

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE**  
**DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE**

**ORGANISMO DI PARTENARIATO**  
**VERBALE N. 01-18**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di aprile, presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale, si riunisce alle ore 11,10 in seconda convocazione, l'Organismo di Partenariato, come da lettera prot. n. 10796 del 29.11.2017, per esprimersi in merito al seguente ordine del giorno:

**A) UFFICIO PERSONALE**

- 1 Sistema di misurazione e valutazione della performance;

**B) AREA FINANZIARIA**

- 1 Progetto di Bilancio consuntivo anno 2017;

**C) VARIE ED EVENTUALI**

Sono presenti:

Dott. Pasqualino Monti	Presidente
C.C. (CP) Antonino Indelicato	Componente
Dott. Gregorio Bongiorno	Componente
Dott. Alfredo Barbaro	Componente
Sig. Antonino Parrucca	Componente
Sig. Domenico Seminara	Componente (sostituto)
Sig. Antonino Napoli	Componente (sostituto)
Sig. Nicolò Mastrilli	Componente (sostituto)
Dott. Vincenzo Costa	Componente
Dott. Michele D'Amico	Componente

Sono assenti:

Dott. Nicola Torrente	Componente
Sig. Simone Del Vecchio	Componente
Dott.ssa Bianca Picciurro	Componente
Ing. Andrea Esposito	Componente
Dott. Gaspare Panfalone	Componente

I Componenti presenti sono n. 10, assenti n. 5.

Sono assenti il T.V. (CP) Fabio Chirizzi, il C.V. (CP) Franco Maltese e il C.F. (CP) Filippo Maria Parisi, invitati a partecipare per le materie relative ai porti di competenza.

Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Renato Coroneo, Segretario Generale dell'A.d.S.P..

Il Presidente porge il benvenuto ai Sigg.ri Bongiorno, D'Amico e Parrucca, designati a rappresentare rispettivamente le categorie degli Industriali, delle Imprese art. 17 e degli Autotrasportatori; dopo la verifica del numero legale dichiara aperta la seduta.

#### **A) UFFICIO PERSONALE**

##### **1 Sistema di misurazione e valutazione della performance**

La Dott.ssa Scandone mette in evidenza che il sistema di misurazione delle performance che l'Ente si accinge ad introdurre, nella pubblica amministrazione è in vigore da anni. I premi sono stati fino ad oggi erogati secondo le modalità previste in un regolamento adottato dall'Ente, con criteri ben diversi dal sistema in oggetto.

Il sistema è già stato sottoposto alle organizzazioni sindacali e si intende approvarlo in via sperimentale poichè se ne potrà testare la validità soltanto al completamento del primo ciclo, cioè, con l'assegnazione di obiettivi e con la misurazione della valutazione che potrà avvenire solo l'anno successivo.

La Dott.ssa Scandone sottolinea in proposito che l'organigramma è ancora quello precedente e di conseguenza non si possono assegnare agli uffici le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi. Quindi, in questo primo anno gli obiettivi saranno indicativi.

Il sistema, è certamente innovativo poichè oltre ad assegnare gli obiettivi ai dirigenti, prevede, a cascata, obiettivi per i funzionari apicali e per tutto il personale. La valutazione terrà conto degli obiettivi raggiunti e delle competenze professionali che, chiaramente, saranno diversi per il personale dirigente e non. Per quanto riguarda il personale dirigente, fra i parametri da valutare dei comportamenti delle capacità professionali, si terrà conto dell'adeguatezza al ruolo, della modalità di efficacia di gestione del personale, della capacità di migliorare i

processi lavorativi, di creare condizioni di collaborazione, ecc., mentre, per il restante personale si terrà conto della capacità di lavorazione anche in collaborazione interfunzionale, della flessibilità, della tempestività e dell'accuratezza nello svolgimento delle mansioni. A questo tipo di valutazione saranno infine associati gli obiettivi organizzativi comuni a tutta la struttura, quelli individuali ed il punteggio ottenuto per il comportamento e le competenze. Gli obiettivi saranno assegnati annualmente dal Presidente al Segretario Generale, perché anche il S.G. sarà soggetto a questo sistema, a seguire, dal S.G. ai dirigenti ed infine, dai dirigenti al restante personale.

Poiché si punta verso obiettivi che siano sempre di più di performance, si studieranno anche dei sistemi di coinvolgimento degli operatori presenti anche a questo tavolo, che, nella qualità di utenti, di stakeholder, potranno supportare l'AdSP ed indicare obiettivi di miglioramento della struttura perché il senso di performance è quello dell'ottimizzazione.

Nel processo di assegnazione e valutazione entra in gioco anche l'"Organismo Indipendente di Valutazione" che per la prima volta è stato introdotto nella nostra realtà ed ha il ruolo di verificare la funzionalità del sistema, senza entrare nel merito della valutazione della performance del singolo ma limitandosi a verificare il funzionamento del meccanismo.

L'attribuzione dei punteggi sarà differente poiché per ogni obiettivo vi saranno degli indicatori di tipo qualitativo o quantitativo a seconda del tipo di personale al quale verranno assegnati gli obiettivi e valutati in termini percentuali per il calcolo del premio.

Dopo brevi chiarimenti forniti ad alcuni componenti il confronto partenariale sul punto A1 si conclude positivamente all'unanimità dei presenti.

## **B) AREA FINANZIARIA**

### **1 Progetto di Bilancio consuntivo anno 2017**

La Rag. La Placa comunica che il Bilancio di esercizio 2017 è stato redatto secondo quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del regolamento di amministrazione e contabilità approvato nel dicembre 2017. Ai sensi dell'art. 41 del medesimo regolamento sono stati mostrati i criteri di valutazione adottati nella redazione del conto consuntivo, dello stato patrimoniale e del conto economico. Inoltre, si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 marzo 2018 e delle novità prodotte in materia di bilancio dal D.Lgs. n. 138/15. La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi e l'integrazione di tutti i dati del bilancio rilevati al 31 dicembre 2017. Il rendiconto finanziario, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono stati redatti in unità di euro senza cifre decimali, come previsto dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

Il Rendiconto Generale si compone del conto di bilancio costituito a sua volta dal rendiconto gestionale e dal rendiconto finanziario, dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione della gestione. Il bilancio viene presentato da una memoria predisposta dal Presidente e, infine, al rendiconto generale sono allegati la situazione amministrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio dei Revisori; inoltre è allegato un prospetto riepilogativo secondo l'articolazione per missione e programma così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2012 ed un elenco dei residui attivi e passivi pregressi provenienti dall'esercizio anteriore e distinti per anno di provenienza e per capitolo di spesa

Il conto consuntivo 2017 presenta le risultanze di seguito esposte.

- E' stato rilevato un avanzo finanziario di competenza di euro 2.487.912, ciò significa che le entrate correnti finanziano abbondantemente le uscite correnti.
- E' stato registrato un avanzo finanziario complessivo di euro 5.224.321 dovuto alle risorse del fondo perequativo quota residuale 2016 e quota anno 2017 pervenute a dicembre 2017 non impegnate ed interamente accantonate nell'avanzo di amministrazione vincolato.
- L'avanzo di amministrazione è stato quantificato in Euro 20.934.509 del quale sono risultati indisponibili euro 16.250.194 e disponibili euro 2.747.255.

L'elevato importo disponibile è legato agli introiti delle tasse erariali ed ancoraggio di Trapani e Porto Empedocle pervenuti a gennaio 2017 e che, nel rispetto della competenza economica/finanziaria, sono stati imputati al bilancio 2017. L'importo di € 1.841 mila sarà destinato alla riqualificazione delle infrastrutture di Trapani e Porto Empedocle e successivamente all'approvazione del consuntivo 2017 sarà, con apposita variazione al bilancio di previsione 2018, destinato ai pertinenti capitoli di spesa in conto capitale.

Riguardo l'avanzo di amministrazione disponibile, si sottolinea che l' art. 45 del D.P.R. 97/2003 prevede che l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato:

- Per i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
- Per il finanziamento di spese di investimento.

È stato rilevato un utile consolidato di euro 2.171.015, che al netto delle imposte è ridotto ad € 1.613.177 contro una perdita di 216.480 dell'anno 2016. L'area commerciale ha registrato un utile di esercizio di euro 1.167.617 e l'area istituzionale un utile di € 1.003.398 . Si evidenzia che su un utile commerciale di euro 1.167 sono state pagate 657.838 mila euro di imposte allo Stato, ( Irap 8,50 sulle retribuzioni e Ires 24% sul reddito di esercizio).

- Fondo di cassa al 31/12/2017 è pari ad euro 44.807.549, così come risulta dai saldi degli estratti conto.
- Sono stati erogati servizi di interesse generale per euro 1.922.008 ( nel 2016 € 1.869.716).
- I costi dei servizi di vigilanza ed istradamento sono stati pari ad euro 1.610.278 (nel 2016 € 1.599.508). Complessivamente i costi per i servizi all'utenza portuale sono stati euro 3.532.286 circa 103 mila euro in più rispetto al 2016 (3.429.224), cioè il 33,% della spesa corrente (10.937.397).
- I costi della promozione sono stati di € 161.252 contro 134.878 del 2016.
- I costi dei consumi intermedi dell'ente (compresi le missioni, la formazione e la promozione) sono stati pari ad euro 649.010 (comunque -11,80% rispetto al limite previsto dalle leggi di contenimento).
- Si sottolinea che le riduzioni di spesa (396.763) imposte dalle varie leggi di contenimento della spesa pubblica, non costituiscono economie di bilancio perché vanno versate in apposito capitolo del bilancio dello Stato.
- Sono stati pagati S.A.L. per lavori aggiudicati negli anni precedenti per oltre 8 milioni di euro pari al 13,89% circa dell'importo iniziale all'1/1/2017 (58 milioni), e sono stati effettuati pagamenti per 1.830 mila per lavori di competenza 2017.

Al 31 dicembre sono maturati SAL per oltre 3 milioni relativi ai lavori del Bacino da 150 mila e del Molo di sopraflutto, una q/p sarà pagata entro il mese di aprile.

Lo stato Patrimoniale ed il Conto economico sono stati riclassificati secondo quanto previsto dal Dlgs 139/2015 che ha modificato in modo rilevante la disciplina del bilancio di esercizio e secondo le indicazioni ricevute dal Mef con la circolare n.27 settembre 2015 che ha recepito i principi contabili del decreto di armonizzazione.

Nell'anno in esame si sono registrati maggiori ricavi e maggiori costi della produzione rispetto al 2016 che hanno determinato un valore positivo di 2.155.542 euro (420.183 nel 2016). Tale incremento è dovuto oltre ai Ricavi rivenienti da altri scali marittimi (Trapani e Porto Empedocle) anche da maggiori ricavi relativi alle prestazioni di servizio (diritto passeggeri).

I maggiori ricavi derivano da un incremento dei servizi resi ai passeggeri, controllo passeggeri e bagagli a m/ scanner, canoni suppletivi, dall'aumento del diritto fisso che ha finanziato i maggiori costi della vigilanza armata.

I canoni concessori hanno subito un modesto incremento (+1,32%).

Sono stati radiati i crediti di dubbia esigibilità e tutti i crediti di euro 2.500 scaduti da oltre sei mesi.

Sul versante dei costi sono stati messi in opera le possibili strategie finalizzate alla spending review.

I costi del personale hanno subito un aumento del 7% rispetto al 2016.

E' stato opportunamente adeguato il fondo rischi per cause legali in corso ed il fondo svalutazione crediti.

Un accenno veloce va alle Partecipazioni societarie dell'AdSP:

- OSP s.r.l.
- SIS S.p.A.
- Bacino 5 in liquidazione.

Effettuata la Revisione straordinaria ai sensi dell'art.24 del Dlgs 175 e successive modificazioni, sono state aggiornate le informazioni nella nota integrativa e nella relazione di gestione secondo le notizie pervenute in data utile per la redazione del bilancio.

Si significa che nel mese di marzo 2018 è stato autorizzato l'affidamento di un servizio specialistico finalizzato alla definizione delle procedure di dismissione.

Il Dott. D'Amico si congratula con il Presidente e, in particolare, con lo staff dell'Area Finanziaria per la rilevanza del documento che offre una visione chiara della trascorsa gestione, attraverso una dettagliata descrizione delle voci. Il Dott. D'Amico evidenzia, inoltre, di non aver riscontrato simili approfondimenti in altri bilanci di AdSP esaminati di recente.

Questo documento raccoglie il principio della neutralità del bilancio, ovvero, offre a tutti gli stakeholders che hanno interesse ed interagiscono con l'AdSP, la corretta informativa.

Conclude l'intervento manifestando ancora il proprio apprezzamento per l'accuratezza, mostrata dall'Ufficio competente, nella redazione del documento.

I Sigg.ri Barbaro e Seminara si associano alle dichiarazioni del Dott. D'Amico.

La Dirigente dell'Area Finanziaria, Rag. La Placa, ringrazia i componenti per le parole di apprezzamento e sottolinea l'importanza del contributo fornito da tutto il personale addetto all'Area Finanziaria che con impegno e professionalità ha collaborato alla redazione del Bilancio.

Il Dott. D'Amico coglie l'occasione per ringraziare il Presidente per la sensibilità mostrata nei confronti dei lavoratori portuali e chiede di valutare la possibilità affinché nel prossimo bilancio di previsione si possa destinare, così come previsto all'art. 17, comma 15/bis, L.84/94, una quota non eccedente il 15% delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, al finanziamento della formazione e all'accrescimento professionale dei lavoratori che attualmente vivono una situazione di disagio per i motivi noti a tutti.

Il Dott. Bongiorno si associa a quanto espresso dagli altri componenti manifestando apprezzamento per l'ottima capacità espositiva della Dirigente dell'Area Finanziaria e per l'evidente buon andamento della gestione.

Rivolgendosi al Presidente evidenzia di essere rimasto particolarmente colpito dal primo paragrafo della relazione dove si evidenziano gli sforzi messi in atto.

Anche il Sig. Napoli condivide gli apprezzamenti manifestati dal Dott. D'Amico in merito alla redazione del bilancio e punta l'attenzione sulla situazione che alcuni lavoratori stanno vivendo a causa della richiesta di autoproduzione avanzata da armatori siciliani. Il Sig. Napoli ringrazia a nome delle associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, il Presidente e tutta l'AdSP per il fattivo supporto ed esprime particolare apprezzamento per l'operato del Dott. Coroneo che spesso si trova a mediare tra le imprese e le organizzazioni sindacali.

Il Sig. Napoli conclude l'intervento ringraziando il Presidente per il restyling del porto che si avvia a diventare qualcosa di concreto e non utopico come poteva apparire all'inizio del mandato.

Il confronto partenariale sul Rendiconto Generale 2017 si conclude positivamente all'unanimità dei presenti.

### **C) VARIE ED EVENTUALI**

Il Dott. Barbaro illustra alcune iniziative comunali a favore della portualità e coglie l'occasione per invitare il Presidente a valutare le ipotesi più volte illustrate circa un eventuale sviluppo dei porticcioli dell'Arenella e dell'Acquasanta ed in generale, sulla nautica da diporto.

Il Presidente puntualizza che gli obiettivi fissati all'inizio del proprio mandato riguardavano proprio azioni di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione che si sono inizialmente concretizzate con il porticciolo di S. Erasmo, con il progetto, cioè, di riqualificazione di quel sito e che la prossima settimana andrà in gara; si procederà anche con la riqualificazione, seppur parziale, dell'Arenella per cui sono stati stanziati dei fondi regionali. Per quanto riguarda il porticciolo dell'Acquasanta si sta per concludere un accordo per la riqualificazione tra Comune, AdSP e il concessionario del Marina di Villa Igiea al fine di riqualificare la piazza fino alla zona antistante la Parrocchia.

Il Presidente espone dettagliatamente quanto auspica di realizzare in merito alla riqualificazione di tutti i porti e dei porticcioli dell'AdSP.

Il Sig. Seminara si complimenta per la gestione dell'AdSP, per la competenza riscontrata nelle parole del Presidente e soprattutto per ciò che concretamente sta mettendo in atto. Coglie l'occasione per ricordare che nei giorni 3, 4 e 5 maggio è previsto lo sciopero dei portuali siciliani e chiede che il Presidente continui a fornire quel sostegno di cui i lavoratori hanno bisogno. Conclude rendendo noto un episodio registrato nel porto di Milazzo che vede protagonisti i rappresentanti di Caronte & Tourist ed i lavoratori portuali.

Il Presidente assicura che si adopererà affinché si possa trovare un punto di equilibrio tra i lavoratori e Caronte & Tourist.

Terminati gli interventi il Presidente alle ore 12,10 saluta i presenti e dichiara conclusa la seduta.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Renato Coroneo)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasqualino Monti)