



## RELAZIONE

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.)

anno 2022

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 2022 è stato caratterizzato dall'adozione del nuovo PIAO che ha assorbito il piano di performance e il PTPCT.

Si elencano per contestualizzare i principali atti e fatti che hanno permesso il corretto svolgimento del ciclo di performance seppur con un leggero ritardo rispetto ai termini indicati:

- con verbale n. 1/2022, l'OIV ha verificato con il Segretario generale le attività propedeutiche all'avvio del ciclo della performance 2022;
- in data 4 febbraio 2023, n. 28, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha adottato la Direttiva per l'individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile dell'emolumento dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale per l'anno 2022;
- con delibera presidenziale 158 del 10 maggio 2022 veniva, quindi, disposta, nelle more dell'adozione del PIAO l'approvazione del Piano della Performance 2022, in forma semplificata;
- con delibera presidenziale n. 222 del 29 giugno 2022, è stato adottato il PIAO 2022-2024;
- con verbale n. 4/2022, relativo alla riunione in data 7 luglio 2022, l'OIV ha provveduto al monitoraggio intermedio degli obiettivi 2022, alla verifica del PIAO e alla verifica adempimenti in tema di trasparenza e anticorruzione;
- con delibera del Comitato di gestione n. 27 del 30 novembre 2022, previa acquisizione del prescritto parere positivo da parte dell'OIV, l'Autorità ha approvato l'Aggiornamento per l'anno 2022 del Sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance;
- nelle riunioni tenutesi in data 25 ottobre e 19 dicembre 2022, l'OIV ha portato avanti il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi 2022;
- nella riunione del 16 gennaio 2023 l'OIV ha proceduto alla verifica finale degli obiettivi 2022 (verbale 1/2023);
- con comunicazione via e-mail in data 6 marzo 2023 l'OIV ha sottoposto al Presidente la valutazione del Segretario Generale.



L'Avvio del ciclo 2022 costituisce il secondo anno di mandato per l'OIV in carica, nell'ambito del triennio 2021-2023. In data 9 maggio 2022 il membro dell'OIV Roberto Casini si è dimesso. L'OIV ha continuato ad operare regolarmente nelle more della sostituzione.

Si elencano di seguito gli elementi di rilievo del sistema di performance durante il 2022.

#### PROGRESSI

L'Ente garantisce una metodologia di assegnazione e monitoraggio obiettivi efficace e trasparente sia per il personale dirigente che, in *cascading*, per il personale non dirigente.

La documentazione a supporto del monitoraggio e della valutazione finale è ampia e coerente con gli obiettivi e il processo di *cascading* è stato ben seguito e sono documentati i momenti di *feedback* fra valutatori e valutati;

Nel 2022 l'Ente ha reso la performance organizzativa maggiormente distinta rispetto alla performance individuale, con l'adozione di indicatori tipici di un'organizzazione pubblica.

Nel medesimo anno, l'Ente ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:15 e UNI EN ISO 14001:15 che garantiscono una maggiore integrazione fra sistemi di controllo e performance.

#### TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'OIV è tenuto a verificare la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale (art. 14, c. 4, lettera g, del d.lgs. n. 150/2009, delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022). L'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e al 30 ottobre 2022 sono state resa dall'OIV rispettivamente in data 16 giugno 2022 e in data 10 novembre 2022

Sulle verifiche effettuate si è già riferito nelle attestazioni e non sono emerse particolari criticità.

Si rileva che, grazie al PIAO, è migliorata l'integrazione fra il piano di performance e il PTPCT e la formazione sul tema è capillare per tutti i dipendenti. Nel 2022 si è svolto altresì positivamente un *audit* interno a campione su un processo (rilascio titolo concessorio), tipicamente a rischio.

#### COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Nel 2022 è stato svolto un questionario ad hoc per l'utenza. Rispetto ai precedenti questionari, la *customer satisfaction* sull'operato 2022 ha una dimensione di insieme e non più, come per le precedenti rilevazioni, per singola area dirigenziale.

Inoltre, poiché la *customer satisfaction* è diventata parte della performance organizzativa, è stata rivolta ad aspetti di carattere generale, come i processi di digitalizzazione avviati dall'Ente per appositi procedimenti amministrativi o il livello di qualità dei servizi presenti negli scali di competenza.



## INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO

Gli obiettivi ministeriali assegnati al Presidente e, quindi, a cascata ai dirigenti continuano a garantire l'integrazione del piano di performance con indicatori contabili e finanziari. La Direzione amministrativa è stata direttamente coinvolta negli obiettivi del Segretario generale e delle due direzioni tecniche in tema di impegni e liquidazioni e della spesa. Nel 2022 è stato altresì raggiunto l'obiettivo di certificare l'Ente con UNI EN ISO 9001:15 e UNI EN ISO 14001:15 (certificazione avvenuta il 9.11.2022). La certificazione nella gestione di qualità potrà garantire anche per il futuro una maggiore tracciabilità ed integrazione fra processi contabili-finanziari e processi di performance.

## INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO

L'adozione del PIAO garantisce una integrazione fra performance e strumenti di prevenzione della corruzione così come l'adozione del sistema di gestione qualità garantirà un ulteriore controllo.

## 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 è avvenuto sia tramite verifica della documentazione, sia tramite incontri in presenza e da remoto con il personale dirigente, il Segretario Generale e il nucleo di supporto all'OIV.

## RACCOMANDAZIONI

A fronte di quanto descritto sopra e dell'analisi delle schede di valutazione, si ritiene che l'applicazione del SMVP, così come aggiornato a fine 2022, dovrà per i mesi futuri:

- rendere le tempistiche di applicazione del sistema maggiormente cogenti, soprattutto nella fase di assegnazione degli obiettivi;
- rafforzare ulteriormente gli obiettivi e indicatori della performance aziendale;
- verificare per tutto il personale obiettivi di qualità, anche riducendo il numero di obiettivi assegnati;
- garantire una maggiore differenziazione nelle valutazioni, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. d) e dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 150/2009, tenendo conto che la valutazione potrebbe incidere, oltre che sull'assegnazione annuale del premio relativo alle performance, anche sulle progressioni di carriera.

26.04.2023

L'OIV

Claudia Marcolin

Caterina Santese