

Copia in data 22/10/12
DIRETTORE +
P.R. + F.E. + P.R.

Dr. Dario Febbo
OIV Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi

Pescara, 21 Ottobre 2012

INVIATA PER ESAME
CIA PROT. A S. Lupo
ENTE PARCO NAZIONALE
Foreste Casentinesi
Monte Falterona - Campigna
Arrivo
Prot. N. 0004719 del 22-10-2012
Cat. 1 Cl. 5 Fasc. 2



A CIVIT
Commissione indipendente per la Valutazione,
l'Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA

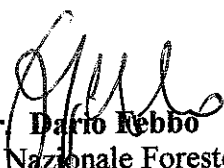
Al Presidente f.f. del Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Via Guido Brocchi, 7
52015 PRATOVECCHIO (AR)

Oggetto: invio relazione validazione performance 2011.

Allegata alla presente si invia la Relazione concernente la validazione della Performance 2011 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con gli allegati

- A) Tenuta della Carte di Lavoro
- B) Documento di validazione.

L'occasione è gradita per inviare Cordiali Saluti,


Dr. Dario Febbo
OIV Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna fino al 2/04/2012

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011 DEL PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, M. TE FALTERONA E CAMPIGNA.

A CURA ex-OIV, Dr Dario FEBBO

PREMESSA

In relazione al processo di validazione della Relazione sulla Performance per l'anno 2011 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, è necessario premettere quanto segue:

- come specificato nella Relazione stessa, nonché nella relazione sul Funzionamento del Ciclo della Performance (cfr relazione rimessa a CiVIT, redazione a cura ex-OIV, datata 27 Agosto 2012), la Relazione sulla Performance 2011 è stata approvata solo in data 6.9.2012 per cause indipendenti dalla volontà dei soggetti attori (Consiglio Direttivo, ex-OIV, Direzione dell'Ente), bensì determinate dall'aggravio di burocrazia che incombe su enti così sottodimensionati (dotazione organica del tutto insufficiente) e dalla conseguente impossibilità di smaltirla, se non a grave discapito della *mission* istituzionale.
- L'OIV ha preannunciato le proprie dimissioni dall'incarico già a fine 2011 e pertanto, pur essendosi assunto l'impegno di portare a conclusione le procedure, è evidente che ha impostato il proprio monitoraggio, controllo e procedura di lavoro secondo schemi autonomi rispetto alla emanazione della Deliberazione CiVIT n. 6/2012 (del 7 marzo 2012) e relativi allegati;
- Pur premettendo quanto sopra si è cercato, al fine di rendere comprensibile il lavoro, nonché coadiuvare quello del futuro OIV dell'Ente, non ancora nominato, anche in relazione alla decadenza del Presidente dell'Ente e alla conseguente fase di incertezza sulle modalità operative dell'Ente stesso e sulle competenze del Presidente facente funzione. Mi sia consentito ribadire, in questa sede, la sproporzione delle procedure previste per enti di piccole dimensioni, come in genere risultano essere gli Enti Parco Nazionali oggetto di valutazione .

IMPOSTAZIONE

La validazione da parte dell'OIV della Relazione costituisce:

- il completamento del Ciclo della *Performance* con la verifica, e la conseguente validazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione, attraverso la quale l'Amministrazione rendiconta i risultati raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del Decreto);
- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto, la validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

L'OIV valida la Relazione riferendo motivatamente sull'esito di un'attività di verifica svolta sulla attendibilità dei dati e delle informazioni ivi contenuti.

In relazione alle finalità appena descritte, il processo di validazione e la stesura del documento si è ispirato ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;

- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

Tutto ciò in base a principi di indipendenza e imparzialità.

OGGETTO DELLA VALIDAZIONE

In coerenza con quanto riportato nelle finalità, l'oggetto della validazione è la Relazione e si articola in più ambiti. Il primo riguarda la **conformità** (*compliance*) della Relazione alle disposizioni contenute nel Decreto e alle indicazioni contenute dalla Delibera n. 5/2012 (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione).

Il secondo ambito di validazione riguarda l'**attendibilità** dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

Il terzo ambito oggetto di validazione è, infine, relativo alla **comprensibilità** della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni (art. 10, comma 1, del decreto).

La validazione si compone di due momenti salienti:

- il primo riguarda il **processo** attraverso il quale l'OIV **verifica la struttura e i contenuti della Relazione**. Questi sono riportati, in sintesi, con riferimento alla premessa, nell'allegato A (Tenuta e redazione delle carte dei lavori);
- il secondo momento consiste nella formulazione del **giudizio di sintesi**, espresso in termini di "**validato o non validato**", basato sulle evidenze e conclusioni raggiunte nelle carte di lavoro, che viene elaborato e poi formalizzato nel documento di validazione, ovvero nell'allegato B.

CARTE DI LAVORO

L'obiettivo delle carte di lavoro è quello di consentire di:

- pianificare il lavoro di validazione dandone evidenza;
- rendere tracciabile il processo di validazione;
- offrire le evidenze necessarie a supportare il "giudizio finale di validazione" o "non validazione" con le necessarie motivazioni;
- permettere riferimenti e rinvii a documenti e supporti diversi nell'ambito dello stesso processo di validazione;
- approntare un sistema di archiviazione e conservazione delle carte di lavoro supportato, possibilmente, da sistemi informatici; il sistema informatico, in tal caso, è utile non solo per una più efficiente ed efficace archiviazione delle carte di lavoro, ma permette il coordinamento di più soggetti, nell'attività di elaborazione delle informazioni e il loro inserimento nelle carte di lavoro;
- consentire a soggetti esterni all'OIV (per esempio nel caso specifico alla CiVIT nell'ambito dei possibili ed eventuali interventi di istruttoria) ulteriori approfondimenti ed analisi.

Le carte di lavoro relative alla validazione sono conservate dal sottoscritto OIV ed una parte di esse sono archiviate in supporto informatico.

PROCESSO DI VALIDAZIONE

Considerato che questo è il primo anno di sperimentazione – anche per la fase conclusiva del processo inerente l'applicazione della Riforma, ovvero la validazione della Relazione sulla Performance – si è ritenuto ragionevole attenersi, in modo semplificato, alle procedure individuate nello schema proposto in calce all'Allegato A della Delibera n° 6/2012 della CiVIT, così come riproposto più avanti come “quadro sintetico delle operazioni di verifica e validazione”.

L'impostazione metodologica del processo di validazione ha seguito sostanzialmente il percorso individuato già durante la redazione del Piano della Performance 2011- 2013 che, come si ricorderà (e come già descritto nella “RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA' DEI CONTROLLI INTERNI” rimessa a CiVIT a cura di questo OIV, datata 27 Agosto 2012), consisteva in realtà in una sorta di “ibrido” fra un PdP così come descritto nelle delibere CiVIT di attuazione del D.Lgs 150/2009 e un PEG- aggiuntivo voluto dall'Organo Politico, che non era ancora ben entrato nello spirito organizzativo del lavoro voluto dalla Riforma .

QUADRO SINTETICO DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA E VALIDAZIONE

A	B	C	D	E	F	G
Riferimenti della Relazione sulla Performance	Oggetto di verifica ai fini della validazione (Aree di verifica)	Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi	Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)	Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	Documenti di riferimento per gli esiti della verifica (E)	Conclusioni raggiunte
1	<i>Presentazione e indice</i>	Riscontro dei dati amministrativi e contabili	Bilancio 2011, carteggio con Ministero Vigilante, interlocuzioni con Direzione e Servizio Amministrativo	<i>Compliance</i> adeguata e attendibilità indiscutibile	Carte di lavoro	Presentazione e indice ampiamente sufficienti rispetto alla <i>compliance</i> richiesta. Ambito validato.
2	<i>Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni</i>	Valutazione sulla base delle possibili FAQ che un soggetto esterno potrebbe porre	Sito Ente Parco. Pubblicazioni Ente. FAQ inviate al sito o direttamente all'Ente	Informatività complessiva adeguata.	FAQ ed altre richieste di informazioni all'Ente	Validato. Migliorabile il sito internet (miglioramento già avviato al settembre 2012)
3	<i>Il contesto esterno di</i>	Verifiche su sito parco,	Sito internet del parco;	Compliance ampiamente	Documentazione	


	<i>riferimento</i>	Publicazioni scientifiche e divulgative dell'Ente e del MATTM; interlocuzioni con Direttore, Presidente e dipendenti	pubblicazioni	sufficiente e analitica. Eccellente comprensibilità per stakeholder esterni	varia e carte di lavoro	
4	<i>L'amministrazione</i>	Comprensibilità e completezza dei testi descrittivi, veridicità dei dati, situazione della dotazione organica	Bilanci annuali e relative relazioni del Presidente; delibere inerenti dotazione organica, interlocuzioni con Direzione, Presidente e Servizio Amm.vo	Ampiamente sufficiente e molto analitica. Eccellente comprensibilità per stakeholder esterni	Vari documenti, carte di lavoro, delegazioni riguardanti la dotazione organica	Nessun commento. Validato
5	<i>Risultati raggiunti</i>	Corrispondenza tra Piano della <i>Performance</i> 2011 (+ PEG aggiuntivo) e quadro delle Determine dirigenziali di approvazione e liquidazione;	Interlocuzioni con Serv. Amm.vo, Direzione, Responsabili dei Servizi, Presidente.	Risultati eccellenti considerando che la Direzione e lo staff si sono trovati a gestire in simultanea sia un PdP ai sensi della Riforma che un PEG secondo vecchia normativa. Raggiunti anche molti altri risultati in <i>surplus</i> (ovvero non programmati) ampiamente descritti e riscontrati per tutti i Servizi e Direttore.	Documentazione varia, relazioni Presidente Ente a Bilanci di previsione e consuntivi; carte di lavoro	Risultati encomiabili specialmente considerando l'esiguità della dotazione organica e recente insediamento nuova Direzione. Sintesi risultati 97,4 % di raggiungimento obiettivi per PdP e 100% per schede ex-PEG. Valutazione riguardante sia Servizi che Direttore Ambito validato.

6	<i>Criticità e opportunità</i>	Confronto fra elenco delle Azioni previste e Obbiettivi (38 nel PdP) e delle schede ex-PEG (82 schede) e quadro dei risultati raggiunti (descrizioni dei singoli Servizi e del Direttore). Verifica possibili scostamenti	Interlocazioni con Responsabili Serv. Amm.vo, Serv. Promozione e Ricerca, Serv. Pianificazione Direttore, Presidente.	Personale e Direzione fortemente motivate e capaci. Unici limiti emersi quelli conseguenti ad una dotazione organica fortemente sottodimensionata sia rispetto alla <i>mission</i> sia rispetto alle capacità operative potenziali.	Vari documenti, corrispondenza Ente Parco inerente il personale, carte di lavoro	Auspicabile un forte impegno dell'Organo Politico al fine di ampliare la dotazione organica assolutamente insufficiente. Ambito Validato.
---	--------------------------------	---	---	---	--	---

Alla luce del quadro sintetico proposto è senz'altro possibile procedere alla redazione - complessivamente più che positiva - dell'Allegato B alla presente Relazione, al quale si rinvia quale valutazione conclusiva della Relazione sulla Performance 2011 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Si vuole infine sottolineare che il raggiungimento degli innumerevoli obiettivi è stato possibile, oltreché per l'impegno della Direzione, per la dedizione dei dipendenti, encomiabili in considerazione della consistenza dell'impegno assunto col Piano della Performance 2011 e l'irrituale aggiunta, in forma di ex-PEG, da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente, e con molti altri impegni da assolvere, lavoro svolto con il valore aggiunto della passione, come risulta pure in molti altri Parchi Nazionali, incalcolabile in termini economici.

In fede.


 firmato
 Dr. Dario Febbo
 (ex-OIV Ente Parco Nazionale Foreste Casentinesi, M.te Falterona e Campigna)

Pescara, 21 Ottobre 2012

Dr. Dario Febbo
O.I.V. dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Allegato A
Carte di lavoro

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Via Guido Brocchi, 7
52015 PRATOVECCHIO (AR)

A CIVIT - Commissione indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA

Oggetto: Carte di Lavoro.

In relazione al Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2011 del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (allegato B), inclusa nella presente trasmissione, si comunica a Codesta Commissione che le Carte di Lavoro, concernenti la validazione suddetta, sono conservate dal sottoscritto OIV, parte delle quali in supporto informatico.

Cordiali Saluti,


firmato
Dr. Dario Febbo

*O.I.V. dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna (fino al 2 Aprile 2012)*

21 Ottobre 2012

Dr. Dario Febbo
O.I.V. dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Allegato B
Documento di validazione

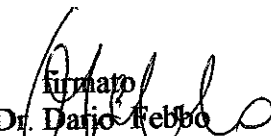
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
Via Guido Brocchi, 7
52015 PRATOVECCHIO (AR)

A CIVIT
Commissione indipendente per la Valutazione,
l'Integrità, la Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche
Piazza Augusto Imperatore, 32
00186 ROMA

**Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2011 dell'Ente Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**

- A. L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ai sensi dell'art.14, comma 4, lett. C), del Decreto Legislativo n° 150/2009 e delle successive delibere CIVIT n° 4/2012 e n° 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla Performance approvata dall'Ente suddetto con Delibera del proprio Consiglio Direttivo n° 28 del 06/09/2012, inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 14/09/2012.
- B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
- il monitoraggio della CIVIT sul Piano della Performance e sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
 - la Relazione dell'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 nelle carte di lavoro dell'OIV, quali appunti, note inviate e ricevute dallo stesso, parte delle quali archiviate su supporto informatico.
- D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la relazione sulla Performance.

21 Ottobre 2012


firmato
Dr. Dario Febbo
*O.I.V. dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna (fino al 2 Aprile 2012)*