

**RELAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO
COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI
CONTROLLI INTERNI (ART. 14, C. 4, LETT. A), D.LGS. N. 150/2009)- ANNO 2017**

Con riferimento al D.Lgs. 150/2009, art. 14, c.4 lett. a, quanto segue dà conto del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza, dell'integrità e dei controlli interni anno 2017.

a) Funzionamento del sistema di valutazione

L'OIV, nonostante si sia insediato solo nel mese di ottobre 2017, per l'anno di che trattasi ha presidiato il ciclo di gestione della performance in coerenza con quanto previsto dal DLgs 150/2009 e s.m.i.

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, monitoraggio in itinere, misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa dell'Autorità e performance individuale dei dirigenti. Esse si sono articolate come segue:

- assistenza alla definizione e assegnazione degli obiettivi 2017, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori mediante incontri specifici con il management dell'Autorità, come documentato nei verbali dell'OIV, e verifica del collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati raggiunti mediante validazione della relazione sulla performance dell'anno di riferimento.

Si può affermare che la valutazione dei dirigenti e del personale per l'anno 2017 ha valorizzato i risultati ottenuti, anche in chiave di adeguata differenziazione.

Circa i documenti di performance (Piano e Relazione sulla Performance), l'OIV segnala la necessità di maggiore tempestività e migliore coerenza dei contenuti con le indicazioni normative: ciononostante l'OIV ha ritenuto di validare la relazione sulla performance anno 2017 anche se la relazione stessa è stata prodotta con ritardo, richiamando pro futuro alla necessaria tempestività e raccomandando che la liquidazione dei premi consegua e non preceda la validazione della Relazione sulla Performance.

b) Monitoraggio e verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza

L'OIV ha promosso l'applicazione degli obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i. negli incontri con il RPCT e i dirigenti, come documentato nei propri verbali e nei referti delle verifiche richieste da ANAC e pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente".

c) Integrità dei controlli interni

L'OIV evidenzia la necessità di potenziare ulteriormente i controlli interni e il controllo di gestione, anche mediante l'individuazione di indicatori che consentano la sempre migliore valutazione della performance organizzativa dell'Autorità. Si raccomanda inoltre di rafforzare la rendicontazione dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

19 gennaio 2019

L'Organo di Valutazione dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale
dott. Pietro Bevilacqua