

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 2019 -

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Premessa

In relazione al funzionamento del sistema della performance nell'esercizio 2019, in via preliminare occorre evidenziare che l'allora Commissario straordinario dell'Ente Parco, con deliberazione 29 maggio 2018, aveva adottato un nuovo sistema di misurazione e valutazione, applicabile per lo stesso esercizio. La proposta di sistema era stata precedentemente:

- sottoposta al CUG che ha formulato osservazioni con proprio verbale n.1/2018;
- inviata a tutti i dipendenti a tempo indeterminato in data 26 febbraio 2018. Un solo dipendente ha fornito risposta, sostanzialmente condividendo le osservazioni proposte dal CUG.

In merito al proposto sistema, l'OIV in data 25 maggio 2018 aveva reso parere favorevole.

Con nota del 25 giugno 2018 la RSU ha espresso considerazioni e rilievi critici in ordine al sistema adottato; con nota prot. 4363/2018 del 14 agosto 2018, l'allora Direttore ff. aveva fornito una risposta alla citata comunicazione della RSU.

Il Direttore a scavalco che ha preso servizio al termine del 2018, nella formulazione del Piano performance 2019-2021, ha inteso dare seguito ad una parte di dette istanze:

“Gli Uffici dell'Ente Parco, stanno provvedendo all'aggiornamento 2019 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 29.05.2018.

Tale aggiornamento si rende necessario per dare corso alle principali osservazioni che la rappresentanza sindacale interna ha evidenziato con propria nota ns. prot. 3155/2018.

In attesa che vengano ultimate le procedure per l'aggiornamento 2019 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, è stato concordato per le vie brevi tra la direzione, le RSU e l'OIV di non applicare nel documento Piano della Performance 2019/2021, quanto previsto dall'art. 10 del Sistema di Misurazione e Valutazione 2018, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 29.05.2018.

In definitiva non verranno attribuiti punteggi relativi alla valutazione del peso degli obiettivi come indicati nel predetto art. 10 del Sistema di Misurazione e Valutazione 2018 dell'Ente Parco (...).”

L'applicazione del sistema della Performance nell'esercizio 2019 tiene conto di quanto sopra.

A. Performance organizzativa

Il sistema di valutazione adottato con deliberazione del 29 maggio 2018 definisce la performance organizzativa in modo conforme a quanto indicato dal D.Lgs. n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017.

L'OIV con il proprio verbale n.1/2020 del 24 e 25 febbraio 2020, ha assunto gli elementi per valutare la performance organizzativa 2019, in base al Piano approvato, valutando come pienamente raggiunti gli obiettivi di performance organizzativa assegnati all'Ente. Occorre rilevare che obiettivi

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

ed indicatori erano stati definiti compatibilmente con la situazione di grave difficoltà organizzativa che caratterizzava (e continua a caratterizzare) l'Ente Parco.

L'OIV ha preso atto della Relazione del Comitato Unico di Garanzia per l'anno 2019 (prot. 29 aprile 2020 n.1665/2020), che esplica ed analizza dati afferenti alla situazione del personale, anche sottolineando alcune criticità già evidenziate dallo scrivente, nonché problematicità operative proprie dello stesso CUG; al riguardo si considera favorevolmente la proposta istituzione di un Comitato congiunto con altro Ente Parco Nazionale.

B. Performance individuale

Il sistema di valutazione adottato con deliberazione del 29 maggio 2018 definisce la performance individuale in modo conforme a quanto indicato dal D.Lgs. n.150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017.

Il Piano della performance 2019-2021 ha continuato a definire specificatamente gli obiettivi (in effetti, in alcuni casi, meri compiti) assegnati a ciascun dipendente, obiettivi che hanno carattere operativo, impostazione già segnalata dall'OIV per le annualità precedenti e che può comprendersi soltanto avuta ragione della mancata presenza di un Direttore stabilmente in servizio presso l'Ente. L'impostazione è stata superata, recependo le richieste dell'OIV, soltanto con il Piano della performance 2020-2022, Piano peraltro da modificare, oltre che con l'inserimento di obiettivi di pari opportunità, in relazione alle mutate condizioni del contesto organizzativo, economico e sociale conseguenti all'emergenza sanitaria COVID-19.

Ai fini della valutazione, in particolare, del comportamento organizzativo di ciascun dipendente, il Direttore a scavalco, che ha prestato servizio, fino a metà settembre e quindi per buona parte del 2019, ha presentato una apposita relazione utilizzata per la definizione delle schede individuali 2019.

A seguito della consegna delle schede di valutazione individuale, alcuni dipendenti (sei) hanno presentato unitariamente (prot. n.1123/2020 del 12 marzo 2020) una richiesta di revisione delle valutazioni relativamente alla parte riferita al comportamento organizzativo – una ulteriore dipendente ha poi condiviso tale richiesta (prot. 1163/2020 del 16 marzo 2020); in tale richiesta è stato ribadito “quanto già segnalato dalla RSU di questo Ente Parco con nota prot. 3155 del 25/06/2018” (citata nelle premesse della presente Relazione).

Con successive note (prot. nn. 1231/2020 e 1261/2020) l'Ente ha quindi richiesto ai dipendenti la presentazione di singole istanze, nelle quali fosse precisato l'oggetto (gli items) della domandata revisione, assegnando loro, a tal fine, un nuovo differito termine.

I dipendenti hanno così presentato, ciascuno, singole richieste di contraddittorio indicando l'oggetto (gli items) della revisione, chiedendo ognuno di essere ascoltato.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

Nella valutazione del processo di attuazione del ciclo della performance occorre tener presente che i suoi tempi e fasi hanno risentito della situazione organizzativa di grave difficoltà che ha caratterizzato anche l'anno 2019.

Occorre infatti considerare che gli obiettivi 2019, caratterizzati dalle criticità sopra evidenziate, sono stati assegnati e seguiti da un Direttore a scavalco, presente una giornata a settimana, fino al 12 settembre 2019, e successivamente da una dipendente incaricata quale Direttrice ff.

Il Piano della performance 2019-2021 è stato adottato con A.D.U. del Presidente 16 giugno 2019 n.11, con significativo ritardo dovuto (almeno in parte) alla tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2019 avvenuta con A.D.U. del Presidente 18 marzo 2019 n. 5, e quindi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 6 maggio 2019 prot. n. 1739. Il Piano della performance 2019 è stato poi oggetto di modifiche approvate con atto di disposizione urgente del Presidente 14 novembre 2019 n. 30.

La mancanza di una figura di ruolo di Direttore, con esercizio pieno delle proprie prerogative per un periodo di tempo adeguato, come già rilevato dallo scrivente, ha certamente inciso sull'andamento complessivo della performance 2019 e sulla situazione organizzativa dell'Ente, caratterizzata dagli elementi di difficoltà resi evidenziati già dal Report dell'indagine di clima organizzativo effettuata nel 2018, criticità che non sono state al momento superate, se non in minima parte. Il raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della performance 2019 è stato quindi ottenuto grazie soprattutto all'impegno dei singoli dipendenti.

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 alla contabilità generale, oltre quanto in uso per il protocollo informatico generale.

In relazione alla funzione assegnata all'OIV dalla legge, si riscontra l'assenza di un sistema di controlli interni strutturato, mancanza che lo scrivente ha già evidenziato fin dall'inizio del suo incarico all'allora Commissario straordinario e poi ai nuovi organi successivamente insediatisi.

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. L'OIV procede, secondo i compiti allo stesso assegnati, ai controlli di sua spettanza (griglia, attestazione e scheda di sintesi ANAC su trasparenza).

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

Il sistema di gestione degli standard di qualità dei servizi erogati non risulta presidiato, se non per quanto all'epoca adottato con A.D.U. n.12/2011; allo stesso modo in merito alla definizione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi, se non per quanto all'epoca stabilito con A.D.U. n. 11/2012.

Tenuto conto della rilevanza ambientale, sociale ed istituzionale dell'Ente, si continua a ribadire la necessità di individuare un numero (anche) contenuto di servizi - fra quelli di maggior impatto sull'utenza - per i quali avviare un percorso di definizione e/o aggiornamento degli standard di qualità percepita ed attesa e dei tempi medi dei procedimenti amministrativi.

G. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione

Come indicato nella premessa, in data 29 maggio 2018 è stato 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 risultati sono utilizzati ai fini della premialità.

In questo contesto si evidenzia nuovamente (cfr. Relazione sul funzionamento del sistema 2018 ed altri atti dello scrivente OIV) come in passato è avvenuta la corresponsione di anticipi dei compensi incentivanti – per gli esercizi 2015 e precedenti al Direttore allora in carica e, per gli esercizi 2011-2014 anche al personale dipendente (90% del 2011 ed 80% del 2012-2013-2014) – in presenza di una “non validazione” delle Relazioni sulla performance da parte del precedente OIV. Più in particolare, in merito alle Relazioni sulla performance 2011, 2012 e 2013 (verbale 24 aprile 2015 n.1), l'allora OIV esprimeva quanto segue: *“Per quanto sopra, l'OIV considerata l'incoerenza tra i documenti e la carenza di elementi probatori oggettivamente condivisibili determina di non validare la Relazione sulla performance, rinviando i lavori per gli anni successivi in quanto parte delle riserve espresse per l'anno 2011 trovano “prima facie” riscontro anche per gli anni 2012 e 2013, per cui si suggerisce all'Ente a voler provvedere in merito con i necessari approfondimenti e riscontri”*. In merito alla Relazione sulla performance 2014 (documento di validazione 14 dicembre 2015), il precedente OIV così si era espresso: *“Per quanto sopra non sono ravvisabili elementi di oggettiva attendibilità di tutti i dati, fatta eccezione per quelli riconducibili alle deliberazioni rinvenute presso l'albo pretorio digitale. (...) Tutto ciò premesso l'OIV non valida la Relazione sulla performance”*.

Gli accadimenti avvenuti nel corso del 2018 in merito a tale questione sono stati riportati dallo scrivente OIV nella Relazione sul funzionamento del sistema 2018, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, alla quale si rinvia, utili comunque per meglio comprendere la situazione di grave difficoltà organizzativa nella quale è stata avviata la gestione 2019.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Lo scrivente con nota 23 novembre 2018 prot. n. 5990 indirizzata al Presidente dell'Ente Parco ed al suo Collegio dei Revisori, ha evidenziato che, tenuto conto del parere espresso in merito dal Dipartimento della Funzione Pubblica 22 novembre 2018 n.77105, in una riconsiderazione del processo di misurazione e valutazione già svolto dall'Ente Parco per gli anni 2012 e 2013 (dato che per gli anni 2011 e 2014 il precedente OIV si è già espresso), la sua competenza risulta circoscritta a verificare la correttezza o meno di detto processo, cioè alla sola validazione o meno della relativa Relazione sulla performance – non ad attività di valutazione per detti anni, già svolte dai soggetti allora competenti ed oggetto proprio della procedura di validazione – “laddove ritenga di essere in possesso di tutti gli elementi a ciò necessari. Tale procedura può avvenire soltanto in base agli atti che già risultano all'Ente Parco per gli anni 2012 e 2013” (cfr. parere DFP).

Con successiva PEC del 29 novembre 2018, lo scrivente ha quindi indicato all'Ente Parco gli elementi occorrenti per il procedimento di validazione, richiedendone la pronta messa a disposizione e trasmissione, elementi individuati in stretta conformità al citato parere del DFP e tenendo conto, per quanto ancora applicabile, della delibera CIVIT n.6/2012 recante “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance”. Nello stesso senso lo scrivente ha dato riscontro (con PEC 29 novembre 2019, p.c. a Presidente e Collegio revisori Ente Parco) alla comunicazione del MATTM – Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, in pari data (prot. 2018.0027742), di risposta alla nota 23 novembre 2018 n.5984 del Presidente dell'Ente.

L'Ente Parco non ha dato alcun riscontro alle richieste dell'OIV del 23 e 29 novembre 2018, sopra citate, relativa al procedimento di validazione della performance degli anni 2012 e 2013 ed agli elementi occorrenti.

Tale criticità è stata rilevata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ex Direzione generale per la protezione della natura e del mare, nota 21 ottobre 2019 n.29266, e poi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, nota 25 ottobre 2019 n.234162.

Lo scrivente OIV ha quindi richiesto nuovamente la disponibilità degli elementi e documenti necessari, recandosi direttamente presso l'Ente in data 24 e 25 febbraio 2020 (cfr. verbale 1/2020). A seguito di tale ulteriore richiesta e dei documenti così direttamente acquisiti (in copia), l'OIV ha potuto procedere a quanto di sua competenza, come sopra indicato, pervenendo alle conclusioni indicate in apposita relazione definita e trasmessa il 25 marzo 2020 via PEC all'Ente Parco ed al suo Collegio dei Revisori, ai Ministeri vigilanti di cui sopra e, ai sensi dell'art.14, c.4, lett.b), del D.Lgs. n. 150/2009 e smi., alla Corte dei Conti, sez. giur.le Sardegna, ed al Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la valutazione della performance.

I. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

Il monitoraggio dell'OIV si è svolto nell'esercizio mediante appositi incontri (5 aprile e 18 ottobre 2019 e conclusivo il 24 e 25 febbraio 2020) presso la sede dell'Ente Parco con la struttura dell'Ente,

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

procedendo alla verifica della documentazione afferente agli obiettivi assegnati, oltre che con la costante verifica dell'attuazione delle attività previste dal P.T.P.C.T., incluse nel Piano Performance 2019.

Anticorruzione e Trasparenza

In merito al P.T.P.C.T. 2019/2021, a seguito della diffida 14 marzo 2019 n.21338, effettuata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), sono state apportate integrazioni al Piano già approvato con A.D.U. del Presidente 31 gennaio 2019 n.1, giungendo alla definitiva approvazione avvenuta con A.D.U. del 19.04.2019 n. 6, ratificato dal Consiglio Direttivo con deliberazione 29.04.2019 n.9, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota 13.05.2019 prot. 1815, e infine dall'A.N.A.C. con nota 24.05.2019 prot. 2169.

Infine, si fa presente che ANAC (comunicato 12.03.2020), in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, ha stabilito che gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020, attestazione da pubblicare entro il 31 luglio 2020.

Montecatini Terme, 30 aprile 2020

L'OIV
Riccardo Narducci