necessario modificare lo stesso come da tabella che segue:

Obiettivo inserito nel Decreto n. 29 del 2 aprile 2020 e assegnato alla Direzione Affari Generali e Internazionali					
Obiettivo	**Peso**	**Descrizione**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità note/collaborazione richiesta da altre direzioni**
1. INNOVAZIONE (ASSE A POT 2017/2019 -Revisione 2019) Ampliamento della capacità di conservazione digitale dell'Ente, innalzando i relativi standard di sicurezza	30	Versamento in "Conservazione Digitale" su nuovo conservatore accreditato AGID dei documenti del protocollo informatico dell'Ente e dei contratti in forma pubblico amministrativa sottoscritti digitalmente nel corso del 2020 Entro il 31 dicembre 2020	NR documenti del protocollo informatico dell'Ente e contratti in forma pubblico amministrativa sottoscritti digitalmente nel corso del 2020 Versati in "Conservazione Digitale" su nuovo conservatore accreditato AGID entro il 31 dicembre 2020 / nr totale documenti del protocollo informatico dell'Ente e contratti in forma pubblico amministrativa sottoscritti digitalmente nel corso del 2020	100%	Attività da svolgere in collaborazione con altre Sezioni laddove necessario.
Obiettivo modificato con il presente Aggiornamento al Piano delle Performance 2020-2022					
Obiettivo	**Peso (%)**	**Descrizione**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità note/collaborazione richiesta da altre direzioni**
1. INNOVAZIONE (ASSE A POT 2017/2019 -Revisione 2019) Ampliamento della capacità di conservazione digitale dell'Ente, innalzando i relativi standard di sicurezza	30	Attivazione del nuovo servizio di "Conservazione Digitale" accreditato AGID dei documenti del protocollo informatico dell'Ente e dei contratti in forma pubblico amministrativa sottoscritti digitalmente nel corso del 2020 Entro il 31 dicembre 2020	n. utenze per la trasmissione manuale dei documenti e dei contratti in conservazione digitale attivate	3	Incompatibilità nei metadati prodotti dal software di protocollo dell'Ente (FOLIUM) con la Conservazione digitale fornita da TIM Trust

Anche per la Direzione Legale/Gare e Contratti è emersa la necessità di apportare interventi correttivi all'obiettivo afferente *l'Attivazione dell'albo degli operatori economici telematico, per consentire la gestione delle procedure di gara sotto soglia comunitaria in modo più efficiente, veloce e trasparente* che prevedeva l'Iscrizione nell'albo fornitori telematico di almeno il 70% degli operatori economici che entro il 31.10.2020 ne avessero fatto richiesta, entro il 31 dicembre 2020 (un indicatore ON/OFF ed un target ON). Ciò in quanto erano risultate criticità afferenti il coinvolgimento della Sezione Economato e della Direzione Tecnica, ognuna della quali ha competenza su una specifica sezione dell'albo e quella che rinviene dal fatto che l'albo viene gestito sulla piattaforma Net4market; essa inserisce fra le domande in "*PREISCRIZIONE*" tre casistiche differenti fra loro che afferiscono ad attività di esclusiva competenza dell'operatore economico. Il

raggiungimento dell'obiettivo ("*Iscrizione nell'albo dei fornitori…*") sarebbe, dunque, connesso ad elementi estranei alla performance della Direzione: pertanto la descrizione dell'obiettivo, l'indicatore ed il target vengono modificati come di seguito indicato:

Obiettivo inserito nel Decreto n. 29 del 2 aprile 2020 e assegnato alla Direzione Legale/gare e Contratti					
Obiettivo (Vecchio Obiettivo)	**Peso (%)**	**Descrizione**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità/note/collaborazione altre direzioni**
5. ORGANIZZAZIONE Organizzazione dell'Ente (ASSE E POT 2017/2019 -Revisione 2019. Attivazione dell'albo degli operatori economici telematico, per consentire la gestione delle procedure di gara sotto soglia comunitaria in modo più efficiente, veloce e trasparente.	25	Iscrizione nell'albo fornitori telematico di almeno il 70% degli operatori economici che entro il 31.10.2020 ne abbiano fatto richiesta. Entro il 31 dicembre 2020.	ON/OFF	ON	Coinvolgimento della Sezione economato e Direzione Tecnica
Obiettivo modificato con il presente Aggiornamento al Piano delle Performance 2020-2022					
…iettivo (Nuovo Obiettivo)	**Peso (%)**	**Descrizione**	**Indicatore**	**Target (risultato atteso)**	**Criticità/note/collaborazione altre direzioni**
5. ORGANIZZAZIONE Organizzazione dell'Ente (ASSE E POT 2017/2019 -Revisione 2019) Attivazione dell'albo degli operatori economici telematico, per consentire la gestione delle procedure di gara sotto soglia comunitaria in modo più efficiente, veloce e trasparente.	30	Completamento dell'istruttoria di almeno il 70% delle domande di iscrizione alla Sezione 'Servizi Tecnici' dell'albo dei fornitori pervenute entro il 31.10.2020. Entro il 31 dicembre 2020	Istruttorie completate/domande pervenute	70%	

CONCLUSIONI

Il sistema degli obiettivi dell'AdSP del Mar Ionio è costruito secondo una struttura "*ad albero*" fondata sugli obiettivi strategici di cui al Decreto n. 8 del 30 gennaio 2020 – aventi carattere generale e inseriti nel più ampio quadro programmatico di riferimento dell'Ente – ai quali sono associati uno o più sub-obiettivi organizzativi (con indicatori, target e Direzioni competenti descritti nelle schede di assegnazione), ogni sub-obiettivo organizzativo contribuisce a valorizzare l'indicatore sintetico dell'obiettivo generale dell'AdSP di riferimento.

I suddetti obiettivi strategici sono oggetto di una integrazione al fine recepire il contenuto del Decreto ministeriale n. 307 del 2020 (si veda l'allegata scheda di assegnazione degli obiettivi dell'AdSP MI) e, alcuni sub-obiettivi organizzativi sono oggetto di modifiche conseguenti al monitoraggio infra-annuale effettuato dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dell'Ente, coadiuvato dalla Struttura Tecnica Permanente (si vedano le allegate schede di assegnazione degli obiettivi del Segretario Generale e delle Direzioni interessate).

Pertanto, a valle di quanto descritto in premessa gli obiettivi dell'AdSP MI, del Segretario Generale e delle Direzioni di cui al Piano delle Performance 2020 – 2022 vengono integrati e modificati per come esposto nelle schede di assegnazione allegate al presente documento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sostituendo integralmente le schede allegate al Piano cit..

Taranto, lì 04 Novembre 2020

F.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete (*)

F.to Il Segretario Generale
Fulvio Lino Di Blasio (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti dell'AdSP del Mar Ionio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".