



*Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare*

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

**Motivazioni relative al processo di validazione della Relazione sulla Performance
2012**

L'Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione con DM 347 del 27/11/2013 ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 28/11/2013 con nota Prot. 0051591/GAB.

Per l'anno 2012, il lavoro di validazione dei contenuti della Relazione sulla Performance, è avvenuto mediante analisi della documentazione trasmessa dal Segretariato Generale contenente le relazioni predisposte dalle diverse articolazioni organizzative in merito all'attività svolta e ai risultati raggiunti. L'OIV ha ritenuto di non integrare ulteriormente il processo di validazione, tenuto conto delle caratteristiche assunte dal ciclo della performance 2012 debitamente evidenziate nella Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativa al 2012. Per la validazione dei risultati relativi al 2013, peraltro, l'OIV sta procedendo alla definizione di una metodologia che assicuri una maggiore aderenza ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

Di seguito, mediante compilazione dell'apposito modulo si riporta sintesi delle carte di lavoro e degli elementi di validazione tenuti in considerazione per l'espressione del giudizio di sintesi contenuto nel Documento di Validazione.

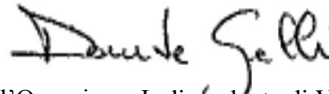
Riferimenti della relazione 2012 (a)	Oggetto di verifica (b)	Conclusioni raggiunte (H)	Validazione (I)
1	Presentazione e indice	La presentazione e l'indice della Relazione rispettano alla lettera le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n.5/2012.	SI
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Il capitolo nel suo complesso fornisce un quadro completo di informazioni in merito ai programmi e alle attività realizzate dal Ministero. La sintesi delle informazioni non è tuttavia strutturata in modo da dare evidenza diretta a contenuti di eventuale interesse immediato da parte di cittadini o altri stakeholder. In complesso l'utente del documento assume in carico l'onere della ricerca dei contenuti di proprio interesse.	SI

2.1	Il contesto esterno di riferimento	La sezione fornisce alcune informazioni di carattere generale e non prende in considerazione variabili e caratteristiche del contesto esterno rispetto alle quali siano intervenuti nel corso dell'anno eventi non previsti in fase di programmazione.	NO
2.2	L'amministrazione	La sezione descrive brevemente le funzioni e l'organigramma del ministero ed è compilata attraverso la predisposizione di quadri sintetici di dati relativi alle risorse umane e finanziarie impiegate dall'amministrazione.	SI
2.3	I risultati raggiunti	La sezione riporta la descrizione dei risultati raggiunti direzione per direzione. I contenuti si soffermano in particolare su azioni e output realizzati mentre raramente sono identificati gli outcome e gli impatti finali. Il paragrafo non presenta ancora requisiti di chiarezza ed immediatezza delle informazioni che lo rendano di immediata fruibilità da parte di cittadini e altri stakeholder.	SI
2.4	Le criticità e le opportunità	Il contenuto del paragrafo risponde solo in parte a quanto richiesto della delibera CIVIT 5/2012 in quanto non riporta né criticità né opportunità come definite dalla citata delibera. Le criticità vengono in sostanza identificate con le carenze strutturali del Ministero. La sezione potrebbe essere arricchita con maggiori riferimenti ai risultati programmati che non sono stati raggiunti e alle cause che hanno determinato tale mancato raggiungimento.	SI
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Il capitolo della Relazione rinvia gran parte dei contenuti agli allegati e non assolve del tutto alla funzione di fornire un quadro di sintesi circa il livello di raggiungimento degli obiettivi. Sono in ogni caso fornite informazioni sulla programmazione svolta dal Ministero.	SI
3.1	Albero della performance	La sezione riporta l'albero della performance secondo la struttura definita dall'insieme degli obiettivi strategico/strutturali delle note integrative e degli obiettivi operativi. L'albero è rappresentato in forma discorsiva e non è riportata indicazione sintetica di quali tra gli obiettivi siano stati raggiunti (le informazioni sono riportate nell'allegato 2). Non è presente alcuna rappresentazione grafica che faciliti la visualizzazione sintetica e d'insieme dei vari livelli di performance.	SI
3.2	Obiettivi strategici	La sezione riporta il numero degli obiettivi strategici, degli obiettivi strutturali e degli obiettivi operativi. Non vengono forniti elementi utili a comprendere il contenuto degli obiettivi strategici e non vi sono indicazioni di sintesi circa il livello di raggiungimento degli obiettivi. Il livello di raggiungimento degli obiettivi strategici è definito da apposite relazioni predisposte dai dirigenti responsabili degli obiettivi e che l'OIV ha recepito e esaminato come documentazione probante.	SI

3.3	Obiettivi e piani operativi	La sezione rinvia all'allegato 1. In detto allegato sono debitamente descritti gli obiettivi operativi e le attività svolte al fine di garantire il raggiungimento degli stessi. Si segnala che nella relazione non esiste una rappresentazione grafica o una sezione che indichi in modo chiaro e sintetico il quadro d'insieme dei risultati raggiunti. Il livello di raggiungimento degli obiettivi operativi è definito da apposite relazioni predisposte dai dirigenti responsabili degli obiettivi e che l'OIV ha recepito e esaminato come documentazione probante.	SI
3.4	Obiettivi individuali	La sezione richiama il Documento sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero senza fornire complessivamente indicazione del livello di raggiungimento degli obiettivi individuali.	NO
4	Risorse, efficienza ed economicità	Il capitolo riporta un prospetto sintetico composto da cifre bilancio e brevi commenti. Mancano indicazioni chiare in ordine ai risultati raggiunti dall'amministrazione in termini di efficienza ed economicità. Si suggerisce all'amministrazione di integrare nelle prossime edizioni il quadro delle informazioni dando chiara evidenza degli eventuali risparmi realizzati sulle spese autorizzate in sede di previsione.	NO
5	Pari opportunità e bilancio di genere	Il capitolo riporta informazioni utili a comporre complessivamente un bilancio di genere dell'amministrazione, menziona la costituzione in seno al Ministero del (CUG) Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, elenca le iniziative svolte dal Ministero in tale materia. poca attenzione è posta ai risultati raggiunti.	SI
6	Il processo di redazione della relazione sulla <i>performance</i>	Il capitolo riporta in estrema sintesi le fasi formali del processo di redazione con uno scarso collegamento alle effettive dinamiche. Si suggerisce nelle prossime edizioni un maggiore livello di dettaglio.	SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	La compilazione della sezione è pertinente anche se risulta generica e poco circostanziata. Si suggerisce un maggiore livello di dettaglio nelle prossime edizioni.	SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della <i>performance</i>	L'amministrazione evidenzia in modo trasparente di non aver proceduto ad un'analisi propriamente detta dei punti di forza e delle debolezze del ciclo di gestione della performance. Si tratta di un limiti che tuttavia viene posto in modo evidente all'attenzione del cittadino e le cui cause vengono debitamente evidenziate.	SI
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	La tabella è compilata secondo le risultanze emerse dal lavoro di monitoraggio. Contrariamente a quanto indicato nella più volte citata delibera CIVIT relativamente alla compilazione dell'allegato 2, si rappresenta che mancano i campi "peso obiettivo" "risorse umane" e "peso indicatori" presenti in fase di redazione del Piano della Performance.	SI

Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della <i>performance</i>	La tabella è compilata in modo pertinente.	SI
Allegato 4	Tabelle sulla valutazione individuale	La tabella è compilata in modo pertinente.	SI

Roma, 6 dicembre 2013



Il Presidente dell'Organismo ~~Indipendente~~ di Valutazione
(Dott. Davide Galli)