

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. 150/2009.

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 11/07/2016; 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";

9

- 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

Si rinvia all'allegato 1.

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 2016.

Tutto ciò premesso, alla luce delle verifiche condotte e di quanto è risultato seguendo l'attività dell'Ente nel corso del 2015, l'OIV ritiene di poter validare la relazione sulla performance.

Gravina in Puglia (BA), 15 luglio 2016

Roberto Miolla
(OIV Parco Nazionale dell'Alta Murgia)



ALLEGATO 1

Organismo Indipendente di Valutazione del Parco Nazionale dell'Alta

Murgia Risultati del processo di validazione della Relazione sulla performance 2015

1.- Indice e presentazione della Relazione

Conclusioni raggiunte: L'articolazione dell'Indice rispetta completamente quanto previsto dalla normativa e quanto indicato nelle Linee Guida CIVIT (delibera 5/2012).

Il testo della Presentazione è chiaro e di immediata comprensione. I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità sono pienamente rispondenti ai fini della validazione.

Impatto per la validazione: Positivo.

2.1.- Contesto esterno di riferimento.

Conclusioni raggiunte: I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo Contesto esterno della Relazione sulla Performance 2015 dell'Ente Parco sono pienamente esaurienti. Le informazioni e i dati sono esposte in tabelle di facile e immediata comprensione e efficace dal punto di vista della comunicazione verso l'esterno.

Impatto per la validazione: Positivo.

2.2.- Amministrazione.

Conclusioni raggiunte: I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo L'Amministrazione della Relazione sulla Performance 2015 sono esaurienti. Si potrebbe migliorare l'efficacia comunicativa con la rappresentazione della struttura organizzativa con organigramma.

Impatto per la validazione: Positivo.

2.3.- Risultati raggiunti.

Conclusioni raggiunte: I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità necessitano di alcune informazioni di sintesi fini di una loro più agevole consultazione ed utilizzazione. Ciò ne agevolerebbe una visione d'insieme. Alcune delle informazioni sono rappresentate nel paragrafo 3.

Impatto per la validazione: Positivo.

2.4.- Criticità e opportunità.

Conclusioni raggiunte: Il paragrafo *Le criticità e le opportunità* della Relazione sulla Performance 2015 richiede lo sviluppo delle criticità e delle opportunità riscontrate. E' opportuno che nelle future Relazioni venga sviluppato in maniera più dettagliata questo tema. Si potrebbe, ad esempio, partire da una analisi di contesto e formalizzare una *SWOT analysis* dell'Ente Parco, al fine di migliorare la leggibilità e l'utilizzabilità delle informazioni contenute nel paragrafo.

Impatto per la validazione: Positivo.

3.1.- Albero della performance.

Conclusioni raggiunte: 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.

Impatto per la validazione: Positivo.

9

3.2.- Obiettivi strategici.

Conclusioni raggiunte: 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 il dettaglio nel paragrafo di riferimento.

Impatto per la validazione: Positivo.

3.3.- Obiettivi operativi

Conclusioni raggiunte: Livello di conformità, di attendibilità e di comprensibilità dei risultati degli obiettivi operativi adeguati e con buon livello di dettaglio espositivo.

Impatto per la validazione: Positivo.

3.4.- Obiettivi individuali

Conclusioni raggiunte: 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 adottata 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.

Impatto per la validazione: Positivo.

4.- Risorse, efficienza ed economicità.

Conclusioni raggiunte: Livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità molto buoni e dettagliati per un tema centrale nella gestione dell'Ente Parco.

Impatto per la validazione: Positivo.

5.1 – Pari opportunità e bilancio di genere

Conclusioni raggiunte: Livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità sono migliorabili.

Impatto per la validazione: Positivo.

6.1- Il processo di redazione della relazione sulla performance.

Conclusioni raggiunte: 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 citato Sistema di valutazione e con il piano della performance, anche al fine di migliorare l'efficacia comunicativa.

Impatto per la validazione: Positivo.

6.2- Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.

Conclusioni raggiunte: I livelli di conformità, di attendibilità e di comprensibilità del paragrafo sono sufficienti anche se per il futuro appare necessario un maggiore approfondimento e trattazione dell'argomento per una migliore comprensibilità.

Impatto per la validazione: Positivo.

Alla luce di tutto quanto sopra emerso, l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia ritiene di poter validare la relazione sulla performance 2015.

Gravina in Puglia (BA), 15 luglio 2016

L'Organismo indipendente di valutazione

Roberto Miolla

ALLEGATO B

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2015

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 2015 approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11/2016 del 07/07/2016, trasmessa all'Organismo indipendente di Valutazione in data 11/07/2016.

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 2015.

Gravina in Puglia (BA), 15 luglio 2016

L'Organismo indipendente di valutazione

Dott. Roberto Miolla

