

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Relazione
sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni,
ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. a), D.Lgs. n. 150/2009

- Anno 2017 -

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Protocollo Arrivo N. 3353/2018 del 02-07-2018
Copia Documento

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Premessa

Il sottoscritto è stato incaricato quale Organismo Indipendente di Valutazione monocratico dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, con effetto dal 31 marzo 2017. Con l'assunzione dell'incarico ed il primo incontro presso l'Ente Parco, ho effettuato una analisi ex ante della situazione in essere che, per gli aspetti inerenti l'incarico, può così essere sintetizzata:

- il Direttore in carica nel corso del 2015 non ha prodotto report sui risultati conseguiti. Anche per il 2016 il sistema della performance risultava blandamente attuato, mal percepito dalla struttura che lo avvertiva come un mero adempimento con scarsa valenza costruttiva, mentre i progetti/obiettivi venivano gestiti in modo non proattivo, seguiti in via solo adempimentale; non risultavano disponibili verifiche intermedie né report sui risultati raggiunti al termine dell'anno. Occorre anche tener presente che nel corso del 2016 si erano succeduti come Direttore facente funzioni anche due dipendenti dell'Ente, con adozione del Piano della performance durante l'incarico del primo, solo per alcuni mesi, e la chiusura dell'anno da parte del secondo, anche in questo caso solo per alcuni mesi;
- ho riscontrato (dagli atti adottati anche dal precedente OIV) l'avvenuta corresponsione di compensi incentivanti per gli esercizi 2015 e precedenti al Direttore allora in carica e, per taluni esercizi, anche al personale dipendente, in presenza di una "non validazione" della Relazione sulla performance da parte del mio predecessore. Tali fatti sono stato oggetto di un esposto del Commissario straordinario, cui si rinvia, alla Procura della Repubblica ed alla Procura Regionale della Corte dei conti territorialmente competenti.

Nella trasmissione via PEC delle validazioni della Relazione sulla performance 2015 (6 novembre 2017) e 2016 (19 febbraio 2018), il sottoscritto ha fatto presente la necessità di procedere al recupero di quanto indebitamente corrisposto all'ex Direttore ed al personale dipendente dell'Ente a titolo di indennità di risultato per annualità precedenti il 2016, corresponsione avvenuta in mancanza di validazione o con una non validazione della correlata Relazione sulla performance.

Per conseguire la più corretta valutazione degli obiettivi raggiunti dai dipendenti e, più complessivamente, dall'Ente nel periodo 2015-2016, in accordo con il Commissario straordinario, ho fornito supporto alla struttura ed al Direttore ff. per raccogliere le risultanze del lavoro svolto dagli uffici in detti esercizi, condividendo le impostazioni procedurali e di analisi afferenti la misurazione e valutazione della performance

Dapprima, con il Direttore ff. è stata esaminata la documentazione inerente il grado di raggiungimento degli obiettivi 2015 allo stesso trasmessa (ovvero protocollata) dai vari dipendenti; ciascun dipendente è stato sentito per acquisire ogni utile elemento ai fini della valutazione del raggiungimento dei medesimi obiettivi e per raccogliere ulteriori elementi di analisi organizzativa. Le procedure di valutazione degli obiettivi 2015 ed i relativi risultati individuali sono stati validati avuta ragione degli elementi raccolti, delle verifiche effettuate e della situazione di eccezionalità sopra citata.



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Per quanto concerne la valutazione della performance dell'allora Direttore, lo scrivente non ha potuto che fare espresso rinvio alle valutazioni già formulate dall'allora OIV con verbale n.7/2016 e verbale di contraddittorio del 26 luglio 2016; allo stesso modo, per quanto concerne la valutazione della performance 2016 dell'allora Direttore, lo scrivente OIV non ha potuto che prendere atto delle valutazioni già espresse dal precedente Organismo con verbale n.10/2016 del 25 giugno 2016.

La misurazione e valutazione dei risultati raggiunti nel 2016 dagli uffici è stata quindi avviata nel corso avanzato dell'esercizio 2017 in conseguenza di quanto sopra. Lo scrivente ha proceduto alla valutazione della performance 2016 anche del Direttore ff., nonché al monitoraggio infrannuale degli obiettivi 2017, supportando la struttura in tal senso; i risultati raggiunti e la valutazione del Direttore ff. per la performance 2016 sono stati quindi validati.

Nel corso dei primi mesi del 2018 lo scrivente OIV:

- ha monitorato il processo di rendicontazione dei risultati 2017, supportando il Direttore ff. nella disamina dei report afferenti gli obiettivi assegnati, e procedendo alla valutazione dello stesso Direttore ff.; l'intero processo si è chiuso con la Relazione sulla performance 2017, validata dal sottoscritto in data 6 giugno 2018;
- ha supportato la struttura nella predisposizione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato il 29 maggio 2018, rendendo il prescritto parere, sistema che risulta ora aggiornato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n.74/2017 al D.Lgs. n. 150/2009.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

A. Performance organizzativa

Fino all'esercizio 2017 presso l'Ente Parco era vigente un sistema di misurazione e valutazione della performance approvato nel 2012 sulla base della normativa allora vigente, che prevedeva l'attività di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa fosse condotta rispetto ai seguenti ambiti di analisi:

- a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- d) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- e) il conseguimento di condizioni durevoli di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;

In ragione degli elementi che è stato possibile raccogliere dallo scrivente OIV, tali ambiti di valutazione sono risultati, in realtà, presidiati soltanto piuttosto genericamente.

B. Performance individuale

Il Piano della performance 2017 è stato approvato dal Commissario straordinario con deliberazione 17.03.2017 n.11, poi innovato con delibera 28.08.2017 n.25, entrambe approvate dal Ministero vigilante. Il Piano risulta articolato in aree strategiche e quindi in obiettivi strategici ed obiettivi gestionali di struttura. Le prime, dunque, costituiscono le macro-aree di riferimento che indirizzano le pianificazioni di dettaglio che, all'interno dei vari uffici, orientano i percorsi operativi dei singoli dipendenti. Il sistema di reporting è stato incentrato sulla presentazione e protocollazione degli oggetti di rilevazione collegati ai singoli obiettivi individuali assegnati.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Nella valutazione del processo di attuazione del ciclo della performance occorre tener presente che tempi e fasi della programmazione e del monitoraggio hanno risentito della situazione organizzativa venutasi a creare nel 2016 con il commissariamento dell'Ente, come indicato nella premessa.

L'OIV ha richiesto una rivisitazione complessiva degli strumenti di performance ed in via prioritaria del sistema di misurazione e valutazione, che è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario del 29 maggio 2018.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

D. Infrastruttura di supporto

L'Ente non dispone, attualmente, di sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della performance.

Per quanto riguarda i sistemi contabili è presente ed in uso quello afferente la contabilità generale, oltre quanto in uso per il protocollo informatico generale.

In relazione alla funzione assegnata all'OIV dalla legge, si riscontrare l'assenza di un sistema di controlli interni strutturato, mancanza che l'Organismo ha già evidenziato al Commissario straordinario e, più recentemente, ai componenti dei nuovi organi nominati ed entrati in funzione nel giugno 2018, affinché sia disposta una sua quanto più possibile pronta attivazione.

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

Nel sito istituzionale del Parco è presente la sezione "Amministrazione trasparente" ex D.lgs. n. 33/2013; il sistema automatico per il convogliamento sul sito di tutti i dati richiesti è in corso di integrazione a seguito delle richieste dell'Ente.

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

Non sussiste un sistema di gestione degli standard di qualità sui servizi erogati. Tenuto conto delle rilevanza ambientale, sociale ed istituzionale dell'Ente, ma anche della dimensioni dell'Ente e della fase di avvio della gestione post commissariale, si ritiene opportuno individuare un numero (anche) contenuto di servizi - fra quelli di maggior impatto sull'utenza - per i quali avviare un percorso di definizione e misurazione degli standard di qualità percepita ed attesa.

G. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione

I risultati sono utilizzati ai fini della premialità, con le problematiche indicate in premessa.

In data 29 maggio 2018 è stata adottato un nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance, definito tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017 e delle necessità organizzative dell'Ente Parco.

I. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

Il monitoraggio dell'OIV (tenuto conto che l'incarico è stato conferito a decorrere dal 31 marzo 2017), si è svolto nell'esercizio mediante incontri presso la sede dell'Ente Parco con il Commissario straordinario, il Direttore ff. ed i dipendenti, con l'esame della documentazione dagli stessi prodotta, esame effettuato anche per via telematica.

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Trasparenza

Per provvedere ai controlli e alle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza dell'Amministrazione, l'OIV ha effettuato, in attuazione degli indirizzi forniti dall'ANAC in materia, i previsti riscontri dei dati negli ambiti richiesti.

Montecatini Terme, 29 giugno 2018

L'OIV
Riccardo Narducci

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Protocollo Arrivo N. 3353/2018 del 02-07-2018
Copia Documento