

Allegato C - Monitoraggio intermedio obiettivi 2026 – Autorità Portuale Regionale

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE (APR) – MONITORAGGIO AL 30/06/2026															
I	AMBITO STRATEGICO	II	RISULTATI ATTESI					Note	Responsabile attuazione (1)	Collegamento con la Programmazione regionale 2026	MONITORAGGIO		VALUTAZIONE		
			Obiettivo	Peso %	Indicatore	Valore iniziale	Valore target 2026				Valore target 2027 – 2028	Valore conseguito dall'indicatore	Note di monitoraggio	Fonte dati	Valutazione sintetica sullo stato di attuazione dell'indicatore
1	Impulso alle attività di progettazione e realizzazione opere	1.1	Avvio procedure di gara progetti elenco annuale negli ambiti portuali di competenza	20,00%	Valore delle risorse avviate con procedure di gara/valore complessivo risorse impegnate nell'anno	100,00% dato finale 2024	100,00%	100,00%	L'Autorità Portuale dovrà procedere, in coerenza con l'elenco annuale della programmazione 2026 ai sensi del decreto legislativo n. 30/2023, all'avvio delle procedure di gara per la realizzazione degli interventi previsti. L'Autorità Portuale ha come obiettivo l'avvio delle procedure di gara per il 100% delle risorse che risultano impegnate dalla Regione Toscana per le seguenti opere: Escavo imboccatura Porto di Viareggio 2025/2026 (Totale risorse € 662.277,00 di cui da impegnare sul 2026 € 607.769,4 e 54.507,60 già impegnati nel 2025); Master plan porto di Viareggio lotto 1 (riqualificazione architettura Piazza Palombani dell'Artiglio (totale risorse € 900.000,00 di cui € 549.470,00 da impegnare nel bilancio 2026 e € 302.941,94 sul 2027 e € 47.588,06 già impegnati nel 2025) ; Riqualificazione Impianto di illuminazione (torri faro) del porto di Isola del Giglio (totale risorse € 110.000,00 di cui € 91.739,33 da impegnare nel 2026 e 18.260,67 già impegnati nel 2025.)	Segreteria Generale	DEFR - progetto n. 11	0,00%	Escavo dell'imboccatura del Porto di Viareggio: Sono stati effettuati i campionamenti e le analisi dei campioni per la classificazione dei sedimenti finalizzata al ripascimento dell'arenile ed è in corso di ultimazione il progetto da sottoporre all'approvazione del Genio civile di Massa, si prevede di partire con la gara di appalto entro il mese di settembre; Master plan porto di Viareggio lotto 1 riqualificazione architettura Piazza Palombani dell'Artiglio: progetto condiviso con la Soprintendenza per l'autorizzazione paesaggistica; si prevede di partire con la gara di appalto entro il mese di settembre; Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del porto di Isola del Giglio: E' stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria art.146 D.LGS. 42/2004 sulla progettazione definitiva, si prevede di approvare il progetto e partire con la procedura di gara entro il mese di settembre; (ancora in attesa di paesaggistica)	Ufficio Gare e Contratti APR/ Ufficio tecnico APR/ Ufficio contabilità APR	2. da iniziare - secondo le aspettative
		1.2	Realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti del porto di Viareggio	20,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	75,00% dato finale 2024	100,00%	100,00%	L'Autorità Portuale ha come obiettivo la conclusione dei lavori di realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento sedimenti (7.305.199 euro) finanziato con risorse regionali e dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 21-27 in proseguo del cronoprogramma 2025. Si veda il cronoprogramma APR 1	Segreteria Generale	DEFR - progetto n. 11	0,00%	Si veda il cronoprogramma APR 1 Indicatore da riconsiderare	Ufficio Gare e Contratti APR/ Ufficio tecnico APR	5. in ritardo
		1.3	Avvio lavori nell'anno per realizzazione interventi previsti	20,00%	Numero di interventi con avvio dei lavori nell'anno/numero di interventi programmati	100,00% dato finale 2024	100,00%	100,00%	Indicatore condiviso con la Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale (obiettivo di fiere). In prosecuzione delle attività di progettazioni svolte e delle priorità d'intervento previsto nell'anno 2026 l'inizio dei lavori dei seguenti interventi: Escavo dell'imboccatura del Porto di Viareggio; Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del porto di Isola del Giglio.	Segreteria Generale	DEFR - progetto n. 11	0,00%	Escavo dell'imboccatura del Porto di Viareggio: Sono stati effettuati i campionamenti e le analisi dei campioni per la classificazione dei sedimenti finalizzata al ripascimento dell'arenile Riqualificazione dell'impianto di illuminazione del porto di Isola del Giglio: E' stata presentata la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria art.146 D.LGS. 42/2004.	Ufficio Gare e Contratti APR/ Ufficio tecnico APR/ Ufficio contabilità APR	2. da iniziare - secondo le aspettative
2	Attività di pianificazione degli ambiti portuali di competenza (Piano Regolatore Portuale)	2.1	Fasi redazione dei Piani Regolatori Portuali dei porti di Marina di Campo e Giglio Porto	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si prevede la prosecuzione delle attività svolte nel 2025 relative alla redazione dei nuovi Piani Regolatori Portuali dei porti di Marina di Campo e Giglio Porto - Si veda il cronoprogramma APR 2	Segreteria Generale e Comitato	DEFR - progetto n. 11	0,00%	Si veda il cronoprogramma APR 2	Ufficio del Segretario Generale/Ufficio Gare e Contratti APR	3. secondo le aspettative
3	Attività di pianificazione del PRP di Viareggio	3.1	Avvio Piano Regolatore Portuale del Porto di Viareggio	10,00%	Realizzazione delle attività previste secondo il cronoprogramma	-	100,00%	-	Si prevede la realizzazione secondo il cronoprogramma APR 3	Segreteria Generale e Comitato	DEFR - progetto n. 11	40,00%	Si veda il cronoprogramma APR 3	Ufficio del Segretario Generale/Ufficio Gare e Contratti APR	3. secondo le aspettative
4	Una PA trasparente e leggera: innovazione, semplificazione, contenimento della spesa	4.1	Contributo alla riduzione dei riaccertamenti di spesa	10,00%	Liquidazioni effettuate nell'anno/risorse in conto capitale riaccertate nell'anno	100,00% dato finale 2024	90,00%	95,00%	Per liquidazioni si intendono le somme rendicontate dall'Autorità Portuale al Settore Viabilità regionale ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara - Porti e logistica e strutture dal Settore, dichiarate esigibili al 31/12/2025.	Segreteria Generale	Obiettivo trasversale	10,31%	Liquidati € 53.037,60 rilevati batimetrici escavo imboccatura Porto di Viareggio nel secondo trimestre. Totale liquidazioni al 30/06/2026 su riaccertamenti bilancio 2026 € 697.010,88 su totale risorse in conto capitale riaccertate pari a € 6.759.354,52	Ufficio contabilità APR	5. in ritardo
				Liquidazioni effettuate nell'anno/risorse in conto capitale impegnate nell'anno	70,97% dato finale 2024	85,00%	90,00%				30,70%	Trattasi di risorse impegnate e di competenza sull'annualità 2026 al primo trimestre il totale delle risorse impegnate ammonta a complessive € 703.498,00 liquidati nel secondo trimestre € 108.800,00 Riqualificazione Piazzale Tesse Porto Marina di Campo ed € 107.176,30 Pavimentazione Molo sottoflutto Porto Isola del Giglio. Totale liquidazioni al 30/06/2026 € 215.976,30	Ufficio contabilità APR	3. secondo le aspettative	
		4.2	Livello di soddisfazione percepito circa il sito internet dell'Autorità	3,00%	Gradimento complessivo (customer satisfaction)	43,33% dato finale 2024	>= dato finale anno precedente	>= dato finale anno precedente	Nel 2026 sarà replicata l'attività svolta nel secondo semestre 2025.	Segreteria Generale	Obiettivo trasversale	93,63%	Rilevazione gradimento in corso considerando che sono arrivati 16 valutazioni -le risposte da 1 a 4 (negative)-10 mentre dalla 5 alla 6 (positive): 147	Attività generali APR	3. secondo le aspettative
		4.3	Rispetto dei tempi di pagamento	-	Valore dell'indicatore di ritardo dei tempi di pagamento	-10,00 dato finale 2024	<=0	<=0	Il ritardo annuale di pagamento è calcolato come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture, considerando le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. Se il valore dell'indicatore è negativo si ha un pagamento in anticipo rispetto alla scadenza, mentre se il valore è positivo si ha un pagamento in ritardo. Il valore dell'indicatore, come risultante dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali della Ragioneria Generale dello Stato, viene annualmente asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Non viene valorizzata la pesatura dell'obiettivo e il dato relativo al 2024 è quello complessivo di ente.	Segreteria generale	Obiettivo trasversale	-26,66	Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2026	Ufficio contabilità APR	3. secondo le aspettative
		4.4	Sviluppo e valorizzazione delle competenze	2,00%	Numero di ore di formazione media annua pro-capite	-	>=40 ore di formazione media annua	>=40 ore di formazione media annua	Obiettivo finalizzato ad adempire alla Direttiva emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione in data 14/01/2025 avente ad oggetto "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti" che individua in 40 ore annuali l'obiettivo formativo a partire dal 2025 relativamente al personale impegnato nella pubblica amministrazione. La direttiva specifica altresì che l'obiettivo deve riguardare tutta la dirigenza e il personale del comparto, essendo il mancato conseguimento dello stesso oggetto di valutazione ai fini della performance, ciascuno per quanto di proprio rilievo. L'indicatore viene calcolato rispetto al numero di ore di formazione media, per tale intendendo quella oggetto di interventi formativi ai quali i dipendenti regionali (in servizio per tutto l'anno e riproporzionato per i part time) risultano essere stati iscritti.	Segreteria generale	Obiettivo trasversale	83,77	Numero di ore di formazione media relativo al semestre	Ufficio contabilità APR	3. secondo le aspettative
5	Prevenzione della corruzione e Trasparenza	5.1	Realizzazione delle misure di natura organizzativa, in tema di trasparenza e anticorruzione, definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026/2028	5,00%	Attuazione misure sulla trasparenza previste per l'anno 2026	100,00% dato finale 2024	100,00%	100,00%	Nell'ambito del PTPCT 2026/2028 verranno specificate le misure organizzative da adottare, sia in tema di trasparenza che di anticorruzione, ed i conseguenti cronoprogrammi utili per verificarne la realizzazione. La verifica circa il conseguimento dell'obiettivo sarà validata dal Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza sia con riguardo al rispetto delle scadenze che all'effettuazione degli adempimenti.	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)	Obiettivo trasversale	50,00%	Verifica pubblicazioni obblighi di legge II trimestre	RPCT	3. secondo le aspettative
					Attuazione misure sull'anticorruzione previste per l'anno 2026	100,00% dato finale 2024	100,00%	100,00%				50,00%	Verifica trimestrale misure adottate	RPCT	3. secondo le aspettative
				100,00%											

(1) Responsabile attuazione dell'obiettivo è la struttura che svolge la funzione di referente per la sua realizzazione ed il cui responsabile raggiungerà il vertice dell'ente (ove non si tratti della stessa persona) circa lo stato di avanzamento

APR crono 1

RISULTATO ATTESO Realizzazione del sistema continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti del porto di Viareggio Valore target – entro il 31/12/2026							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Realizzazione e completamento delle zone calpestabili dei due pennelli	Attestazione della Direzione dei Lavori	01/01/2026	28/02/2026	APR	30,00%	-	Sistema continuo di dragaggio e conferimento dei sedimenti: Pennello di intercetto: realizzata la massicciata della piazzola, in corso di realizzazione il pennello sommerso. Pennello di arrivo: realizzata la scogliera e inserita la tubazione di servizio. Sospensione parziale dei lavori dal 31/03/2026, in ottemperanza alla relativa Ordinanza del Comune di Viareggio per la disponibilità delle aree di cantiere sull'arenile. Realizzato al 80% il pennello sommerso intercettore presso il molo di sopraffutto. Fine lavoro pennello previsto per Fine Agosto	APR
2	Fine lavori, prove di funzionamento	Collaudo finale	01/03/2026	31/12/2026	APR	70,00%	-	Si veda nota di monitoraggio fase precedente	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

APR crono 2

RISULTATO ATTESO Fasi redazione dei Piani Regolatori Portuali dei porti di Marina di Campo e Giglio Porto Valore target – entro il 31/12/2026							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Redazione della proposta di Piano Regolatore (Marina di Campo)	Relazioni tecniche e planimetria e norme	01/01/2026	31/12/2026	APR	50,00%	-	Elaborata la relazione tecnica generale e le planimetrie .Completata la prima bozza delle norme attuative da sottoporre agli Enti	APR
2	Redazione della proposta di Piano Regolatore (Giglio)	Relazioni tecniche e planimetria e norme	01/01/2026	31/12/2026	APR	50,00%	-	In corso la elaborazione della relazione e delle parti grafiche.	APR
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			

APR crono 3

RISULTATO ATTESO Avvio redazione del nuovo Piano Regolatore Portuale del porto di Viareggio Valore target – entro il 31/12/2026							MONITORAGGIO		
Nr. fase	Descrizione fase	Output	Inizio previsto	Fine prevista	Struttura Responsabile	Peso %	Fine effettiva (se entro il 30/06)	Note di monitoraggio	Fonte dati
1	Completamento Quadro Conoscitivo	Relazioni tecniche e planimetria	01/01/2026	30/06/2026	APR	40,00%	30/06/2026	Completata la stesura del Quadro Conoscitivo da sottoporre agli Enti	APR
2	Redazione della proposta di Piano Regolatore	Relazioni tecniche e planimetria e norme	01/07/2026	31/12/2026	APR	60,00%	-	-	-
Peso complessivo delle fasi (100%)						100,00%			