



## RELAZIONE 2020

sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, let. A, del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.)

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi".

Il contesto in cui si è svolto il ciclo annuale della performance 2020 è stato caratterizzato a partire da febbraio dall'emergenza globale del virus Sars19-Covid.

Nonostante la pandemia abbia influenzato parte delle attività dell'Autorità di Sistema Portuale, in particolare le operazioni di sicurezza, imbarco e sbarco presso i terminal sardi, il 2020 registra progressi nel funzionamento del sistema di valutazione e conclude il primo ciclo triennale (2018-2020,) della performance del nuovo ente costituito nel 2017. L'ente è ancora in corso di sviluppo prevedendo l'incorporazione del porto di Arbatax, l'ottavo, tuttavia si può affermare che il triennio si è concluso con il pieno regime di tutte le sedi dell'ente.

Si elencano di seguito gli elementi di rilievo del sistema di performance durante il 2020.

### PROGRESSI

Rispetto agli anni precedenti il 2020 è stato caratterizzato da:

- la presenza in tutte le direzioni di un obiettivo trasversale di miglioramento in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza,
- l'adesione alle Linee guida n. 4 del Dipartimento della funzione pubblica, per la valutazione partecipativa di cittadini e utenti dopo i primi tentativi generali nel 2018 e 2019 si è dichiaratamente manifestata attraverso questionari differenziati e focalizzati sugli impatti, interni e/o esterni delle attività per ciascuna direzione,
- la capacità di adeguare gli obiettivi durante l'anno a fronte di contesti in evoluzione (Covid) o di nuove esigenze indicate anche dagli organi di vigilanza e coordinamento (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile)

### TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'OIV è tenuto a verificare la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato

 1





dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art. 14, c. 4, lettera g, del d.lgs. n. 150/2009, delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 141/2019). L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 marzo 2020 è stata resa dall'OIV in data 7 luglio 2020.

Sulle verifiche effettuate si è già riferito nella attestazione, come pure sulle conclusioni raggiunte, che hanno riguardato, in sintesi, una raccomandazione per un'archiviazione e pubblicazione dei dati e documenti più sistematica, un aggiornamento dell'elenco delle tipologie di provvedimento che vengono adottate dall'ente tramite i suoi uffici/organi con la sintesi di tutte le informazioni richieste dal sito "amministrazione trasparente". A tal proposito si rileva comunque un progresso in termini di informazioni presenti sul sito rispetto agli anni precedenti.

La declinazione della trasparenza ed integrità ha compiuto un importante passo avanti attraverso l'introduzione nel Piano della performance 2020 di un obiettivo organizzativo, trasversale alle diverse unità organizzative, relativo alla mappatura e analisi dei rischi, come sopra indicato.

#### COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Nel 2020 ogni direzione ha analizzato i propri stakeholder tenendo conto anche dell'erogazione di servizi differenti e da impatti interni e/o esterni della propria attività. Ne sono risultati questionari più mirati e che possono dare anche per il futuro maggiori indicazioni di miglioramento.

#### INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO

Ad oggi l'integrazione rimane non strutturata anche se la direzione amministrazione è stata direttamente coinvolta negli obiettivi del segretario generale e delle due direzioni tecniche in tema di impegni di spesa e liquidato e quindi con capacità di monitoraggio delle spese.

#### INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

L'integrazione con gli altri strumenti di controllo interno (altri rispetto alla trasparenza), e in particolare con il controllo di gestione, resta ancora da progettare. Questa circostanza è imputabile soprattutto alla sostanziale non operatività del sistema di controllo di gestione e di qualità che doveva essere avviato nel 2020 come anche discusso a fine 2019 con la dirigente competente e successivamente rinviato a seguito dell'emergenza Covid

#### DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DEL MONITORAGGIO DELL'OIV

Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni da parte dell'OIV si è basato in primo luogo sull'esame puntuale di tutta la documentazione rilevante, sia quella pubblicata sul sito amministrazione trasparente, sia laddove necessario verificare la documentazione interna (es. ordini di servizio).

#### RACCOMANDAZIONI

A fronte di quanto descritto sopra e dell'analisi delle schede di valutazione, l'eventuale aggiornamento del SMVP dovrà valutare :

   2





- la solidità delle griglie di valutazione dei comportamenti organizzativi e comportamentali ivi inclusa la capacità di comprensione dei dipendenti in base ai criteri indicati
- rafforzare un sistema di feedback relativo alla valutazione, ancora poco formalizzato e che potrebbe essere utile per pianificare le azioni individuali di miglioramento auspicate dalle parti (valutato e valutatore) indicando anche gli strumenti formativi (on the job, in affiancamento, frontali interni/esterni)
- una capacità di gradazione della valutazione da parte dei valutatori non influenzata da una totale aderenza fra percentuale di valutazione e percentuale di assegnazione del premio economico, lasciando quindi spazio ad una maggiore differenziazione che possa incidere altresì sulle progressioni di carriera e non solo sull'assegnazione annuale del premio;
- verifica di indicatori sfidanti e adeguati al livello di performance richiesto per i diversi livelli di inquadramento del personale;
- in futuro l'indicatore potrà essere dato all'interno di procedure di qualità o di un controllo di gestione dell'ente stesso, e quindi andando oltre una rendicontazione dello stesso dirigente, comunque verificata e attestata dai dati (o di bilancio o dei procedimenti attivati o dai sistemi informativi);
- a supporto del punto sopra potrà essere sviluppato un sistema informativo per il monitoraggio in tempo reale del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia dei relativi indicatori (monitoraggio situazione gestionale)
- potenziare la formazione dei dirigenti e dei responsabili d'area per aumentare la loro cultura di valutazione

20.03.2020

L'OIV

Claudia Marcolin

Roberto Casini

Caterina Santese

