

**O.I.V. - ENTE PARCO NA ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA
MADDALENA**

Prot.

La Maddalena 24/04/2015

Spett.le Ente Parco Nazionale
dell'Arcipelago di La Maddalena
- Signor Presidente
- Signor Direttore

Oggetto: *Relazione sulla Performance – Verbale OIV*

Consegno verbale n. 1.

L'OIV
Giblini



VERBALE N. 1/2015

Il giorno 23 aprile 2015, alle ore 08,30, il sottoscritto Organo Interno di Valutazione (anche O.I.V.) della Performance dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, si è recato in La Maddalena, presso gli Uffici dell'Ente Parco, per gli adempimenti sanciti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito d.lgs. 150/2009).

Si da atto che con mail del 21 aprile scorso, l'Ufficio del Parco ha inviato all'O.I.V. la relazione sulla performance 2011-2012-2013, trasmessa dal Direttore al Presidente, unitamente all'allegato con la tabella degli obiettivi strategici.

In data odierna si acquisisce formalmente la deliberazione n. 4 recante ad oggetto: "Preso d'atto della relazione sulla performance relativa agli anni 2011-2012-2013", composta dall'atto deliberativo, la relazione sulla performance 2011-2012-2013, l'allegato 2 "Tabella obiettivi strategici", l'allegato 3 "Tabella documenti del ciclo di gestione della performance".

Trattandosi di relazioni riferite ad anni precedenti all'insediamento dello scrivente OIV, viene chiesto al Direttore di poter acquisire, interessando anche l'Ufficio protocollo, tutta la corrispondenza intercorsa tra l'Ente ed il precedente OIV, nonché i precedenti direttori, allo scopo di poter disporre di tutte le informazioni riferibili agli anni pregressi, anche per accertare se vi siano state precedenti valutazioni dal parte degli organi a l'epoca in carica,

che siano di impedimento all'attività odierna e/o abbiano avuto riflessi sulla tardiva valutazione della performance. Non è da escludersi, infatti, che la tardiva relazione sulla performance, possa essere ricondotta anche ad obiezioni o rilievi espressi dagli organi all'epoca in carica, che debbono, nell'ipotesi in cui emergano, essere valutati per la loro attualità e valenza.

L'OIV, nelle more di poter avere notizie su quanto richiesto, prosegue, con le attività finalizzate agli adempimenti sanciti dall'art. dall'art. 14, 4 comma, lettera c) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, passando all'esame della restante documentazione.

La relazione consegnata è articolata sui seguenti capitoli:

- 1) Presentazione delle Relazione sulla performance anni 2011-2012-2013;
- 2) Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altro stakeholder esterni;
- 3) Pari opportunità di genere;
- 4) Il processo di redazione della relazione sulla performance.

Quanto contenuto nella sezione 1) conferma l'esigenza sopra esposta di poter acquisire l'eventuale corrispondenza pregressa che sia di interesse della materia, senza entrare nel merito delle valutazioni indicate a sostegno dell'inadempimento.

La sezione 2) contiene aspetti di interesse generale di cui si prende atto.

La sezione 3) merita, invece, un maggior approfondimento da parte dell'OIV.



Per l'anno 2011, viene affermato che le maggiori criticità attengono soprattutto al mancato raggiungimento di un accordo tra la dirigenza e i dipendenti sugli obiettivi ad essi assegnati e sul metro di valutazione adottato. Si riporta che il "dirigente ha provveduto a formalizzare l'assegnazione con la nota n. 4743 del 15/6/2011"; si indica, poi, che con deliberazione n. 44 del 10/11/2011, il Consiglio Direttivo ha modificato il piano della performance 2011-2013.

Vengono esaminati i suddetti documenti, con i richiami citati, rilevando:

Con deliberazione del C.D. n. 3 del 27/01/2011, è stato approvato il piano delle Performance 2011-2013. Gli obiettivi indicati sono suddivisi per Uffici, prevedendo per l'Ufficio Organi Istituzionali e Legali n. 13 obiettivi; per l'Ufficio Relazione con Il Pubblico sono individuati 6 obiettivi; per l'Ufficio Risorse Finanziarie 7 obiettivi; per l'Area Tecnica/Ambientale: per l'Ufficio Tecnico 10 obiettivi, per l'Ufficio Ambientale 9 obiettivi (numerati da 1 a 10 saltando il 4). Tutti i suddetti obiettivi sono meglio descritti nell'atto.

Con nota ordine di servizio n. 3 del 2/3/2011 (prot. 1211/11) il n. 1242 il direttore pro tempore dispone l'attribuzione dei singoli obiettivi individuati nel Piano della performance, con nomina dei Responsabili dei procedimenti relativi ai singoli obiettivi assegnati.

Dal raffronto dei documenti, fatti salvi alcuni errori di numerazione non rilevanti sotto il profilo sostanziale, si rileva la corrispondenza dei due documenti fatta eccezione per l'obiettivo 1.10 dell'Ufficio Ambiente che passa

da "attività di educazione ambientale" con avvio delle attività di educazione ambientale nelle scuole locali, con peso 3 e indicatore la scadenza temporale entro il 31.12.2011, rinominato come obiettivo 1.10 "Rinnovo Convenzioni", senza altre indicazioni.

Con nota n. 3004/2011 del 4/3/2011 il direttore interessa il personale, fornendo, tra l'altro, istruzioni per la firma delle "schede di assegnazione degli obiettivi già condivisi con gli Uffici e riportati nel Piano della Performance 2011-2013".

Il raffronto di tale documento ed in particolare delle schede assegnate con il

precedente atto, fa emergere quanto segue:

Ufficio Organi Istituzionale e Legali: conforme;

Ufficio Relazioni con il Pubblico: conforme;

Ufficio Risorse finanziarie:

l'obiettivo 1.1. "elaborazione Conto Consuntivo" passa da una pesatura di 10 a 18;

l'obiettivo 1.2. "Conclusione entro il 30/4/2011 procedimento revisione inventario beni mobili" passa da una pesatura di 8 a 14;

l'obiettivo 1.3 "Regolamento gestione inventario beni mobili e immobili. entro il 30/6/2011" passa da una pesatura di 5 a 8;

l'obiettivo 1.4 "dichiarazioni fiscali IVA, IRAP. Entro 30/10/2011" passa da una pesatura di 6 a 10;

R

da "attività di educazione ambientale" con avvio delle attività di educazione ambientale nelle scuole locali, con peso 3 e indicatore la scadenza temporale entro il 31.12.2011, rinominato come obiettivo 1.10 "Rinnovo Convenzioni", senza altre indicazioni.

Con nota n. 3004/2011 del 4/3/2011 il direttore interessa il personale, fornendo, tra l'altro, istruzioni per la firma delle "schede di assegnazione degli obiettivi già condivisi con gli Uffici e riportati nel Piano della Performance 2011-2013".

Il raffronto di tale documento ed in particolare delle schede assegnate con il precedente atto, fa emergere quanto segue:

Ufficio Organi Istituzionale e Legali: conforme;

Ufficio Relazioni con il Pubblico: conforme;

Ufficio Risorse finanziarie:

l'obiettivo 1.1. "elaborazione Conto Consuntivo" passa da una pesatura di 10 a 18;

l'obiettivo 1.2. "Conclusione entro il 30/4/2011 procedimento revisione inventario beni mobili" passa da una pesatura di 8 a 14;

l'obiettivo 1.3 "Regolamento gestione inventario beni mobili e immobili. entro il 30/6/2011" passa da una pesatura di 5 a 8;

l'obiettivo 1.4 "dichiarazioni fiscali IVA, IRAP. Entro 30/10/2011" passa da una pesatura di 6 a 10;



l'obiettivo 1.5 "Elaborazione Conto annuale. Entro 31/5/2011" passa da una pesatura di 4 a 7;

l'obiettivo 1.6 "Elaborazione mandati e reversali. Tre giorni di lavorazione" passa da una pesatura di 6 a 8;

l'obiettivo 1.10 (! meglio 1.7) "Tutti gli Uffici del Parco dovranno collaborare per raggiungere l'obiettivo di proporre almeno 4 progetti dell'Ente che ricorrano a fondi esterni comunitari e regionali", passa dalla pesatura di 2 a 5.

Area Tecnica - Ufficio Tecnico:

l'obiettivo 1.1. "Piano sinottico della progettazione dell'Ente relativamente agli interventi a Caprera e nelle piccole isole"

l'obiettivo 1.2. "Verso il 150° dell'Unità d'Italia ed il 15° dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena" descritto con "la pulizia del sottobosco", viene articolato in sub obiettivi a) pulizia del sottobosco, di n. 6 sentieri nell'isola di Caprera, dell'area degli orti di Garibaldi; b) realizzazione di n. 6 sentieri; c) analisi delle fitopatie forestali dei popolamenti forestali di Caprera. Viene introdotto il report dell'analisi effettuata sulle fitopatie, sui popolamenti forestali di Caprera entro il 31.10.2011. Viene mantenuto il peso di 15.

l'obiettivo 1.7 viene integrato con il sub obiettivo "Manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ente", con mantenimento medesima pesatura.

Area Tecnica - Ufficio Ambiente:



l'obiettivo 1.2 "Siti di immersione" viene dettagliato con la redazione manuale buone pratiche, mappatura dei siti, installazione di sistemi di fruizione e cartellonista;

l'obiettivo 1.3 "Organizzazione estiva, accoglienza turistica e manutenzione habitat delle isole minori" viene integrato con il sub obiettivo "leasing gommoni";

l'obiettivo 1.6 "Piano di eradicazione dell'ibrido di cinghiale per maiale presente sull'isola di Caprera e Analisi delle problematica relativa alle colonie feline", viene integrato con l'"elaborazione di piano e avvio delle attività di eradicazione con indicazione di metodi integrati di controllo numerico; report sulla normativa relativa alla problematica delle colonie feline" e con il punto b) "Censimento colonie feline", con medesimo peso.

l'obiettivo 1,7, "monitoraggio della biodiversità e delle specie invasive" viene dettagliato per il monitoraggio Caulerpeto con la "Collaborazione alla stesura del disciplinare tecnico e per l'attività di "Predisposizione Report annuale dello stato dell'Ambiente del Parco" con l'"organizzazione di incontri destinati al pubblico sulle attività svolte.

Da quanto sopra si evidenzia una parziale difformità tra gli atti, con rideterminazione dei pesi per l'Ufficio Risorse finanziarie, senza che vengano indicate le ragioni di tale variazione, anche tenuto conto che prima facie, gli



obiettivi potrebbero essere qualificati quali attività ordinaria che non ne giustificerebbe un loro incremento.

Con deliberazione del C.D. n. 44 del 10/11/2011, recante ad oggetto "Modifica della performance 2011-2013", viene deliberato di approvare il documento denominato "Modifiche del Piano della Performance dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 2011-2013" allegato alla deliberazione. L'allegato alla deliberazione è formato da una scheda sinottica, in cui viene indicata nella prima colonna la descrizione dell'obiettivo approvato con contiene il Piano della Performance, nella seconda colonna le modifiche proposte e nella terza le motivazioni.

Formalmente, il deliberato sancisce di approvare il documento allegato, ma esso contiene delle proposte di modifica, in cui si propongono di eliminare degli obiettivi, la sostituzione e per alcuni di essi anche una modifica del peso, senza indicare però quale dovrà essere il nuovo peso.

I lavori vengono sospesi alle ore 17.00 per riprendere il giorno successivo.

Alle ore 08.15 del 24/4/2015 riprendono i lavori, alla presenza della dott. E. Rio, in possesso dei fascicoli riguardanti la Performance del personale, su incarico del Direttore.

L'OIV, prosegue le proprie attività riscontrando su quanto reso disponibile, e osservando che il documento di proposta di modifica, come elaborato, non risulta coerente e introduce elementi di incertezza sugli obiettivi assegnati e la



loro pesatura. Inoltre, suscita non poche perplessità sotto il profilo della coerenza di quanto in esso contenuto.

Con nota del 22/11/2011, prof. 9902, il direttore invia l'atto suddetto "di modifica" alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della Amministrazioni Pubbliche e all'OIV.

Fanno seguito note di corrispondenza tra il direttore e l'OIV, tra cui sono meritevoli di richiamo la nota direttoriale 9/5/2012, prof. 2531/12 e la mail dell'OIV del 14/5/2012, pec 14 maggio, ore 12.17.

Non viene rinvenuta poi ulteriore documentazione di rilievo che indichi la redazione di un provvedimento finale di valutazione ai sensi dell'art. 19 del d. lgs. 27/10/2009, n. 150.

Risultano agli atti delle schede di valutazione del singolo dipendente dal direttore all'epoca in carica, che di seguito si indicano:

Ufficio Organi Istituzionale e Legali: n. 5 schede

Ufficio Relazioni con il Pubblico: n. 3 schede

Ufficio Risorse finanziarie: n. 3 schede;

Area Tecnica - Ufficio Ambiente: n. 7 schede;

Area Tecnica - Ufficio Tecnico: n. 5 schede.

I dipendenti dell'Ente alla data del 31.12.2011 era di n. 23.

Agli atti risulta una fitta corrispondenza tra le OO.SS., il Personale e l'Ente di confronto sulle problematiche sorte anche in merito alla valutazione, con



verbale di incontro, che non vengono in questa sede riportati in quanto non hanno avuto successiva oggettiva incidenza su un provvedimento di valutazione e comunque non risulta un verbale o atto finale di composizione della vertenza tra le parti. Per l'anno 2011 si rileva il verbale tra l'Ente e l'OO.SS. del 6 luglio 2011, con la presenza anche dell'OIV.

Dopo la suddetta seduta viene avviata una procedura di monitoraggio semestrale, attivata con nota direttoriale n. 5793/2011 del 8 luglio 2011.

Fa seguito la trasmissione di un report curato in parte dal responsabile di Ufficio, altri dagli stessi dipendenti. I report contengono anche le proposte di modifica. In questa sede non viene riscontrata la corrispondenza delle modifiche richieste con quanto accolto, in quanto il documento agli atti (cfr. sopra proposta di modifica e delibera CD) non ne dà evidenza.

Viene esaminata la Relazione sulla Performance per l'anno 2011, oggetto di deliberazione di presa d'atto inviata all'odierno OIV.

Al riguardo emerge con evidenza l'assenza di una componente della valutazione riguardante il punteggio attribuito per la prestazione e delle competenze organizzative, previste dalla "fase due" del sistema di misurazione e valutazione della performance per l'anno di riferimento.

Viene indicato unicamente il livello di raggiungimento obiettivo indicato per tutti nella misura del 100%.



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 sugli 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.

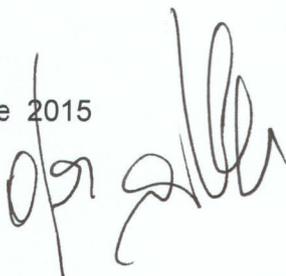
I lavori vengono sospesi alle ore 11,00 e riprendono alle ore 11.15 con la redazione di un ulteriore verbale con oggetto la verifica sugli adempimenti in materia di trasparenza e benessere organizzativo.

Oscar Gibillini

La Maddalena, 24 aprile 2015

L'OIV

Oscar Gibillini



Esemplare del presente verbale viene consegnato al signor Direttore, al Presidente, per il tramite del Direttore, e una agli atti dell'Ente, con invito a voler segnalare la presenza di eventuali ulteriori note o comunicazione che contengano elementi di rilievo sull'argomento trattato e che risultino protocollate ma non acquisite o citate dall'OIV. Inoltre, vorrà riscontrare e disporre la cura della custodia degli atti richiamati, che non vengono allegati in quanto già agli atti dell'Ente.

