



Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2018

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009, art. 14, c.4 lettera a, nonché dalle norme regolamentari dell'ente, la presente rappresenta la relazione dell'Organo di Valutazione delle performance dell'ente sul monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.



PRESENTAZIONE E INDICE

Nel presente lavoro l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente, ha potuto monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e dell'integrità dei controlli interni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 150/2009.

L'Organismo Indipendente ha operato la propria verifica in base a criteri di indipendenza ed imparzialità, tenendo conto dei principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, verificabilità, evidenza e tracciabilità.

I principali ambiti su cui si è focalizzato il presente lavoro sono i seguenti:

- *Performance* organizzativa
- *Performance* individuale
- Processo di attuazione del ciclo della *performance*
- Infrastruttura di supporto
- 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*
- Definizione e gestione degli standard di qualità
- Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione
- Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV.

L'Ente assume il sistema di misurazione e valutazione della performance quale strumento per il miglioramento dei servizi offerti alla propria utenza e per la crescita delle competenze professionali dei dipendenti. Anche nell'anno 2018 l'ente non ha provveduto all'erogazione di premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in quanto il ciclo della Performance non è stato completato, tuttavia a fine anno è stata avviato l'iter di costituzione del fondo produttività che potrà trovare effettiva attuazione solo a partire dall'anno 2019.

L'organo di valutazione delle performance dell'ente ha garantito l'applicazione di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti interni.

Il monitoraggio ha riguardato il ciclo di programmazione degli obiettivi e la misurazione e valutazione, a consuntivo, dei risultati di performance organizzativa ed individuale.



L'anno 2018 è stato caratterizzato dall'avvio della gestione ordinaria del Parco in quanto a seguito del decreto del Ministro dell'Ambiente numero 147 del 17 aprile 2018 è stato nominato il Presidente del Consorzio del Parco e il Consiglio Direttivo.

La performance organizzativa

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e delle sue aree (unità organizzative in cui si articola la "macro-organizzazione") viene effettuata in coerenza con i principi generali e gli indirizzi dell'organo politico.

La performance individuale

La performance individuale dei Dirigenti e del personale titolare di posizione organizzativa è collegata agli obiettivi generali dell'Ente riportati nei documenti di Programmazione adottati dall'Ente.

Ogni anno, quindi, in relazione al Piano strategico e alle altre programmazioni pluriennali, sono stabiliti, con specifico riferimento al periodo gennaio/dicembre, gli obiettivi e i risultati attesi, dell'ente nel suo complesso, del Direttore e delle specifiche aree.

La valutazione delle performance individuali costituisce la leva gestionale mediante la quale l'ente, per il tramite della dirigenza, misura le prestazioni e i risultati (qualitativi e quantitativi) di ciascun lavoratore in relazione:

- alla posizione e al ruolo occupati;
- alle competenze possedute;
- alla figura professionale;
- agli obiettivi assegnati;
- al tempo correlato alla valutazione e agli obiettivi.

Obiettivi e indicatori

Gli obiettivi sono programmati, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dal Commissario con apposita deliberazione. Gli stessi sono:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alle funzioni dell'Ente, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- riferibili a un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;



- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni omologhe;
- correlati alla quantità e alla qualità risorse disponibili.

Processo di attuazione del ciclo della performance

Si ritiene adeguato il processo di funzionamento del sistema di valutazione, sulla base delle evidenze raccolte riguardanti le fasi e i tempi in cui si articola il ciclo della performance.

Il processo descritto nel Sistema è stato seguito correttamente nelle sue fasi: la fase ex-ante, quella di monitoraggio e quella di valutazione ex-post.

Durante tutto il processo si è svolta una continua attività di raccordo e rendicontazione con l'OIV.

Si evidenzia che:

- Il Piano della Performance 2018-2020 è approvato con Delibera Commissariale n. 6 del 28 marzo 2018;
- Con delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 21-08-2018 è stata ratificata la Deliberazione Presidenziale n. 01 del 27/04/2018 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018, Bilancio pluriennale 2018-2020 e i relativi allegati – Esame e approvazione”
- La Relazione Previsionale e Programmatica relativa all’esercizio finanziario 2018 è stata adottata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 21-08-2018 ;
- Con delibera n. 21 del 28/12/2018 è stata ratificata la modifica degli obiettivi 2018.

Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 28 marzo 2018 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2018-2020.

Il suddetto Piano definisce le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e le misure organizzative che ogni amministrazione prende per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Scopo principale della trasparenza è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, da qui il forte legame con il piano anticorruzione.



Relativamente a detta attività l'Ente non è ancora completamente in linea con gli obblighi di legge e gli standard definiti dall'ANAC, anche in ordine alla tipologia dei dati pubblicati nel sito web e al relativo aggiornamento. La ragione, come specificato in altre relazioni predisposte dall'OIV, è in parte dovuta alla carenza dell'organico e alla mobilità riscontrata all'interno degli uffici.

L'esito del monitoraggio periodico sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di trasparenza e integrità è stato comunicato agli uffici preposti.

Definizione e gestione degli standard di qualità

L'ente ha avviato un percorso di definizione di qualificazione degli indicatori di performance organizzativa. L'intenzione è quella di seguire un percorso di miglioramento continuo che consenta di applicare e perfezionare sistemi e metodologie di misurazione e valutazione dell'Ente, delle sue unità organizzative e del personale che vi lavora.

Utilizzo dei risultati dei sistemi di misurazione e valutazione

Il sistema di valutazione delle performance ha la capacità di orientare l'azione del vertice strategico aziendale e della dirigenza tramite l'acquisizione dei dati e dei risultati derivanti dalla misurazione della performance, contribuendo all'elaborazione, all'aggiornamento e alla definizione del Piano della Performance, documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di gestione dell'anno successivo e alla corretta individuazione degli obiettivi strategici e gestionali per gli anni successivi.



Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV

Questo Organismo ha potuto predisporre la presente relazione sulla base dei documenti forniti dagli uffici preposti, esaminati nel corso degli incontri avvenuti nelle seguenti date:

12 febbraio 2018 – Monitoraggio periodico trasparenza e incontro con gli uffici

20 marzo 2018 – Incontro preliminare con la Direzione e gli uffici del Parco analisi preventiva Piano Performance 2018/2020 e Piano Trasparenza e Anticorruzione 2018/2020;

27 marzo 2018 – Incontro conclusivo con la Direzione e gli uffici del Parco analisi preventiva Piano Performance 2018/2020 e Piano Trasparenza e Anticorruzione 2018/2020;

11 aprile 2018 – Incontro uffici e trasmissione Relazione funzionamento del Sistema 2017;

11 giugno 2018 – Incontro uffici monitoraggio Piano Performance 2018/2020;

18 luglio 2018 – Incontro Direttore del Parco in merito al Titolare del trattamento dati

9 ottobre 2018 – Monitoraggio obiettivi 2018: analisi preliminare mantenimento

14 novembre 2018 - Monitoraggio obiettivi 2018: analisi finale e proposta modifica

16 gennaio 2019 – Incontro con gli Uffici per l'avvio dell'iter di valutazione 2018.

Conclusioni dell'OIV

A seguito dell'attività di analisi e monitoraggio sopra descritta, l'OIV ritiene che il sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni adottato dal Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna sia coerente con le vigenti disposizioni in materia anche se, per le ragioni sopra esposte, non è stata ancora riscontrata la piena attuazione.

Cagliari, 26/04/2019

L'OIV DELL'ENTE

F.to Dott. Andrea Boi