

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF

verbale del 16 dicembre 2021

Il giorno **16 DICEMBRE 2021**, alle **ore 10,00**, si è riunito il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni di ERSAF, nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. IV/198 del 25 marzo 2021.

La riunione è convocata per l'esame dei seguenti argomenti:

1. Verifica Amministrazione trasparente (come richiesto dal Piano della Performance);
2. Verifica Obiettivi intermedi del Direttore;
3. Validazione schede A1 – individuazione obiettivi iniziali dei dirigenti GRIMALDI e COMINI

Sono presenti e partecipano alla riunione:

- dott. Andrea Rancan – Presidente
- dott.ssa Raffaella Dall'Anese – componente esterno
- dott. Tommaso Russo – componente Sireg

A supporto delle attività del Nucleo, partecipano il *Dott. Roberto Bettaglio*, Dirigente dell'U.O. Servizi Amministrativi, la Responsabile della P.O. "Programmazione e Servizi trasversali" *dott.ssa Elisabetta Balzarotti* (con funzioni di segretario verbalizzante) e la dipendente *Sig.ra Marialuisa Pizzi* (per il supporto amministrativo).

Considerato gli argomenti all'ordine del giorno, sono presenti altresì il *dott. Stefano Brenna*, dirigente dell'U.O. Presidio alle politiche Agri4.0 e innovazione delle filiere (in qualità di RPCT) e la *dott.ssa Monica Nava*.

La riunione si tiene in videoconferenza (supporto telematico Microsoft Teams) a seguito delle precauzioni adottate in relazione alla diffusione della pandemia Covid-19.

I componenti del Nucleo di Valutazione danno atto di aver ricevuto i documenti di cui ai punti 2 e 3 dell'O.d.g.

1° Punto: Verifica Amministrazione Trasparente

Il Nucleo deve esaminare i contenuti della sezione Trasparenza Amministrativa del sito ERSAF, in attuazione degli obiettivi del Piano della Performance 2021.

In via preliminare, si ricorda che il Nucleo era stato chiamato a valutare lo stato dell'arte in ordine alla Trasparenza Amministrativa in data 21 giugno 2021, secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite da ANAC con deliberazione N. 294 del 13 aprile 2021 (la deliberazione in oggetto prevedeva l'attestazione della pubblicazione al 31 maggio 2021, da pubblicare entro il 30 giugno 2021).

Inoltre, si richiama il vigente Piano della Performance 2021-2023 (approvato con deliberazione del CdA n° IV/178 del 28 gennaio 2021) che prevede - a pag. 18 - adempimenti collegati ad aspetti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione, come di seguito indicato:

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2021
Azione formativa sulla pianificazione strategica e operativa per la misurazione e valutazione della performance e la gestione della sezione Amministrazione trasparente .	Realizzazione di un corso di formazione per dirigenti, quadri e funzionari.	Fatto / non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari preposti alle pubblicazioni nel 2021
Realizzazione di interventi di informazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa per approfondimenti nel triennio dell'analisi dei rischi	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi	Fatto/non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti e quadri nel 2021
Migliorare la sinergia tra le strutture e il personale nel corso del triennio	Realizzazione di un intervento formativo in una o più sessioni	Fatto / non fatto	Coinvolgimento di almeno il 30% del personale nel 2021
Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	N° controlli	Almeno 2 controlli del NVP con esito positivo

A tal fine, la fondazione LogosPA, aggiudicataria della gara d'appalto sulla formazione (decreto del SERVIZIO UFFICIO GARE E GESTIONE APPALTI n° 525 del 3.7.2020), ha organizzato - come previsto dal capitolato - i Laboratori formativi sul tema **“Pianificare la prevenzione della corruzione”**:

- in data **22 febbraio 2021** si è svolto il webinar **“Trasparenza e accesso civico”** diretto ad approfondire la normativa in materia di accesso generalizzato ai documenti della pubblica amministrazione, e istruzioni agli addetti alle pubblicazioni di Amministrazione Trasparente e destinato a RPCT – Dirigenti – Quadri – Preposti alla pubblicazione (docente dott. Massimo Fieramonti). Sono stati coinvolti 39 colleghi (di cui 8 dirigenti - tra i quali il direttore di Ersaf e il direttore del Parco, 18 quadri, 4 ITI/ITD, 9 preposti alla pubblicazione) e hanno partecipato in 30 (**76,92%**).
- in data **1° marzo 2021**, si è svolto il webinar della durata di 3 ore **“Etica, legalità, Codice di comportamento, whistleblower”** destinato a tutti i dipendenti, come previsto dal Piano Anticorruzione, approvato con deliberazione del CdA n° IV/194 del 25 marzo 2021 (docente dott. Massimo Fieramonti). Sono stati coinvolti 161 colleghi (dipendenti con contratto funzioni locali + ITI/ITD + qualche operaio); hanno partecipato in 120 (**74,53%**).

Inoltre, in data **10 marzo 2021** si è svolto il webinar **Metodi, strumenti operativi e tecniche manageriali per una pianificazione strategica e operativa e per la misurazione e valutazione della performance** (docente Avv. Roberto Mastrofini della fondazione LogosPA) destinato a Dirigenti e Quadri. Abbiamo coinvolto, oltre ai dirigenti e quadri, anche altri colleghi, per un totale di 31 persone - hanno partecipato in 17 (**54,83%**).

Infine, per migliorare la sinergia tra le strutture e il personale si è svolto il Webinar: **Gruppi di consapevolezza verso il gioco di squadra** (docente dott.ssa Maria Cristina Bivona della fondazione LogosPA) destinato a Dirigenti, Quadri e Funzionari. Il personale è stato diviso in 3 gruppi (le 3 sessioni si sono svolte in data **13 e 27 Aprile, nonché 4 Maggio 2021**). Sono stati coinvolti dirigenti, quadri e funzionari, per un totale di 83 persone - hanno partecipato in 75 (**90,36%**).

Le slide di presentazione sono state pubblicate in **Intranet – Il nostro lavoro – Formazione** a disposizione dei dipendenti.

Si procede ad illustrare le migliorie introdotte a seguito dell'incontro del 21 giugno 2021, aprendo la sezione del sito Amministrazione Trasparente.

Sulla base delle indicazioni emerse nell'incontro sopra citato, e riportate nel relativo verbale, sono state implementate le seguenti azioni:

1. SEZIONE BILANCI: nella sottosezione "**Bilancio preventivo e consuntivo**" sono state pubblicate anche le tabelle di sintesi in formato aperto, documenti prima pubblicati in altra sottosezione denominata **Allegati IV e III Legislatura**. Si evidenzia che, a partire dall'anno 2020, è stato attivato il collegamento con il software amministrativo - contabile (URBI) da cui il collegamento diretto con l'archivio delibere per le sezioni Bilancio preventivo e consuntivo / Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. Per gli esercizi precedenti, gli atti sono stati pubblicati manualmente in **Allegati IV e III Legislatura**.

Il presidente del Nucleo evidenzia l'opportunità di pubblicare, oltre alle tabelle di sintesi, anche le deliberazioni del CdA che approvano il bilancio preventivo e consuntivo, complete di tutti gli allegati.

2. È stata, inoltre, svolta un'analisi delle diverse sezioni per individuare quelle per le quali non sussiste obbligo di pubblicazione per l'Ente (valore n/a nella griglia di rilevazione) e quelle per le quali allo stato attuale non vi sono atti da pubblicare (punteggio appropriato nella griglia di rilevazione):

Controlli e rilievi sull'amministrazione / Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe / Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

Sezione indicata dal d.lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti in quanto in ERSAF non è presente l'OIV.

Interventi straordinari e di emergenza

Sezione indicata dal d.lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per ERSAF.

Organizzazione / Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Al momento non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Organizzazione / Rendiconti gruppi consiliari

Sezione indicata dal d.lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per ERSAF.

Personale/Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Al momento non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Servizi erogati (nella griglia di verifica trasparenza al 30.06.2020 per questa sezione era stato scritto n/a)

Sezione indicata dal d.lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per ERSAF.

In **Tempi medi di erogazione dei servizi** in aggiunta: I dati non sono peraltro più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016.

Controlli sulle imprese

Sezione indicata dal d.lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per ERSAF.

I dati non sono peraltro più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016.

Disposizioni generali / Oneri informativi per cittadini e imprese

Sezione indicata dal d.lgs. 33/2013 per la quale non si prevedono specifici adempimenti per ERSAF.

I dati non sono peraltro più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016.

3. In DISPOSIZIONI GENERALI sono stati pubblicati i Programmi di attività dell'Ente 2021 – 2023 e 2022 – 2024 (approvato nell'ultimo CdA del 30 novembre 2021).

Il Nucleo prende atto dei miglioramenti sopra indicati ed esprime il proprio apprezzamento,

2° punto: Verifica Obiettivi intermedi del Direttore

Si porta in questa seduta l'argomento in oggetto in quanto, a luglio, in occasione della verifica intermedia degli obiettivi dirigenziali da parte del NVP, per il Direttore si attendeva la valutazione dello stesso step intermedio da parte della UO competente di Giunta, per gli obiettivi assegnati dalla stessa a inizio anno con DGR XI/4247/2021.

Gli esiti, resi con DGR XI/5370 del 11.10.2021, hanno evidenziato, per le motivazioni espresse, la necessità di apportare aggiornamenti nei seguenti termini:

Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)

ATTUAZIONE PRS (PESO 15%)

Obiettivo	Indicatore originario	Indicatore rimodulato	Peso	Motivazione	Struttura regionale competente per la valutazione
Mantenimento Biodiversità: Tutela degli alberi monumentali	Realizzazione di un servizio per interventi urgenti di tutela degli alberi monumentali: numero di interventi realizzati / numero di interventi richiesti e finanziati pari almeno al 70%	Redazione piano interventi a tutela degli alberi monumentali e individuazione priorità d'intervento	2	Le analisi effettuate dal gruppo di lavoro ERSAF hanno consentito di verificare che la normativa vigente non consente di intervenire sugli alberi monumentali senza un progetto o un piano di manutenzione. Nel 2021, una volta affidato formalmente l'incarico, saranno realizzate le indagini sulla stabilità degli alberi affidandosi a professionisti come previsto dalle Linee guida ministeriali. La realizzazione degli interventi sarà eseguita nel 2022	DG Ambiente e Clima

Con riferimento agli obiettivi di Giunta, il NVP prende atto delle valutazioni espresse dalle Direzioni competenti di Giunta Regionale, sia con riferimento allo step intermedio che alla rimodulazione dell'indicatore come riportato nella sopra esposta tabella.

Per quanto concerne gli obiettivi attribuiti da ERSAF, il NVP, esaminate la scheda A1 e la correlata relazione, ne valida i contenuti.

3° punto: Validazione schede A1 – individuazione obiettivi iniziali dei dirigenti GRIMALDI e COMINI

Il Nucleo esamina le schede A1 concernenti gli obiettivi di performance individuale 2021 riguardanti i due nuovi dirigenti di Ersaf, i cui incarichi sono stati conferiti con deliberazione del Cda n° IV/233 del 28 ottobre 2021, con decorrenza 1° novembre 2021, ed esprime le seguenti osservazioni.

Cognome	Nome	Vautazione del NVP
Comini	Bruna	Esaminata la scheda il Nucleo valida gli obiettivi
Grimaldi	Luca	Esaminata la scheda il Nucleo valida gli obiettivi

Per quanto attiene all'aspetto della liquidazione del premio di risultato, nelle more dell'aggiornamento della metodologia di valutazione e visto quanto applicato da Regione Lombardia, si ritiene di corrispondere detto premio in quanto l'attività svolta dal 1 novembre si pone in continuità con quella di responsabilità precedentemente attribuita (i nuovi dirigenti erano in precedenza Responsabili di Posizione Organizzativa).

Il Nucleo prende atto di tale scelta.

4° punto: Varie ed eventuali

In merito alle prossime attività, il Nucleo viene informato dello stato di avanzamento degli obiettivi/attività oltre che sugli adempimenti in scadenza:

- **Schede A1 “obiettivi individuali” e A2 “comportamenti organizzativi” dirigenti e Direttori:** nei primi giorni di gennaio devono essere consegnate le schede (diversi output hanno scadenza nel corrente mese). Per la definizione della scheda A2 occorre tuttavia attendere i dati delle valutazioni del personale dipendente in funzione del driver sulla capacità di differenziazione da parte del dirigente.
- **Parametro B dirigenti** - Rispetto dei tempi di accertamento dei finanziamenti di Regione e di altri soggetti: la verifica del parametro è da effettuarsi a fine anno.
- **Performance di ente** - Sviluppo di strumenti di informazione e comunicazione dei risultati di progetti del Programma Pluriennale 2021 di ERSAF connessi ai temi dell'Agenda ONU 2030: partecipazione attiva ad almeno 30 webinar (in origine erano 6. Dato il raggiungimento del parametro già nel primo semestre, il NVP ne ha proposto l'incremento) – la verifica è prevista a fine anno.
- **Progetti del Piano delle Performance** (Obiettivi strategici Piano Performance): a fine anno viene rilevato lo stato dell'arte.
- **Performance organizzativa del personale** – sono previsti due parametri: 1) *Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture*: si è in attesa della verifica finale prevista per fine mese; 2) *Copertura ottimale attività d'ufficio*: occorre attendere la chiusura del cartellino di gennaio 2022 da rilevarsi dopo il 15 febbraio.
- **Performance di ente del personale** - Azioni di sistema di ERSAF per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi, applicando i principi di sostenibilità ambientale negli ambiti di attività economica, sociale ed ecologica: sono previsti 2 obiettivi:
 - 1) **Attuare gli impegni della Carta previsti nel 2021 per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale che prevedono la valorizzazione degli habitat e delle specie tutelate:**
 - 2) **Realizzare interventi di compensazione ambientale finalizzati al recupero di servizi ecosistemici e biodiversità in aree periurbane. Realizzare interventi sperimentali per il controllo delle sostanze inquinanti e la realizzazione di barriere antirumore. Realizzare interventi di gestione della vegetazione lungo i corsi d'acqua**

Per entrambi occorre aspettare il 31 dicembre, la verifica degli obiettivi verrà relazionata dal dott. Tagliaferri.
- **Risultati A.I.C.** – Attività Integrative Comunitarie – si è in attesa delle relazioni conclusive da redigersi, da parte degli interessati, entro il corrente mese.

Il Nucleo si riserva di pianificare i prossimi incontri nel mese di gennaio sulla base delle tempistiche che l'ente fisserà.

Non essendovi altri argomenti, la riunione si conclude alle ore 11.00.

Il presente verbale, composto da n. 5 pagine, viene firmato dai componenti.

Dott. Andrea Rancan

Dott.ssa Raffaella Dall'Anese

Dott. Tommaso Russo