



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale**

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 150/2009 e circolari CIVIT nr. 4/2012 e 23/2013



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Sommario

1.		
1.	Premessa	3
1.1.	Introduzione, obiettivi e struttura della presente relazione	3
2.	La performance organizzativa	5
3.	La performance individuale	7
4.	Processo di attuazione del ciclo della performance	8
5.	Infrastruttura di supporto	9
6.	Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione	9
7.	Definizione e gestione degli standard di qualità	11
8.	Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	12
9.	Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV	12
10.	Verifiche riguardanti il ciclo della performance	13
11.	I controlli sulla trasparenza e sull'integrità	13
12.	Considerazioni finali	14



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Premessa

1.1. Introduzione, obiettivi e struttura della presente relazione

In questa relazione l'O.I.V. del ADSP Sicilia Occidentale, nominato con decreto n. 45 del 15.02.2021 per il triennio 2021 – 2023, si è insediato giusta convocazione, in data 02 Marzo 2021, l'OIV ha concluso le sue attività di monitoraggio, portando a termine l'analisi di tutte le schede obiettivi negli incontri tenutisi il 28 Aprile 2022 e relativa rendicontazione da parte dei dirigenti assegnatari entro la data del 24.03.2022.

Nell'esercizio 2021, l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'AdSP Sicilia Occidentale ha implementato la propria attività di monitoraggio del ciclo sulla base del Piano della Performance 2021-2023, approvato con decreto del Presidente dell'AdSP Sicilia Occidentale nr. 186 del 28.05.2021, documento che ha proseguito il Ciclo della Performance, avviato dal 2018 (rif. decreto del Presidente dell'AdSP Sicilia Occidentale nr. 344 del 09.08.2018).

Nel 2021 l'Organismo ha riportato agli organi di vertice il proprio operato in n. 17 verbali, e a conclusione delle proprie attività di monitoraggio in altri 3 verbali effettuate nel 2022, corrispondenti ai verbali nr 6, 7 e 8 del 2022, per le attività di monitoraggio e rendicontazione attività 2021, per un totale di 20 riunioni formali e ha tra l'altro svolto le seguenti attività:

- Verifica e attestazione sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati secondo l'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 Giugno 2021 ex delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021;
- Attività di supporto per la definizione del Piano delle Performance 2021-2023;
- Analisi e applicazione, per la parte di propria competenza, della normativa in materia di Trasparenza e Anticorruzione;
- Validazione della relazione sulla Performance 2020, svolta conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Monitoraggio di I° livello sull'avvio del ciclo della performance 2021;
- Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a), decreto legislativo n. 150/2009 e circolari CIVIT nr. 4/2012 e 23/2013, anno 2020;

Con la presente Relazione, in conformità all'articolo 14, co. 4, lett. a) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., del D. Lgs. 74/2017 e delle delibere CIVIT nr. 4/2012 e nr. 23/2013, oggi ANAC e Dipartimento della Funzione Pubblica, tenendo conto del monitoraggio svolto sul Sistema aziendale di misurazione e valutazione della Performance, sul Piano delle Performance, sul Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (2020-2022 / Decreto 135 del 30/01/2020), si intende analizzare la messa a punto ed il grado di applicazione da parte dell'ADSP Sicilia Occidentale degli strumenti e delle misure previste dal Decreto con particolare riguardo agli aspetti relativi alla misurazione e alla valutazione della performance, alla trasparenza, nonché all'integrazione tra i diversi sistemi di controllo interno.

Nell'evidenziare i risultati ottenuti, nonché le criticità riscontrate con riferimento al funzionamento complessivo dei sistemi, l'analisi effettuata prende in considerazione anche la complessità del contesto di riferimento in cui l'ADSP ha operato nel corso del 2021, tenendo conto alla situazione di emergenza dovuta al perdurare della pandemia mondiale COVID19, e alla improvvisa dipartita della Dott.ssa Scandone Responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, che Fin dalla prima costituzione dell'OIV, è stata preziosa ed insostituibile figura di raccordo, consulenza e collaborazione per tutte le attività che l'OIV è stata chiamata ad espletare, in un rapporto di affiatamento e fiducia che col tempo si è sempre più consolidato.

La Delibera CIVIT nr. 23/2013 prevede che la Relazione annuale riferisca sul funzionamento del



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Sistema di misurazione e valutazione delle Performance dell'anno precedente (2021).

La Relazione risponde ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

Gli ambiti su cui si relazionerà, come previsto dalle delibere CIVIT nr. 4/2012 e nr. 23/2013, sono:

- A) Performance Organizzativa;
- B) Performance Individuale;
- C) Processo di attuazione del ciclo della performance;
- D) Infrastruttura di supporto;
- E) Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- F) Definizione e gestione degli standard di qualità;
- G) Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione;
- H) Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.

L'OIV valuta il funzionamento delle attività svolte dall'AdSP Sicilia Occidentale nell'ambito del ciclo della performance organizzativa e individuale, nonché in tema di adempimenti relativi alla trasparenza e integrità.

ANAC, con delibera n. 1208/2017, dopo aver definito il perimetro e le peculiarità delle AdSP in relazione ai Piani Anticorruzione e di valutazione delle Performance, ha concluso ritenendo che, stante l'obbligo del rispetto della Legge 190/2012 e del d.lgs 33/2013, le AdSP siano tenute alla costituzione degli OIV e ad avviare i propri cicli di valutazione delle performance, riconoscendo allo stesso tempo che prima di tale delibera la disciplina fissata per le P.A. non fosse applicabile alle AdSP; in linea con quanto definito l'AdSP della Sicilia Occidentale, valutando la rilevanza assunta dall'OIV, nella misurazione e valutazione della performance, ha ritenuto di adeguarsi all'impianto normativo relativo all'anticorruzione ed alla trasparenza e quindi, con decreto n. 142 del 29/11/17, ha prontamente costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione già a decorrere dal triennio 2018 - 2020.

L'OIV si è avvalso, per la sua analisi, di riscontri effettuati, tramite incontri diretti, di esiti di discussione con il Presidente, con il Segretario Generale e con i dirigenti delle diverse aree.

Data la perdita della Responsabile della Struttura tecnica permanente nel mese di Luglio 2021, si è ritenuto opportuno effettuare la ricognizione e il monitoraggio infrannuale limitatamente alla segnalazione di eventuali cause ostative al raggiungimento degli obiettivi assegnati, stante la costante interlocuzione con:

- il Presidente;
- il Segretario Generale, anche quale Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità;
- i Dirigenti di Area e i Responsabili di Posizione Organizzativa.

I documenti di riferimento per la valutazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance, utilizzati dall'OIV per l'anno 2020, sono i seguenti:

- 1) Piano delle Performance, per il triennio 2021-2023, adottato con decreto del Presidente ADSP nr. 186 del 28.05.2021;
- 2) "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'AdSP Sicilia Occidentale", nel rispetto del D. Lgs nr. 150/09 e s.m.i. D. Lgs.74/2007 e dei vigenti CC.CC.NN.LL., vigente nell'anno 2020 approvato con Delibera nr. 1 del 05/03/2020;
- 3) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (2021-20223) adottato con Decreto nr. 93 del 22.03.2021.

1. La performance organizzativa

Il Ciclo della Performance 2021 ha avuto formalmente inizio in data 28 Maggio 2021 con l'approvazione del Piano della Performance con decreto nr. 186 del Presidente dell'ADSP della Sicilia



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Occidentale. L'aggiornamento del Piano della Performance 2021-2023 è risultato inevitabilmente in ritardo rispetto ai termini fissati dalla normativa per la pubblicazione del Piano della Performance, ex d.lgs. 150/2009, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 Gennaio in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee Guida per il Piano della Performance nr. 1 del Giugno 2017 (che ha sostituito la delibera CIVIT n. 112/2010).

Grazie allo sforzo innovativo adottato dall'ufficio, si è riusciti a concludere la valutazione e relativo ciclo dell'anno 2020 entro febbraio 2021, tenuto conto che gli obiettivi strategici per il 2021 sono stati conferiti dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti al Presidente dell'AdSP con la direttiva ministeriale n. 166 del 21/4/2021, in modo da consentire di approvare il piano in accettabile ritardo e relativo anticipo rispetto agli esercizi precedenti.

All'interno del Piano della Performance 2021-2023, in continuità con i Piani precedenti, gli obiettivi strategici sono stati definiti e focalizzati univocamente; le risorse finanziarie ed umane destinate in dotazione all'ADSP sono enucleate in modo sintetico, pur tuttavia non ancora legate al raggiungimento di ciascun obiettivo strategico.

Dall'analisi dell'Albero della Performance si desume che sono state definite 6 aree strategiche, dettagliate e ben declinate in ben 29 obiettivi strategici che complessivamente appaiono pertinenti con la missione istituzionale, con le strategie e le priorità politiche.

Il processo di pianificazione strategica e programmazione operativa è risultato coerente con la programmazione economico-finanziaria.

La struttura del Piano risulta aderente a quella prevista nelle Linee Guida per il Piano della Performance nr 1 del Giugno 2017 (ex delibera CIVIT 112/2010), anche se alcuni contenuti avrebbero potuto essere maggiormente approfondimenti.

L'evoluzione economica - finanziaria degli ultimi anni nel piano 2021-2023 è stata aggiornata e sono stati inseriti correttamente il quadro generale della gestione finanziaria, come illustrato nel Bilancio di Previsione 2021 approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 12 del 17/11/2020 ed approvato dal MIT con nota protocollo n. 4383 del 15/02/2021, sono riportati anche i risultati economici aggregati anni 2017-2020 ed il prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi preventivo anno 2021 sia per cassa che per competenza; dall'analisi dell'albero delle Performance continua ad essere ben definito il collegamento tra mandato istituzionale-missione e aree strategiche, tra aree strategiche e obiettivi strategici, resterebbe necessario riuscire a rappresentare graficamente tali collegamenti attraverso l'utilizzo di più articolati schemi.

Gli obiettivi strategici sono stati declinati in diversi obiettivi operativi organizzativi ed individuali, che costituiscono un utile contributo al conseguimento del relativo obiettivo strategico. Per ogni Posizione Organizzativa sono stati definiti i risultati da raggiungere e, per i diversi obiettivi operativi individuati, sono state definite indicatori (SI/NO) e target, in maniera soddisfacente e puntuale.

Vi è stato un netto miglioramento nella definizione delle azioni da porre in essere - e della relativa tempistica - seppure resti carente la specificazione delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie e/o disponibili assegnate a livello di obiettivo strategico e di obiettivo operativo.

Nel Piano si continua a non utilizzare alcuno applicativo informatico e di rado si fa riferimento anche a fonti di dati esterne (es. statistiche ufficiali), modalità che si raccomanda di utilizzare nella definizione dell'aggiornamento del Piano per gli anni a seguire.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Con riferimento ai target associati agli indicatori sarebbe utile esplicitare se siano stati o meno definiti sulla base di valori storici o di benchmark interni o esterni, nazionali o esteri (Rif. all. – Carte di lavoro – scheda n. 3 della delibera n. 112/2010 Civit).

A decorrere dall'approvazione del Piano, durante l'esercizio 2021 non si è effettuato un monitoraggio intermedio per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi a causa dell'improvvisa scomparsa della Dott.ssa Scandone Responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance che ha determinato rilevanti necessità di riorganizzazione delle competenze funzionali ed operative interne all'ADSP e di riassegnazione dei connessi obiettivi già fissati.

I compiti di raccordo con l'OIV, già esercitati dalla compianta dott.ssa Antonella Scandone, sono stati interamente assegnati all'avv. Rossana INGRASSIA, che è risultata in possesso delle necessarie qualifiche professionali e funzionali e che ha già assunto le relative funzioni e ha preso in carico quasi tutti gli obiettivi già assegnati alla dott.ssa Scandone, solamente l'obiettivo dell'Area Finanziaria già attribuito alla dott.ssa Scandone, riguardante "l'ottimizzazione del processo di acquisizione delle fatture elettroniche passive dal sistema di interscambio ed invio delle fatture attive, in ossequio delle specifiche operative Agid", è stato assegnato al sig. Antonino Compagno.

In tale avvicendamento, viene comunicato che gli obiettivi assegnati alla Dott.ssa Scandone, con riferimento alla scadenza intermedia del 30 giugno, sono stati tutti interamente raggiunti ad eccezione dell'obiettivo n. 3, relativo alla gara di servizio di portierato, per la quale il Segretario Generale ha formulato richiesta di proroga fino al 30 dicembre 2021, che l'OIV ha concesso. Per tutti i restanti obiettivi – individuali e comuni - assegnati alle diverse articolazioni dell'ADSP, il Segretario Generale in data 14 Settembre, comunica che non sussiste alcuna particolare situazione di criticità, ad eccezione di quelli assegnati all'ing. Acquista ed all'ing. La Barbera, attinenti specificamente ai tempi di esecuzione di determinati lavori, legati peraltro ad attività propedeutiche di soggetti estranei all'ADSP. L'OIV in data 21.10.2021, presa visione della nota a firma del Segretario Generale, riguardante le criticità riscontrate nel raggiungimento degli obiettivi relativi ai porti di Trapani e Porto Empedocle, ha approvato la rideterminazione degli obiettivi nn. 3 e 8, assegnati all'ing. La Barbera, secondo i termini specificati nella nota medesima, che si trova allegata al verbale nr.15. In particolare, con riferimento all'obiettivo n. 8, l'OIV prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture con nota del 17.6.2021, ove si specifica che la prescritta percentuale di avanzamento delle opere, nella misura del 60%, vale, in presenza di opere di nuova esecuzione, come quella in discussione, solo in rapporto ai tempi di esecuzione delle procedure amministrative propedeutiche alla definizione del bando di gara ed alla esecuzione dello stesso. Nel caso specifico non si è attualmente a conoscenza dell'attuale stato dell'iter amministrativo relativo all'opera in questione.

Secondo il Sistema di Misurazione della Performance individuale, sia del Segretario Generale che dei Dirigenti e dei funzionari apicali, la valutazione sugli obiettivi organizzativi ha un peso del 30% sul punteggio complessivo della valutazione; sono stati considerati come obiettivi organizzativi quegli obiettivi il cui conseguimento dipendeva da tutte le aree funzionali, e quindi obiettivi comuni a tutte le aree.

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi organizzativi comuni a tutte le aree aziendali.

Nella fase valutativa degli obiettivi organizzativi, il risultato complessivo per tutta la squadra dell'ADSP Sicilia Occidentale, fatta di dirigenti, quadri ed impiegati, per l'anno 2021 è stato positivo; in quanto i risultati conseguiti dal lavoro e dalle sinergie comuni dei singoli hanno determinato un risultato complessivo in linea con le aspettative nonostante le difficoltà dovute all'emergenza COVID19 e alla scomparsa improvvisa della Dott.ssa Scandone. Infatti, nonostante il perdurare della situazione pandemica, non si è arrestato il processo iniziato nel lontano 2018 di riqualificazione dei porti, e ha visto nel 2021 l'implementazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo del traffico croceristico, in accordo alla domanda e alle esigenze infrastrutturali del mercato di riferimento.

2. La performance individuale

Secondo il Sistema di Misurazione della Performance individuale sia del Segretario Generale che dei Dirigenti e dei funzionari apicali, la Valutazione sugli obiettivi individuali ha avuto un peso del 40% sul punteggio complessivo della valutazione; sono stati considerati come obiettivi individuali quegli obiettivi il cui conseguimento dipendeva dalla singola funzione o area organizzativa o dalla collaborazione tra alcune delle aree; a ciascuno sono stati assegnati obiettivi individuali, che sono riconducibili a obiettivi strategici aziendali come meglio indicati nel Piano della Performance; tali obiettivi sono stati individuati tra gli obiettivi che meglio caratterizzano il ruolo dirigenziale coperto.

Il loro raggiungimento è stato strettamente collegato al risultato dell'intera unità organizzativa, gestita e coordinata dal dirigente e/o funzionario apicale.

Gli obiettivi individuali sono stati assegnati tramite colloquio con il superiore gerarchico nella totalità dei casi e quindi condivisi con ciascuno degli assegnatari, attività svolte anche con il supporto dell'OIV; infine le schede degli obiettivi, sia per il Segretario Generale, che per i dirigenti e assimilabili, sono state controfirmate dagli interessati.

Il processo di assegnazione è stato coerente con il sistema, la configurazione degli obiettivi adottati nel Piano della Performance 2021-2023, a cui sono stati associati valori target ben definiti e in linea con quelli assegnati negli esercizi precedenti.

Secondo quanto risulta dal Piano della Performance, per il restante personale quadro e impiegatizio, per quanto attiene il 2021, sono stati assegnati sia obiettivi organizzativi con peso 25% che obiettivi individuali con un peso del 40% sul punteggio complessivo della valutazione.

Tutto il personale, inoltre, sarà valutato anche sulla base delle competenze e comportamenti.

La performance organizzativa e la performance individuale concorrono alla definizione dell'area di valutazione del risultato, per un valore complessivo del 70% della valutazione finale per Dirigenti e Quadri apicali; mentre per personale impiegatizio e quadri non apicali nella misura del 65%.

Mentre l'area di valutazione delle competenze e dei comportamenti, effettuata dal superiore gerarchico, contribuisce per un valore del 25% della valutazione finale per Dirigenti e Quadri apicali, mentre nella misura del 30% per Impiegati e Quadri non Apicali, e valuta quattro categorie di comportamenti organizzativi: capacità di orientamento, capacità di decisione e problem solving, pianificazione, organizzazione, gestione del personale per i Dirigenti e i Quadri Apicali; mentre per i quadri non apicali e gli impiegati vengono valutati: flessibilità personale e professionale, capacità di lavorare in Gruppo, precisione e rispetto dei tempi e produttività, livello di impegno personale e professionale, autonomia e problem solving. Con le modifiche apportate al Sistema di Misurazione e valutazione delle Performance di ADSP Sicilia Occidentale (Delibera Presidente nr 1 del 5.03.2020), del 30% della valutazione dei comportamenti e delle competenze, un 5% viene riservato alla valutazione effettuata dagli Stakeholders, individuali nei componenti dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11 bis della legge 84/94 nella qualità di Organismo con funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consuntive di partenariato economico sociale.



funzione	Numero obiettivi organizzativi	punteggio conseguito	Peso su Valutazione finale	numero obiettivi individuali	punteggio conseguito	Peso su Valutazione finale	Punteggio di risultato
Segretario Generale	2	100%	30	6	100%	40	70
Direttore Tecnico	4	100%	30	9 vs 8*	100%	40	70
Dirigente Area Tecnica	4	100%	30	8	100%	40	70
Dirigente Area Finanziaria	4	100%	30	7	100%	40	70
Dirigente Area Demanio	4	100%	30	6	100%	40	70
Responsabile Area Operativa	3	100%	30	7	100%	40	70
Responsabile Presidenza	4	100%	30	6	100%	40	70
Responsabile Personale	3	100%	30	7	100%	40	70
Responsabile Affari Legali	3	100%	30	8	100%	40	70
Responsabile Politiche Comunitarie	3	100%	30	4	100%	40	70
Responsabile Informatica	3	100%	30	9	100%	40	70
Responsabile Gare e Contratti	4	100%	30	5	100%	40	70
Impiegato Trasparenza e Anticorruzione	3	100%	30	7	100%	40	70

*Per irraggiungibilità oggettiva di Obiettivo assegnato, peso redistribuito su altri obiettivi.

Tali valutazioni dovranno ancora essere sottoposte ai dirigenti interessati per le eventuali controdeduzioni; il processo di valutazione della performance non deve pertanto ritenersi concluso fino a quando non decorreranno i termini per l'esercizio di tale facoltà, quali fissati nelle procedure di conciliazione di cui al Sistema di misurazione e valutazione della performance (pag. 46 Sistema di Valutazione (2020)).

3. Processo di attuazione del ciclo della performance

Il Ciclo di Gestione della Performance per il 2021 è giunto al completamento nel corso dei primi 4 incontri tenutisi nel 2022, su cui ci si basa, per realizzare la fase della misurazione e della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 2021.

Si riconosce lo sforzo congiunto e sinergico di tutte le funzioni aziendali per riuscire ad avviare in

Relazione OIV sul Funzionamento complessivo del

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Anno 2020

modo adeguato tutti gli strumenti e le modalità previste dalla normativa di riferimento.

4. Infrastruttura di supporto

Con decreto del Presidente dell'ADSP nr 487 del 29.06.2020 è stata ratificata la nomina della struttura tecnica permanente dell'OIV, venuta meno la Responsabile nel Luglio 2021, attualmente non vi è stata ulteriore nomina.

Dalle risultanze dei controlli effettuati e dai colloqui con il segretario generale e i dirigenti delle aree, emerge come l'AdSP Sicilia Occidentale sia dotato di Sistemi di Controllo di Gestione.

Si segnala l'esigenza che l'ufficio provveda all'integrazione dei sistemi informativi a supporto del ciclo della performance. Ad oggi continua a non essere possibile avvalersi di un'applicazione informatizzata appositamente progettata in grado di favorire l'integrazione fra il processo di pianificazione strategica e la programmazione economico-finanziaria, tale da consentire un flusso continuo e una lettura bidirezionale delle informazioni fornite. L'amministrazione si avvale tuttora di sistemi informatici di monitoraggio non completamente integrati, seppure si riconosca un notevole miglioramento delle dotazioni in uso.

In mancanza di un Sistema di gestione informatizzato integrato esteso a tutti gli Uffici dell'Amministrazione, alcuni Uffici si sono dotati di strumenti di gestione alimentati per lo più dagli applicativi, in forma manuale, relativi al sistema di contabilità generale, al sistema di contabilità analitica, al Protocollo informatico, al sistema informatico di gestione del personale.

5. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'AdSP Sicilia Occidentale al fine di garantire l'accessibilità delle informazioni, ha continuato ad incrementare, nel corso dell'anno 2021, l'opera di aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale, all'interno della sezione collocata nella home page del sito istituzionale e denominata "Amministrazione trasparente" – così come prescritto dall'art. 9, co. 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 (di seguito Decreto), dal D.lgs. 97/2016 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e dalle successive modifiche ed integrazioni – riuscendo efficacemente nell'intento.

La previsione di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati sui siti istituzionali si colloca all'interno del più generale concetto di governance, al quale si fa riferimento con l'espressione "Open government" (letteralmente "governo aperto") e rappresenta sostanzialmente un modello di governo/gestione, basato su strumenti e tecnologie, che consentono alle pubbliche amministrazioni di essere "aperte" e "trasparenti".

In virtù di tale impostazione i dati pubblicati, rispondenti ai requisiti indicati dalle Linee guida per i siti web della PA (Allegato alla delibera ANAC - ex Civit), e aggiornati con cadenza periodica, sono per lo più strutturati secondo la tipologia di formato aperto (c.d. Open Data), in modo tale da consentirne il loro riutilizzo e da renderli accessibili a tutti senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo.

Con riguardo all'opera di prevenzione della corruzione ed ai connessi temi della trasparenza, secondo la normativa vigente in materia che fornisce utili elementi di riferimento nella fase di valutazione complessiva dell'azione amministrativa, l'AdSP Sicilia Occidentale ha approvato ed adottato con decreto n. 93 del 22/03/2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (triennio 2020/2022).

Il piano persegue i seguenti obiettivi:



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

- individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (e le relative misure di contrasto), anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
- prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate, obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il sistema di monitoraggio per l'attuazione delle misure anticorruzione risulta essere stato definito nel dicembre 2019, entro il 31 Dicembre 2021 è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC con cadenza semestrali e sono state redatte corrispondenti relazioni (SCHEMA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA pubblicato sul sito aziendale alla sezione amministrazione trasparente). Il monitoraggio di secondo livello verrà completato alla luce delle indicazioni che fornirà l'Anac in vista della predisposizione del PIAO..

E' stato approvato con decreto del Presidente nr 745 del 17.12.2020 il Codice di Comportamento nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Anac nelle Linee Guida nr. 177 del 19.02.2020.

In ADSP non risulta esistere un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno (non previsto sino al 2019).

L'OIV nel 2019 aveva rilevato l'esigenza di **procedere ad adeguata e completa mappatura dei regolamenti e delle procedure in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**, richiamando l'attenzione sulla necessità di adottare adeguati sistemi gestionali ed informatici, interni ed esterni, idonei ad assicurare effettivi strumenti di trasparenza e controllo delle procedure attuate, soprattutto in materia di acquisti, gare e appalti. L'amministrazione al fine di dotarsi di procedure certificate che consentano un controllo delle attività più critiche sotto l'aspetto della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha adottato già a decorrere dal 2020, una serie di regolamenti, cui si sono aggiunti nel 2021 altri regolamenti interni, quali:

- il Regolamento per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel Porto di Palermo;
- il Regolamento per la disciplina degli accessi e il rilascio delle relative autorizzazioni per il porto di Palermo;
- il Regolamento per la disciplina degli accessi e il rilascio delle relative autorizzazioni per il porto di Trapani;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

- il Regolamento per la disciplina degli accessi e il rilascio delle relative autorizzazioni per il porto di Termini Imerese;
- il Regolamento per la disciplina degli accessi e il rilascio delle relative autorizzazioni per il porto di Porto Empedocle;
- il Regolamento riguardante il transito e la sosta delle merci pericolose all'interno dei porti in gestione all'AdSP;
- il Regolamento dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell'AdSP;
- il Regolamento per la selezione del personale.

L'OIV ha svolto come previsto dalla normativa vigente i controlli sulla trasparenza, nel corso dell'esercizio 2021, quasi tutte le sottosezioni del sito Amministrazione Trasparente sono adeguatamente popolate, rispetto all'anno precedente sono state apportate alcune modifiche significative come da precise richieste sollevate durante l'attività di monitoraggio effettuata a decorrere dal 2018. Nel mese di maggio del 2021 a tutto il personale è stato erogato in modalità FAD su piattaforma e-learning da Promo Pa il corso di formazione avente ad oggetto: "L'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021"; al termine del corso a ciascun partecipante è stato somministrato un test di valutazione.

L'ADSP non procede alla rotazione del personale, soprattutto per quanto attiene alle posizioni dirigenziali, in quanto infungibili in presenza di poco personale; come unica misura preventiva si cerca di assicurare la massima condivisione dei processi decisionali in modo da ridurre al minimo la discrezionalità del singolo.

L'ADSP a partire dal 31 Luglio 2019 si è adeguata oltre che formalmente anche operativamente in merito alla disciplina per la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (WHISTLEBLOWING) introdotta dalla normativa in vigore e formalmente recepita dal Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza. Si veda allegato 1 - lettera E.

Nel Dicembre 2021 è stata organizzata la giornata della trasparenza dell'ADSP, – al fine di realizzare una partecipazione sempre più consapevole, ad accrescere il coinvolgimento e migliorare la qualità dei servizi offerti – è stato un momento di incontro, dialogo ed ascolto con gli Stakeholder, volto a diffondere, promuovere e far conoscere i progetti innovativi che l'AdSP Sicilia Occidentale ha posto in essere o che intende porre in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che intende implementare per una maggiore soddisfazione dell'utenza.

6. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'AdSP ha avviato un processo di miglioramento della cultura della qualità, del risultato, dell'adeguatezza dei servizi in gestione.

Già nel primo Piano della Performance 2018-2020 e anche in quello 2019-2021 si ripete in modo è chiaro ed esplicito l'intento dell'amministrazione *“Per il 2019, inoltre, si studieranno dei meccanismi di customer satisfaction, che ci si prefigge di far entrare in funzione nel 2020, laddove l'utente entrerà nel processo di valutazione, con l'obiettivo di migliorare sempre la qualità dei servizi erogati, ma anche nel processo di attribuzione degli obiettivi di miglioramento, attraverso un processo di raccolta di suggerimenti e proposte.”*.

In attuazione degli intenti così descritti, l'Amministrazione si è impegnata a farsi carico di definire gli standard di qualità e di conseguenza il coinvolgimento degli stakeholder esterni nei processi di definizione e aggiornamento degli stessi standard, provvedendo all'adozione di una “Carta dei servizi del AdSP Sicilia Occidentale”.

Più in generale risulta manifestata esplicitamente l'attenzione al potenziamento delle politiche per l'Assicurazione della Qualità.

Al riguardo sembra innovativo aver introdotto a decorrere dal 2020 il parere vincolante degli Stakeholder

Relazione OIV sul Funzionamento complessivo del

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Anno 2020



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

durante il processo di valutazione della competenze e dei comportamenti.

L'AdSP Sicilia Occidentale si è già adoperata per mettere a disposizione dell'intera collettività tutti i dati, le informazioni e i documenti, ampliando il concetto di trasparenza amministrativa intesa quale livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, in ottemperanza al dettato normativo.

Occorrerà porre attenzione alle aspettative e agli interessi di cui si fanno portatori i cittadini, specie coloro in capo ai quali è riconosciuta una "posizione qualificata diffusa" rispetto all'azione amministrativa, con il principale "scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Appare inoltre auspicabile che l'AdSP Sicilia Occidentale effettui attività di mappatura dei servizi e di definizione dei relativi standard di qualità realizzata e/o da realizzare, seguendo la metodologia indicata dall'art.1, comma 1, del d.lgs. n. 198/2009, e possa anche redigere un elenco di standard qualitativi relativi ai servizi erogati dagli Uffici previsti dall'art.6 della Legge 84/94.

In un'ottica di miglioramento continuo, l'ADSP favorisce il ricorso a processi di rendicontazione sociale e di customer satisfaction, prevedendo azioni di verifica degli indicatori e degli standard di qualità da condividere con i portatori di interessi di riferimento (gli stakeholder), al fine di perseguire nel tempo standard sempre più elevati di qualità dei servizi per consolidare la cultura della trasparenza e del rispetto della normativa e della rendicontabilità (accountability).

In questo periodo di attività, l'Amministrazione cogliendo gli input dell'OIV, sta cercando di avviare una programmazione che tenga conto delle esigenze di raccordo e di dialogo tra il Piano della performance, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il processo di individuazione degli standard di qualità dei servizi, attraverso l'individuazione di specifici obiettivi, finalizzati a verificare e misurare il livello di attuazione degli adempimenti annuali previsti dal Programma, compresa la ricognizione dei servizi ai fini dell'aggiornamento e/o della modifica degli standard di qualità, e la loro estensione all'intera gamma dei servizi erogati.

La normativa di riferimento presuppone un modello organizzativo-gestionale basato sulla verifica dei risultati, sull'efficienza, sul merito, sull'integrità e sulla rendicontazione.

È comunque necessario che l'ADSP possa definire standard di qualità per i propri servizi all'utenza, e realizzare misurazioni per il controllo della qualità erogata ai fini del rispetto degli standard di qualità, e adottare soluzioni organizzative per la gestione dei reclami.

7. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Rispetto al Piano della Performance per il triennio 2020-2022, è possibile monitorare il progressivo miglioramento della gestione del ciclo della performance, essendo mutato notevolmente il Sistema di Misurazione e valutazione (2020).

L'AdSP Sicilia Occidentale ha provveduto a:

- Mettere a regime un sistema di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della performance organizzativa;
- Attivare un sistema di attribuzione e negoziazione degli obiettivi individuali e di valutazione del personale che ricopre ruoli di responsabilità;
- Rivolgere una particolare attenzione al processo di definizione degli obiettivi e delle azioni da mettere in atto da parte di tutti gli uffici dell'ADSP, iniziando ad utilizzare gli indicatori e target su cui poi basare meglio la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle performance;
- Adeguare il sito web "sezione amministrazione trasparente" ai dettami normativi, anche a seguito dei controlli effettuati e dei rilievi sollevati dall'OIV;
- Attivare quanto previsto per il whistleblowing, in termini procedurali e strumentali.

- Introdurre una valutazione qualitative da parte degli Stakeholders.

Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV ha realizzato le attività di verifica di propria competenza attraverso l'esame di documentazioni e analisi di dati.

Con specifico riferimento al monitoraggio previsto relativo alla pubblicazione dei dati e delle informazioni obbligatorie nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'AdSP Sicilia Occidentale, l'OIV ha verificato le informazioni e i dati in esso contenuti ed ha proceduto alle attestazioni dovute nei termini e modalità previsti dalla normativa e dalla delibera ANAC 294/2021.

La mancanza di un sistema di gestione automatizzato non agevola il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e la loro misurazione, non potendo sempre contare su una fonte di informazioni oggettiva, per cui l'attività di monitoraggio è stata effettuata attraverso l'acquisizione e l'analisi dei dati forniti dalle singole direzioni o aree operative o funzioni competenti e con l'ausilio, dove possibile, di riscontri e carotaggi di cui si è avvalso di volta in volta l'OIV.

Verifiche riguardanti il ciclo della performance

Come desumibile dai verbali OIV 2021, le attività riguardanti il ciclo della performance, sono state focalizzate sulla definizione e condivisione degli obiettivi organizzativi ed individuali al personale assegnatario degli stessi; e sulla attività di interlocuzione con il RPCT, sulla base dei rischi connessi alla tipologia delle attività svolte, per individuare le misure, gli strumenti e le possibili procedure da mettere in atto ai fini preventivi e di tutela dell'ADSP.

Nel prosieguo questo Organismo ha effettuato una serie di verifiche, anche facendo seguire alle prime valutazioni altre più approfondite, al fine di ottenere ulteriori elementi informativi, da discutere con i dirigenti responsabili delle aree.

I controlli sulla trasparenza e sull'integrità

Il monitoraggio relativo ai risultati conseguiti dall'amministrazione dovrà essere integrato con le verifiche da effettuare a supporto dell'attuazione del programma annuale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Va detto, in via preliminare, che l'ADSP Sicilia Occidentale utilizza sistemi informativi per la pubblicazione dei dati previsti nel suddetto programma.

L'accuratezza dei processi di trasmissione e dei dati trasmessi è affidata al responsabile della trasparenza. In proposito nell'allegato al PTPCT 2019-2021 punto 11 viene chiaramente definito che "A norma di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" l'Autorità provvede a pubblicare tutti i dati e le informazioni previste nella suddetta Legge.

Sarà cura e responsabilità di ogni Area/Servizio (Dirigente e Responsabile del Servizio) procedere a inviare alla struttura di supporto al RPCT copia di atti di competenza generale (afferenti ad esempio all'Organizzazione dell'Ente e alla sua programmazione) da pubblicare a i sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i., ferma restando sia la pubblicazione degli atti svolta autonomamente sia dal Servizio Appalti e Gare al fine di rendere celere la pubblicazione di bandi e degli aggiornamenti afferenti le procedure di gara, sia la pubblicazione degli atti di competenza svolta autonomamente dall'Area Demanio e Autorizzazioni e dall'Area amministrazione. Gli AAGG si occuperanno, in particolare, della pubblicazione dei provvedimenti (decreti e delibere dell'Ente) e dei relativi elenchi. Nei procedimenti sarà cura del RUP o, in assenza,

del Dirigente/Responsabile del Servizio competente verificare l'avvenuta pubblicazione degli atti dopo la sottoscrizione del provvedimento”.

L'ADSP ha provveduto ad emanare il Regolamento per la trasmissione dei dati da pubblicare nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale (Approvato con Decreto del Presidente n°754 del 23.12.2020).

L'OIV ha svolto, nel mese di luglio, apposite verifiche, dalle quali è risultato che gli obblighi di tipo informativo sono stati correttamente adempiuti.

Con Decreto n. 44 del 15.2.2021 ed immediatamente entrato in applicazione, l'ADSP ha emanato apposito regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici.

Sono stati fissati criteri generali ed uniformi da adottare per tutte le procedure di affidamento e riguardanti in particolare la costante nomina del Responsabile Unico del Procedimento, per ogni tipo di affidamento e la previsione di digitalizzazione completa di tutte le procedure, a cui dovrà essere data effettiva attuazione.

Il regolamento individua quindi una disciplina diversa a seconda della soglia dell'importo massimo in affidamento. Per le opere comprese entro €. 40.000 (elevato - In applicazione del D.L. 76/2020 - ad € 75.000,00 per i servizi, ed € 150.000,00 per i lavori) la scelta dell'operatore cui affidare i lavori viene direttamente demandata al RUP, che opererà secondo i criteri formulati nel regolamento; per quelle invece di importo superiore ai limiti predetti, è prevista l'adozione della procedura di gara, da espletare in adesione ai criteri fissati dal regolamento stesso.

Considerazioni finali

L'OIV ritiene che sia necessario da parte dell'AdSP introdurre obiettivi adeguati per l'orientamento del Ciclo della performance, secondo una logica di gradualità e di miglioramento continuo, al fine di promuovere sempre di più il cambiamento verso una nuova cultura organizzativo-gestionale, in conformità con gli impegnativi progetti di sviluppo delle aree portuali, che l'AdSP intende portare avanti. L'OIV apprezzerrebbe che l'ADSP che si era già dotata nel corso del 2020 della Struttura Tecnica Permanente (STP) (decreto nr. 487 del 29.06.2020), provvedesse a seguito della dipartita improvvisa della Responsabile Dott.ssa Scandone a nuova nomina.

Pertanto si suggerisce all'AdSP Sicilia Occidentale di provvedere a:

- Mettere a regime un sistema ottimale di attribuzione/negoziazione degli obiettivi e di valutazione della performance organizzativa ed individuale ricorrendo sempre di più all'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria e di risultato, che trovano una naturale esplicitazione nei c.d. valori percentuali, su cui poter basare la misurazione, la valutazione e la rendicontazione delle performance;
- Adottare un sistema di controllo strategico e di gestione automatizzato per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e della loro misurazione, al fine di poter contare su di una fonte di informazione attendibile ed oggettiva;
- Attribuire a ciascun obiettivo la corrispondente dotazione in termini di risorse siano esse economico-finanziarie che risorse umane disponibili, per la realizzazione dei target fissati;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

- Dotarsi di un sistema di procedure operative, che consentano di mappare tutte le attività e definiscano le responsabilità; al fine di poter anche ottenere la certificazione della qualità;
- Dotarsi di sistemi informatici che consentano di monitorare e tracciare tutte le attività, in modo da fornire all'ente un valido sistema di controllo gestionale non solo finanziario.
- Adottare un adeguato sistema gestionale informatizzato degli affidamenti dei contratti pubblici, in attuazione di quanto già previsto nel regolamento entrato in vigore..
- Reintrodurre, nel Sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi individuali, la possibilità di una gradualità delle valutazioni, come in precedenza previsto.
- Nomina del nuovo responsabile della Struttura Tecnica Permanente.

In conclusione l'OIV, nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di supporto di propria competenza, non ha rilevato alcuna carenza o criticità di carattere generale

L'OIV ha constatato che la pubblicazione di specifiche informazioni o di alcune tipologie di dati è risultata corretta in termini di collocazione, aggiornamento e modalità di presentazione ed ha quindi ritenuto di rilasciare l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2021, ove si è riconosciuto l'impegno e lo sforzo considerevole richiesto ogni anno all'ADSP per adempiere alle dettagliate prescrizioni normative sancite dal legislatore in materia di trasparenza e anticorruzione e per rispondere alle complesse indicazioni disposte dall'ANAC.

Palermo, 24 Giugno 2022

F.to

Ing. Rosa Vitale – Presidente OIV ADSP Sicilia Occidentale

Dott. Leonardo Agueci – Componente OIV ADSP Sicilia Occidentale

Dott. Pompeo Savarino – Componente OIV ADSP Sicilia Occidentale