

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO  
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E  
INTEGRITÀ  
DEI CONTROLLI INTERNI  
dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale  
(Art. 14, comma 4, lettera a) del D.lgs. 150/2009)

Anno 2022

# INDICE

Premessa	pag. 3
I. Funzionamento complessivo del Sistema	pag. 5
I.1 Performance organizzativa ed individuale	pag. 5
I.2 Indicatori	pag. 6
I.3 Processo di attuazione del ciclo della Performance	pag. 7
I.4 Struttura di supporto	pag. 8
I.5 Utilizzo dei risultati del SMVP	pag. 8
2. Programma triennale Trasparenza, Integrità ed obblighi di pubblicazione	pag. 9
3. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV	pag. 10
4. Conclusioni	pag. 11

La presente relazione riferisce sullo stato del funzionamento del sistema di misurazione e valutazione dell'AdSP del mare di Sicilia Orientale per l'anno 2022. Le valutazioni ed i riferimenti in essa contenuti si fondano sulla lettura dei documenti prodotti dall'AdSP, sull'analisi dei dati e delle informazioni acquisite e sui riscontri effettuati in sede di monitoraggio e valutazione compiuti dallo scrivente OIV nel periodo gennaio 2022-aprile 2023

## PREMESSA

La presente Relazione, redatta sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC e dal DFP, del sistema di misurazione e valutazione attualmente in uso all'AdSP e delle ulteriori indicazioni provenienti dalla normativa vigente, espone le principali evidenze oggetto del monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'AdSP.

L'Organismo ha svolto l'attività di monitoraggio del ciclo di gestione della performance, in particolare, con riunioni periodiche e incontri a vari livelli tenutisi presso la sede dell'AdSP, e/o con modalità telematica, svolgendo, altresì, un'attività di indirizzo e un ruolo di guida per il miglioramento degli aspetti metodologici del processo di pianificazione.

E' necessario ricordare che il periodo in questione è stato caratterizzato dalle seguenti vicende organizzative:

- Nomina del Presidente con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n.54.15-03-2022;
- Ampliamento delle competenze territoriali dell'AdSP per effetto del Decreto-legge n.68/2022, convertito in Legge n.108 del 5 agosto 2022, con il quale il Porto di Pozzallo è entrato a far parte del Sistema del Mare di Sicilia Orientale.
- Revisione della Pianta Organica approvata con Delibera del Comitato di Gestione n.13 del 19/12/2022 e successiva nota del MIT prot. n.430 del 05/01/2023.

Il quadro normativo di riferimento a supporto delle analisi condotte dall'OIV e funzionali alla presente relazione, si può riassumere come segue:

- D.lgs. n. 150/2009;
- Legge n. 190/2012;
- D.lgs. n. 33/2013;
- D.lgs. n. 39/2013;
- D.P.R. n. 62/2013;
- D.lgs. n. 97/2016;
- D.P.R. n. 105/2016;
- D.lgs. n. 74/2017;

L'art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs. 150/2009 affida all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, predisponendo a tal fine una relazione annuale sullo stato di funzionamento dello stesso.

Con la delibera n. 23 del 16 aprile 2013, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) ha definito le Linee Guida per la predisposizione della Relazione, precisando, in particolare, i settori che devono formare oggetto del monitoraggio dell'OIV.

Tale attività, sulla base delle indicazioni contenute nel cronoprogramma del Dipartimento Funzione Pubblica, deve essere completata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Oltre all'introduzione del DPR n. 105/2016 che ha regolamentato le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, com'è noto è intervenuto anche il d.lgs. n. 97/2016 che revisiona e semplifica le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni dettate dalla Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 nonché il d.lgs. n. 74/2017 che ha apportato modifiche al d.lgs. n. 150/2009.

Il decreto 150/2009 recante "Attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche" ha potenziato all'interno delle pubbliche amministrazioni i principi manageriali della pianificazione, della programmazione e del controllo, funzionali alla misurazione e alla valutazione delle performance delle organizzazioni pubbliche al fine di un continuo miglioramento delle stesse.

Il decreto ha integrato la sfera del Management, con quella della Misurazione e del Mercato (trasparenza) fissando una serie di principi, criteri, funzioni ed obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche e prevedendo una figura ad hoc (quella dell'OIV) definendone

puntualmente attività e funzioni all'art. 14. Funzioni riconducibili sostanzialmente ad attività di monitoraggio, controllo e verifica in materia di performance e trasparenza. Tale intervento è stato modificato dal d.lgs. 74/2017 il quale oltre a rafforzare i poteri di controllo degli OIV ha imposto una maggiore attenzione agli outcome da parte delle pubbliche amministrazioni e la necessità di legare sempre più e meglio gli obiettivi istituzionali alle effettive esigenze degli stakeholders.

Il decreto 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione, non limitandosi alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni già adottate, ma introducendo anche nuovi obblighi, con relativi ulteriori adempimenti di monitoraggio a carico dell'OIV. Tale intervento è stato modificato dal d.lgs. n. 97/2016 che è intervenuto in materia di semplificazione degli obblighi informativi e di integrazione degli aspetti connessi alla performance, alla trasparenza ed alla corruzione. Con delibera n. 1310 del 28.12.2016 l'ANAC ha adottato apposite Linee Guida fornendo indicazioni operative circa gli aspetti connessi ai diversi obblighi informativi.

Il decreto n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" è stato emanato per prevenire fenomeni di corruzione e situazioni di conflitto di interesse o di contrasto con il principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa, con adempimenti in relazione ai quali anche l'OIV è chiamato a vigilare.

In attuazione delle previsioni contenute nella legge n. 190 del 2012, è stato emanato il DPR 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", contenente le regole di condotta che costituiscono la base minima e indefettibile dei codici di comportamento delle singole amministrazioni, da adottare previo parere dell'OIV (art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001). Il Codice di Comportamento dell'AdSP, redatto secondo le linee guida ANAC approvate con delibera n.177 del 19/02/2020, è stato condiviso dall'OIV prima della sua approvazione avvenuta a gennaio 2021.

A partire dal ciclo della performance per l'anno 2022, come previsto all'art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che assorbe il Piano della Performance, il Piano Anticorruzione e Trasparenza e l' Organizzazione delle Risorse Umane e la relativa formazione, rendendo dialoganti ed integrati gli strumenti di programmazione.

Il decreto-legge 228 del 30 dicembre 2021, c.d. "decreto milleproroghe" ha posticipato, in sede di prima applicazione l'applicazione del PIAO entro il 30/4/2022 (art 1 c.12). Tale termine è stato posticipato una seconda volta con Decreto Legge 30 aprile 2022 n.36 (c.d. decreto PNRR 2) al 30/06/2022.

L'Ente, allo scopo di avviare il nuovo ciclo della performance per l'anno 2022, ha approvato il Piano della Performance 2022-2024 con Decreto Presidenziale n.13/22 del 20/04/2022 e, successivamente, entro i termini previsti dalla legge in sede di prima applicazione, il PIAO 2022-2024, adottato con Decreto Presidenziale n.54/22 del 30/06/2022.

# 1. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA

## 1.1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE

Sulla base della propria missione istituzionale, del contesto di riferimento, delle relazioni con gli stakeholder interni ed esterni e dei vincoli finanziari, l'AdSP individua gli obiettivi strategici triennali, rappresentati negli strumenti di pianificazione e programmazione redatti:

- Piano Operativo Triennale (POT);
- Programma triennale delle Opere Pubbliche e Programma biennale dei Beni e Servizi;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Dalla programmazione triennale si passa poi al dettaglio della programmazione annuale con la quale vengono esplicitati gli obiettivi ed il processo di verifica e misurazione del raggiungimento degli stessi, assegnati al fine del conseguimento degli obiettivi specifici di più lungo respiro.

Gli obiettivi strategici sono il risultato dei compiti attribuiti dall'ordinamento vigente alle AdSP e della programmazione strategica connessa all'azione amministrativa del Ministero che si esplica attraverso la Direttiva Ministeriale con la quale, annualmente, vengono assegnati gli obiettivi ai Presidenti delle AdSP.

Secondo la declinazione dell'albero della performance, previsto dal sistema di misurazione e valutazione interno, partendo dagli obiettivi strategici si passa poi alla definizione degli obiettivi organizzativi ed operativi.

Nell'ambito del SMVP è stato esplicitato il concetto di performance organizzativa intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un'entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione) apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'organizzazione di appartenenza e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Si precisa che l'art. 8, comma I bis del D.lgs.150/2009 e ss.mm.ii. disciplina che le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di appositi modelli definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nelle more della definizione degli stessi, l'AdSP collegherà la performance organizzativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Presidente dal MIT secondo la logica che tali obiettivi riguardano l'attività dell'AdSP nel suo complesso.

Pertanto, in conformità con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle indicazioni formulate dall'A.N.AC., ai fini della rilevazione della performance organizzativa, il sistema di misurazione e valutazione deve indicare:

- l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali;
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento alla riduzione dei costi;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

La Performance individuale, secondo l'articolo 9 del D.lgs. 150/2009 è l'insieme dei risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall'individuo che opera nell'organizzazione, ovvero il contributo fornito dal singolo al conseguimento della performance complessiva dell'organizzazione, a seconda del ruolo ricoperto dallo stesso.

Il processo di programmazione, condivisione e assegnazione degli obiettivi per l'anno 2022 è avvenuto secondo i criteri del SMVP approvato con delibera del Comitato di gestione n.15 del 16/12/2020 la cui validità, previo parere favorevole dell'OIV, è stata confermata anche per l'anno 2022

### AZIONI DI MIGLIORAMENTO:

- Attivazione di processi finalizzati alla rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti;
- Miglioramento nella rappresentazione dell'impiego delle risorse finanziarie per missioni/obiettivi;
- Rendere i documenti della performance sempre più coerenti, nella tempistica e nei contenuti, alle indicazioni normative e agli indirizzi del DFP.
- Attivazione di un percorso per l'ottenimento della certificazione di qualità ISO 9001 relativo ai processi dell'Ente.

## I.2 INDICATORI

Gli obiettivi individuali ed organizzativi sono declinati nell'Albero della Performance e nell'ambito di Schede Obiettivo Individuali che rappresentano, in coordinamento con il Piano della Performance, la base per le attività di monitoraggio e controllo a supporto della valutazione dello stato di avanzamento e conseguimento dei risultati. Nella scheda, oltre gli obiettivi operativi, strettamente connessi ad un obiettivo strategico di riferimento, sono riportati:

- l'indicatore: trattasi quasi sempre di indicatori temporali e/o quantitativi. Questo è strutturalmente legato alla tipologia di attività e di output prodotti dall'AdSP. Sarà opportuno utilizzare, in futuro, anche indicatori connessi alla qualità o ad indicatori economici legati alle risorse impiegate.
- il peso assegnato ad ogni obiettivo rispetto al totale degli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio sia per il conseguimento degli obiettivi strategici che per il miglioramento dell'organizzazione;
- il target da conseguire in coerenza con il piano strategico dell'AdSP e con le indicazioni metodologiche e temporali provenienti dalle disposizioni normative di riferimento;
- la declinazione delle attività e/o dell'output connesso alla realizzazione dell'obiettivo individuale e dei pesi di valutazione di riferimento.

Gli indicatori selezionati rispettano in linea generale i requisiti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009.

### AZIONI DI MIGLIORAMENTO:

- Migliorare l'integrazione tra la fase di *definizione degli obiettivi* e la *programmazione economico-finanziaria*;
- Migliorare la fase di *definizione degli obiettivi* indicando, ove possibile, le risorse umane e economiche assegnate;
- Integrazione degli indicatori di *risultato temporali* con *indicatori di efficienza* (rapporto input/output).

### I.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il processo per la definizione e l'assegnazione degli obiettivi, dei tempi e dei soggetti coinvolti, è piuttosto chiaro e ben definito seppur suscettibile di miglioramento.

Le fasi del ciclo di gestione della performance possono essere così sintetizzate.

- a) definizione delle linee strategiche per il triennio;
- b) programmazione finanziaria, di bilancio e in materia di anticorruzione e trasparenza;
- c) definizione degli obiettivi operativi da conseguire, dei relativi indicatori e target;
- d) monitoraggio in corso d'anno ed eventuale revisione degli obiettivi;
- e) valutazione sul conseguimento degli obiettivi;
- f) validazione relazione performance.

Il calendario degli adempimenti previsto nella norma è il seguente:

1. Revisione del Piano delle Performance (sottosezione performance nel PIAO) completo delle schede degli obiettivi (Previsione normativa entro il 31 gennaio).
2. Eventuale revisione del Sistema di misurazione e valutazione (Previsione normativa entro il 31 gennaio).
3. Monitoraggio di primo livello sul ciclo della Performance (a cura dell'OIV) entro 30 giorni dall'approvazione del Piano.
4. Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, Trasparenza ed integrità dei controlli interni. (entro il 30 aprile).
5. Monitoraggio (a cura dell'OIV) sull'assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali per il personale (entro il 30 aprile).
6. Relazione sul ciclo della Performance (a cura del Segretario Generale) ed approvazione con decreto del Presidente entro il 30 giugno.
7. Validazione dell'OIV della Relazione sulla Performance (entro il 30 giugno).
8. Monitoraggio premialità (entro il 30 novembre).

Si segnala positivamente l'avvenuto aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della Performance per l'anno 2023, approvato con decreto del Presidente n. 113/22 del 23/12/2022 e successivamente recepito dal Comitato di Gestione.

Alla data di redazione del presente documento il ciclo della performance dell'anno 2022 non si è ancora concluso dato che è ancora in corso il processo di valutazione dei risultati, al quale partecipa anche l'OIV e che si conclude con la redazione da parte dell'Amministrazione della Relazione annuale e la sua validazione da parte dell'OIV.

Si riscontra un miglioramento nella gestione del ciclo della performance in quanto l'AdSP ha provveduto a mettere a regime il sistema di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della performance organizzativa; a mettere a regime il sistema di assegnazione e negoziazione degli obiettivi individuali e valutazione dei Dirigenti, dei Funzionari Quadro responsabili di ufficio o servizio; introdurre la valutazione qualitativa degli stakeholders, che è stata ulteriormente rafforzata nell'aggiornamento per l'anno 2023 del SMVP.

#### AZIONI DI MIGLIORAMENTO

- Supportare la definizione degli obiettivi con l'indicazione delle risorse umane ed economiche assegnate.
- Supportare la definizione degli obiettivi sulla base delle mappature dei processi interni.
- Migliorare l'osservabilità della misurazione degli obiettivi in termini di output.

## 1.4 STRUTTURA DI SUPPORTO

Per quanto riguarda la struttura tecnica permanente di supporto a tutte le attività relative alla Performance, nonostante le considerazioni già esposte circa l'attuale ridotta dimensione organica e la complessità della gestione, si rileva che la stessa è risultata adeguata alle necessità in quanto la struttura è composta da due unità di adeguate capacità e competenze e, inoltre, il Segretario Generale è stato costantemente interfaccia dell'OIV nelle varie fasi.

Nel corso dell'anno 2022 l'AdSP si è dotata di un software che costituirà, a partire dal ciclo in corso, un valido supporto in tutte le fasi del ciclo (assegnazione obiettivi-monitoraggio-valutazione), facilitando la redazione dei documenti della performance (PIAO, Relazione annuale, SMVP), consentendo ai vertici dell'Ente, all'OIV e alla Struttura tecnica permanente, una costante e completa visione dell'andamento del ciclo, in coerenza con l'obiettivo strategico di digitalizzazione dei processi.

### AZIONI DI MIGLIORAMENTO

- Adozione di report gestionali ai fini della misurazione dei tempi procedurali per processo/attività.
- Adozione di misure finalizzate al miglioramento del contributo dei Dirigenti e dei capi ufficio nelle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi.
- Avviare l'impiego del software di gestione del ciclo della performance e renderlo integrato ai sistemi informatici degli altri uffici.

## 1.5 UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il Sistema è finalizzato al miglioramento dei risultati raggiunti in termini di efficienza ed efficacia, nonché della qualificazione del personale allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e l'assetto organizzativo in cui opera.

Per dare maggiore intensità all'intero ciclo della Performance è necessario che le fasi della pianificazione e della programmazione siano strettamente connesse alle fasi del monitoraggio e del controllo.

La pianificazione e la programmazione rappresentano, infatti, condizione necessaria, ma non sufficiente, per la realizzazione degli obiettivi se non supportati da costanti processi di misurazione, monitoraggio e controllo volti a fornire una serie di informazioni qualitative e quantitative sulla gestione al fine di verificare costantemente le condizioni di efficacia ed efficienza dell'Amministrazione ed eventuali criticità.

Inoltre, come previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs 150/2009, solo con la validazione da parte dell'OIV della Relazione sulla Performance prevista dall'art. 10, sarà possibile corrispondere i premi secondo il sistema di misurazione adottato.

Nel corso dell'anno sono stati avviati monitoraggi sia attraverso la predisposizione di verbali di incontro tra Segretario Generale e dirigenti di Area, sia attraverso controlli conoscitivi ed informativi dell'OIV.

L'implementazione delle attività di misurazione e valutazione delle performance, permettono la produzione di informazioni che, oltre ad essere necessarie per soddisfare gli adempimenti previsti dalle norme citate, costituiscono una significativa base di partenza per la programmazione del ciclo successivo in un'ottica di miglioramento continuo.



### AZIONI DI MIGLIORAMENTO

- Avvio di incontri informativi tra struttura tecnica permanente, Segretario Generale, Dirigenti, Responsabili di Area.
- Adozione di misure finalizzate al miglioramento delle attività di monitoraggio e controllo degli obiettivi.

## 2. PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA' ED OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obiettivi assegnati in termini di trasparenza danno evidenza del come l'Ente abbia puntato sulla correlazione della Trasparenza con gli altri aspetti essenziali della gestione quali la pianificazione strategica, la programmazione delle singole azioni operative, la gestione economica e finanziaria, la definizione del ciclo della Performance organizzativa ed il rafforzamento di comportamenti etici e responsabili, al fine di stimolare un progressivo e continuo miglioramento dell'azione amministrativa.

I Piani di prevenzione della corruzione e della Trasparenza sono regolarmente pubblicati sul portale dell'AdSP nella sezione Amministrazione Trasparente.

Anche per la Trasparenza vengono espletati periodici controlli da parte dell'OIV, in collaborazione con il RPCT, al quale sono assegnati compiti di promozione ed attestazione degli obblighi di trasparenza ed integrità.

L'OIV ha provveduto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera g del D.Lgs 150/2009 e della delibera ANAC n.1310/2016 e n.201/2022 del 13/04/2022 ad effettuare la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sul formato di ciascun documento, dato ed informazioni elencati nella griglia di rilevazione.

L'OIV ha svolto gli accertamenti anche tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, svolta dal RPCT ai sensi dell'art. 43, comma I, del decreto legislativo 33/2013.

Le attestazioni e le griglie di rilevazione sono regolarmente pubblicate nel Portale dell'AdSP nella Sezione Amministrazione Trasparente – controlli e rilievi.

### AZIONI DI MIGLIORAMENTO

- Avvio di incontri informativi semestrali tra RPCT, Segretario Generale, Dirigenti e Personale.
- Prosecuzione dell'attività di formazione rivolta a tutto il Personale sugli aspetti della Trasparenza ed Anticorruzione.
- Potenziamento del sito istituzionale introducendo modalità di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.

### 3. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI MONITORAGGIO DELL'OIV

Le attività di monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione sono state strutturate sia in maniera programmata, attraverso step periodici, sia mediante incontri e contatti informali.

Il monitoraggio dell'OIV, infatti, deve essere svolto in maniera sistematica e costante rilevando e segnalando all'Amministrazione eventuali criticità al fine di promuovere azioni correttive.

I riferimenti normativi per le attività di monitoraggio da parte dell'OIV sono costituiti principalmente dalle seguenti delibere:

- delibera n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del piano della Performance, art. 10, comma 1 lettera a) del D.lgs 152/2009";
- Delibera 6/2013 "linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013"
- Delibera 23/2013 "linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV" art. 14, comma 4, lettera a) decreto 150/2009.

Con particolare riferimento alla citata delibera n. 23, il quadro generale di monitoraggio, seguendo un criterio cronologico, prevede:

- a) Le valutazioni sull'avvio del ciclo della performance in corso, a cui si è dato inizio con l'adozione del Piano della Performance;
- b) La redazione della relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) con riferimento al ciclo della performance precedente;
- c) Le valutazioni sull'effettiva assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali del personale avvenuta durante il ciclo della performance in corso;
- d) La validazione della relazione sulla performance con riferimento al ciclo della performance precedente;
- e) Le valutazioni sull'applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale con riferimento al ciclo della performance precedente.

L'OIV ha mantenuto costantemente un'azione di dialogo e confronto con il management e con il personale dell'AdSP Sicilia Orientale, contribuendo alla predisposizione ed attuazione degli adempimenti previsti. Le valutazioni dell'OIV vengono riportate nei verbali di riunione agli atti dell'Ente.

Si rileva positivamente che nell'anno 2022 si è dato un significativo impulso all'attuazione delle fasi di strutturazione della Segreteria Tecnica Operativa, già avviata negli anni precedenti, attraverso l'espletamento delle procedure di selezione concorsuali pubbliche, in parte già concluse, che stanno gradualmente risolvendo la carenza di personale che ha caratterizzato gli anni passati.

Si rileva inoltre che, a seguito dell'inserimento del Porto di Pozzallo nel Sistema della Sicilia Orientale, l'Ente ha effettuato una revisione della pianta organica approvata con Delibera del Comitato di Gestione n.13 del 19/12/2022 e con nota del MIT prot.430 del 05/01/2023.

Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità, ottimizzare le risorse, dare organicità organizzativa alle funzioni di competenza delle diverse Direzioni, è stato approvato con Decreto del Presidente n.17 del 28/02/2023 il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionigramma della Segreteria Tecnica Operativa.

## CONCLUSIONI

L'OIV ha curato e tenuto attivo il rapporto con la struttura tecnica permanente, con il Segretario Generale, con il RPCT, con i Dirigenti, informando il Presidente sull'andamento del ciclo della Performance.

Le attività di verifica e controllo sono essenzialmente riconducibili a due ambiti di intervento:

- Attività per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- Attività a supporto del ciclo della Performance;

L'OIV ha contribuito alla predisposizione degli strumenti valutativi. Il Sistema di Misurazione e Valutazione in uso per l'anno 2021, coerente con le previsioni del D.Lgs 150/2009, è stato approvato con delibera del Comitato di Gestione n.15/20 del 16/12/2020, allineandosi sempre più alla norma ed alle linee guida del DFP.

- Per l'anno 2022 l'Ente non ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del SMVP.
- Per l'anno 2022 è in corso la valutazione della Performance dei Dirigenti, effettuata in stretta collaborazione con il Segretario Generale.
- Il Piano della Performance 2022 è stato approvato con decreto del Presidente n.13/22 del 20/04/2022 e successivamente è confluito nel PIAO 2022-2024 approvato il 30/06/2022.
- L'aggiornamento 2023 del PIAO è stato approvato con decreto del Presidente n.27 del 30/03/2023 con il quale viene altresì approvato il testo aggiornato del Regolamento in materia di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità.

L'OIV ha effettuato i monitoraggi richiesti dall'ANAC:

- Ha provveduto con la seguente relazione a monitorare il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, di trasparenza ed integrità dei controlli interni, come previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del d.Lgs 150/2009;
- Ha provveduto, nel corso del 2022, a monitorare e garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione della Performance;
- Ha provveduto ad effettuare la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sul formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nelle griglie di rilevazione.

L'OIV, inoltre, monitora periodicamente la Sezione Amministrazione Trasparente del Portale dell'AdSP promuovendo ed attestando gli obblighi di Trasparenza ed integrità imposti dal decreto legislativo n. 33/2013.

L'OIV dà atto dell'attuazione sostanziale delle misure di prevenzione della corruzione previste nell'annualità.

In conclusione, l'OIV, nello svolgimento delle attività di propria competenza, tenendo conto del monitoraggio svolto sul Sistema di misurazione e valutazione della performance, sul Piano della performance, sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, non avendo riscontrato significative criticità, considera in modo positivo le modalità di funzionamento del ciclo della performance.

La presente Relazione è trasmessa all'Organo d'indirizzo politico-amministrativo, al Segretario Generale ed è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente".

17 aprile 2023

Organismo Indipendente di Valutazione  
Ing. Riccardo D'Amico