

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Via Firenze n.10
70024 Gravina in Puglia (BA)

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

*a cura dell'OIV
Roberto Miolla*

PREMESSA

Il presente documento dà evidenza, in conformità di quanto prescritto tra l'altro anche dalla Delibera CIVIT n.6/2012, della validazione della relazione sulla performance redatta dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 150/2009. Il D.Lgs. n. 150/2009 è stato modificato, a decorrere dal 22 giugno 2017, dal D.Lgs. n. 74/2017 che ha innovato in modo significativo la misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

Occorre anzitutto premettere alcuni fondamentali punti:

- coadiuvano la complessa attività dell'OIV n.3 dipendenti quali componenti della struttura tecnica e segnatamente la dott.ssa Savino Maria Rosaria, la Sig.ra Bartolomeo Maria e il rag. Loglisci Giuseppe all'uopo designati dal Direttore f.f. Fabio Modesti. Detti dipendenti, tuttavia, svolgono l'attività di supporto all'OIV in aggiunta alle rispettive attività istituzionali e non in via esclusiva;
- la relazione sulla performance è stata completata e notificata al sottoscritto OIV in data 07/09/2017; in seguito alla notifica, si è proceduto all'attivazione delle procedure di validazione (come da Delibera CIVIT 6/2012),

IMPOSTAZIONE DELLA VALIDAZIONE

Il presente documento di validazione della relazione sulla performance costituisce il completamento del c.d. "*ciclo della performance*". Viene verificata la comprensibilità, la conformità e l'attendibilità dei dati e delle informazioni. Dal momento che l'OIV è costituito in forma monocratica per ragioni di contenimento della spesa e che i componenti della struttura tecnica svolgono tale compito in via non esclusiva ma in aggiunta alle rispettive attività *core* istituzionali, nonché viste le dimensioni ridotte della dotazione organica dell'Ente, si è rivelata sostanzialmente obbligata la scelta della verifica tramite analisi campionaria. Sulla base di tale esame a campione, l'OIV valida la relazione relazionando motivatamente in merito all'attendibilità dei contenuti, facendo riferimento a principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità.

OGGETTO DELLA VALIDAZIONE

Oggetto della validazione è la Relazione sulla performance redatta dall'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Il processo di validazione investe ambiti diversi, e nello specifico:

- conformità (*compliance*) della Relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009, nonché al contenuto della Delibera CIVIT n. 5/2012 intitolata "Linee guida ai sensi dell'art.13, comma 6, lettera b), del D.Lgs. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla *performance* di cui all'art.10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto";

- attendibilità dei contenuti della Relazione in esame, anche tramite interazione diretta con i responsabili dei servizi dell'Ente, nonché attraverso verifiche campionarie;
- comprensibilità della Relazione per un'ampia platea di soggetti interessati (*stakeholders*), anche per favorire un controllo sociale diffuso sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente (art.10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009).

Il processo di validazione si esplica in due fasi consequenziali:

- 1) il processo attraverso il quale l'OIV effettua una verifica in merito alla struttura ed ai contenuti del documento in parola (allegato A alla Delibera CIVIT 6/2012);
- 2) formulazione di un giudizio di sintesi che culmina nella decisione di "validato" o "non validato", basato sulle evidenze e conclusioni raggiunte nelle carte di lavoro, che viene elaborato e successivamente formalizzato nel documento di validazione (allegato B alla Delibera CIVIT 6/2012).

CARTE DI LAVORO

Per la validazione della relazione della performance l'OIV ha effettuato diverse verifiche, su base campionaria, redigendo anche talune carte di lavoro a supporto del processo.

In particolare, l'obiettivo delle carte di lavoro è quello di supportare l'OIV e la struttura tecnica nelle seguenti operazioni:

- pianificare il lavoro di validazione dandone opportuna evidenza;
- rendere tracciabile il processo di validazione;
- rendere disponibili le necessarie evidenze per supportare il giudizio finale di validazione o di non validazione, con le relative motivazioni;
- alimentare un sistema di archiviazione e conservazione delle carte relative al lavoro dell'OIV, custodite presso il Servizio Finanziario dell'Ente, ed opportunamente supportato da strumenti informatici;
- consentire ad altri soggetti (es. CIVIT) ulteriori approfondimenti ed analisi che dovessero rendersi necessari.

Le carte di lavoro, come tutta la documentazione di cui si avvale l'OIV, sono conservate presso la struttura tecnica permanente dell'Ente, collocata presso il Servizio Finanziario. Copia dei principali documenti sono tenuti dallo stesso OIV, anche in formato informatico.

PROCESSO DI VALIDAZIONE

E' stato seguito lo schema di validazione suggerito nell'allegato A della Delibera n.6/2012 della CIVIT.

L'impostazione metodologica del processo di validazione ha seguito sostanzialmente il percorso individuato già durante la redazione del Piano della Performance che comunque verrà modificato e riadattato.

Nello specifico, a ciascun dipendente è stata notificata una scheda contenente gli obiettivi sulla base dei quali è stato valutato. La valutazione, comunque, è stata accettata da tutti i dipendenti.

Quanto alla validazione della performance del Direttore dell'Ente, in particolare, lo stesso sarà valutato su specifici obiettivi dal contenuto più marcatamente manageriale, oltre che istituzionale dell'Ente, tra i quali anche quelli di bilancio. La procedura di valutazione del Direttore sarà effettuata secondo le modalità esposte nel Piano della performance 2014-2016.

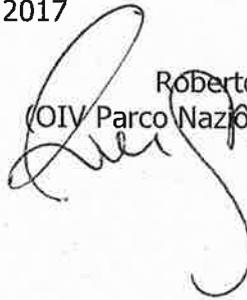
QUADRO SINTETICO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA E VALIDAZIONE

In conclusione, l'OIV ritiene che lo stesso abbia complessivamente raggiunto gli obiettivi istituzionali. Esistono ovviamente dei margini di miglioramento sui quali l'Ente sta già lavorando per il 2017.

Tutto ciò premesso, alla luce delle verifiche condotte e di quanto è risultato seguendo l'attività dell'Ente nel corso del 2016, l'OIV ritiene di poter validare la relazione sulla performance.

Gravina in Puglia (BA), 13 settembre 2017

Roberto Miolla
(OIV Parco Nazionale dell'Alta Murgia)



SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE AMM.NE

Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione" (cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3

LINEE GUIDA DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	OGGETTO DI RIFERIMENTO (ART. 10, PAR. 1) E LINEE GUIDA	CONFORMITÀ	ALTRA AMMINISTRAZIONE
---	---	------------	-----------------------

1	PRESENTAZIONE E INDICE	L'articolazione dell'Indice rispetta completamente quanto previsto dalla normativa e quanto indicato nelle Linee Guida CIVIT (Delibera 5/2012). Il resto della Presentazione è chiaro e di immediata comprensione. I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità sono pienamente rispondenti ai fini della validazione.	SI
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	Il paragrafo è trattato in modo chiaro, leggibile e ben dettagliato.	SI
2.1	Il contesto esterno di riferimento	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo "Contesto esterno della Relazione sulla Performance 2016 dell'Ente Parco" sono pienamente esaurienti. Le informazioni e i dati sono esposte in tabelle di facile e immediata comprensione e efficaci dal punto di vista della comunicazione verso l'esterno.	SI
2.2	L'amministrazione	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo "L'Amministrazione" della Relazione sulla Performance 2016 sono esaurienti. Si potrebbe migliorare l'efficacia comunicativa con la rappresentazione della struttura organizzativa con organigramma.	SI
2.3	I risultati raggiunti	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità necessitano di alcune informazioni di sintesi ai fini di una loro più agevole consultazione ed utilizzazione. Ciò ne agevolerebbe una visione di insieme. Alcune delle informazioni sono rappresentate nel paragrafo 3.	SI
2.4	Le criticità e le opportunità	Il paragrafo "Le criticità e le opportunità della Relazione sulla Performance 2016" richiede lo sviluppo delle criticità e delle opportunità riscontrate. È opportuno che nelle future Relazioni venga sviluppato in maniera più dettagliata questo tema. Si potrebbe, ad esempio, partire da una analisi di contesto, come peraltro già effettuato nel paragrafo 2.1, e formalizzare una SWOT analysis dell'Ente Parco, al fine di migliorare la leggibilità e l'utilizzabilità delle informazioni contenute nel paragrafo.	SI
3	OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	Il paragrafo è trattato in modo chiaro, leggibile e ben dettagliato.	SI
3.1	Albero della performance	L'Albero della performance è del tutto conforme, attendibile e comprensibile. Le informazioni relative all'indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo sono esposte analiticamente nei paragrafi successivi.	SI
3.2	Obiettivi strategici	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità sono adeguati. Sarebbe opportuno integrare il paragrafo con l'indicazione degli output e dei risultati ottenuti (outcome) in relazione a ciascun obiettivo strategico in modo da ottenere una visione d'insieme. Gli obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi dei quali si fornisce dettaglio nel paragrafo di riferimento.	SI
3.3	Obiettivi e piani operativi	Livello di conformità, di attendibilità e di comprensibilità dei risultati degli obiettivi operativi adeguati e con buon livello di dettaglio espositivo.	SI
3.4	Obiettivi individuali	Livello di conformità, di attendibilità e di comprensibilità dei risultati degli obiettivi individuali adeguati e con buon livello di dettaglio espositivo e rispondenti al Sistema di misurazione e di valutazione della performance adottato dall'ente. Le informazioni relative alla valutazione dei singoli dipendenti sono rinvenibili nelle apposite schede individuali. Migliorabile la differenziazione dei giudizi pur tenendo presente delle dimensioni dell'ente, della dotazione organica di fatto e della eterogeneità dei profili professionali, nonché della mole di lavoro e di attività che vengono svolte.	SI
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità molto buoni e dettagliati per un tema centrale nella gestione dell'Ente Parco.	SI
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità sono migliorabili.	SI
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	Il paragrafo è trattato in modo chiaro, leggibile e ben dettagliato.	SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo "Fasi, soggetti, tempi e responsabilità" possono essere valutati solo alla luce del documento sul sistema di misurazione della performance incluso nel Piano della Performance. Il paragrafo espone quello che si è fatto in tema di ciclo della performance nell'Ente. Nelle future relazioni il tema andrebbe trattato in modo più approfondito e dettagliato alla luce dell'evoluzione del ciclo della performance e in coerenza con il criterio Sistema di valutazione e con il piano della performance, anche al fine di migliorare l'efficacia comunicativa.	SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo sono sufficienti e appare necessario un maggiore approfondimento e trattazione dell'argomento per una migliore comprensibilità.	SI
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	chiara e leggibile	SI
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	chiara e leggibile	SI
Allegato 4	Tabella sulla valutazione individuale	chiara e leggibile	SI

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2016

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2016 approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2017 del 28/07/2017, trasmessa all'Organismo indipendente di Valutazione in data 07/09/2017.

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di opportuni accertamenti, a campione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- Il monitoraggio della CIVIT (A.N.A.C) sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- La relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

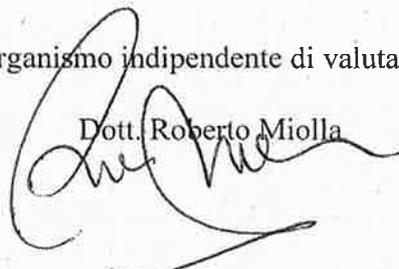
C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle Carte di lavoro (schede: sintetica ed analitiche) depositate presso gli uffici del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e parte integrante del presente documento.

D. Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance 2016.

Gravina in Puglia (BA), 13 settembre 2017

L'Organismo indipendente di valutazione

Dott. Roberto Miolla



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2016

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 4/2012 e n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2016 approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2017 del 28/07/2017, trasmessa all'Organismo indipendente di Valutazione in data 07/09/2017.

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di opportuni accertamenti, a campione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- Il monitoraggio della CIVIT (A.N.A.C) sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- La relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle Carte di lavoro (schede: sintetica ed analitiche) depositate presso gli uffici del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e parte integrante del presente documento.

D. Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance 2016.

Gravina in Puglia (BA), 13 settembre 2017

L'Organismo indipendente di valutazione

Dott. Roberto Miolla

