

**DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 DELL'ENTE
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**

a cura dell'OIV dell'Ente Parco Francesca Ravaoli

PREMESSA

L'OIV ha esaminato la Relazione sulla Performance 2016 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna prot. N. 008890 del 27 dicembre 2018.

L'esercizio 2016 si è caratterizzato per lo slittamento nell'avvio del Ciclo di gestione della Performance, anche a seguito dell'avvicendamento della direzione: va tuttavia evidenziato nel corso del 2016 uno sforzo significativo da parte della struttura e del vertice amministrativo nella rielaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione, che ha consentito negli anni seguenti una maggiore tempestività nell'approvazione del Piano della Performance.

Con le premesse evidenziate, il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2016 è stato effettuato coerentemente al Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 12/12/2011) e con la delibera ANAC già CiVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii, come esplicitato nel seguito della relazione.

Lo slittamento delle tempistiche di conclusione del Ciclo di gestione della Performance 2016 non ha pregiudicato il processo né dal punto di vista della metodologia adottata né dal punto di vista della qualità delle informazioni raccolte, come di seguito esplicitato.

INTRODUZIONE

La validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Relazione della performance dell'Ente costituisce (cfr. deliberazioni dell'ANAC già CiVIT 6/2012 e ss.mm.ii):

- La fase conclusiva del Ciclo di Gestione della Performance con la verifica e la conseguente validazione delle 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.

La metodologia adottata per la validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 2016 si è sviluppata come esplicitato di seguito con la finalità di "registrare" lo sviluppo del processo, tempistiche, punti di forza e aree di miglioramento.

AMBITI DELLA VALIDAZIONE

Ai sensi della Delibera ANAC già CIVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii, l'OIV valida la relazione sulla Performance dell'Ente attraverso un approfondito processo di verifica degli elementi contenuti nel documento sulla base dei seguenti ambiti:

- **Conformità** (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto e alle indicazioni contenute nella delibera della ANAC già CIVIT n. 5/2012 (Linee Guida relative alla redazione e adozione della Relazione)

- **Comprensibilità** della Relazione anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati dell'Amministrazione

- **Attendibilità** dei dati e delle informazioni contenute nella relazione.

PROCESSO DI VALIDAZIONE E METODOLOGIA DI VERIFICA ADOTTATO

Il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2016 dell'Ente Parco si è sviluppato in linea con le indicazioni di ANAC già CIVIT (cfr. delibera n. 6/2012 e ss.mm.ii) attraverso l'iter di seguito rappresentato.

Il processo di validazione della Relazione della Performance 2016 è stato condotto contestualmente alla chiusura del ciclo di gestione della performance 2017: in continuità con gli esercizi precedenti, l'OIV ha proceduto attraverso colloqui approfonditi con la tecnostruttura dell'Ente e l'esame del materiale e delle relazioni prodotte dai responsabili sullo stato di attuazione delle azioni programmate per il 2016. Le tabelle 1 e 2 e l'allegato A Sezione di Sintesi della Carte di lavoro redatta in conformità ai modelli proposti dalla Commissione sintetizzano le conclusioni raggiunte.

Processo di validazione e soggetti coinvolti

- L'OIV ha avviato l'analisi della documentazione prodotta e ha incontrato presso la sede dell'Ente Parco il Direttore, le Posizioni Organizzative in qualità di referenti dei progetti specifici contenuti nel Piano della Performance 2016 (29 e 30 novembre 2018).
- L'OIV ha intervistato i Responsabili di servizi e ha esaminato il materiale documentale e le relazioni prodotte sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi e azioni 2016 (si rimanda alla sintesi presentata nella *tabella 2* del presente documento).
- contestualmente l'OIV ha incontrato il Direttore e la Struttura Tecnica di Supporto dell'Ente al fine di completare l'esame del materiale e della documentazione a supporto della validazione della relazione sulla performance 2016 (cfr. tab.1). Si precisa inoltre che relativamente al 2016 l'OIV aveva proceduto come da indicazioni di ANAC alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza sulla base delle deliberazioni dell'ANAC n. 1310/2016 e 236/2017
- È in fase di elaborazione da parte dell'OIV della proposta di valutazione del Direttore dell'Ente Parco relativamente al 2016, anche in funzione dei risultati del processo di valutazione dei collaboratori nel 2016. Per il 2016, nelle more della formale adozione di un modello di scheda per la valutazione della performance del personale direttivo, l'OIV ha ritenuto di confermare lo strumento già utilizzato per la valutazione del Direttore relativa agli esercizi precedenti, già condiviso con il Presidente e il Direttore stesso. La scheda di valutazione per la performance del personale direttivo è stata redatta

in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 150/09 e al Sistema di Misurazione e Valutazione approvato dall'Ente.

L'OIV, infine, ricorda all'Ente Parco di procedere, a seguito del perfezionamento del processo di misurazione e valutazione dell'Ente (valutazione del Direttore), con la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei documenti di cui sopra (Relazione sulla Performance e relativi Allegati e Validazione della Relazione sulla Performance 2017), oltre che procedere con la pubblicazione di tale documentazione nel Portale della Performance del DFP.

METODOLOGIA DI VALIDAZIONE

L'OIV ha tenuto conto degli elementi e delle valutazioni emerse e contenute:

- nella valutazione effettuata dalla Commissione sui Piani della Performance e sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità (sulla base della documentazione ultima disponibile)
- nelle considerazioni sotto sintetizzate sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sulla base delle dimensioni di analisi richiamate nella Delibera ANAC già CIVIT n. 23/2013. Si specifica che tali dimensioni sono state oggetto di un primo confronto con la Struttura Tecnica di Supporto, sia nel corso degli incontri presso l'Ente sia nell'interlocuzione con il Direttore e la struttura nel corso del 2016.

Si ricorda che il sistema di pianificazione e programmazione deve presentare le seguenti caratteristiche in coerenza con il D.LGS. 150 del 2009:

- Gli obiettivi individuati annualmente devono raccordarsi con la Pianificazione Strategica Pluriennale dell'Ente (triennale);
- La Programmazione degli Obiettivi deve avere carattere triennale e deve raccordarsi con gli atti di programmazione finanziaria;
- L'individuazione degli obiettivi deve raccordarsi al quadro delle responsabilità organizzative esistenti e al piano dei conti o dei centri di costo/ricavo.

In sintesi e in linea con gli ambiti definiti da CIVIT (in particolare cfr. la delibera n. 23/2013), l'OIV evidenzia i seguenti:

Performance organizzativa

Il Sistema adottato dall'Ente nel 2016 appare generalmente coerente con le indicazioni dei criteri sopra esposti. Gli obiettivi strategici – piani di azione e azioni – sono coerenti con la pianificazione pluriennale (albero della performance) e sono nel complesso sfidanti ma raggiungibili, nonché sufficientemente adeguati a misurare la performance organizzativa e del personale.

Dal punto di vista delle tempistiche di approvazione del piano si segnalano ampi margini di miglioramento, già peraltro in corso di conseguimento se si considerano i cicli di programmazione seguenti. Si evidenzia positivamente rispetto agli esercizi precedenti lo sforzo nella identificazione di target quantitativi nella descrizione dei risultati attesi. Anche per il 2016, si evidenzia la necessità di valorizzare e lavorare ulteriormente nello sviluppo di indicatori di performance dei servizi e della struttura anche in termini di efficienza e di efficacia in relazione alle attività permanenti/strutturali dell'Ente (vedi performance organizzativa).

Performance Individuale

Nel 2016 è stata confermata la scelta di individuare obiettivi/azioni trasversali rispetto ai servizi dell'Ente, in ragione della ridotta dimensione organizzativa della struttura (numero di dipendenti). Per ciascuna azione sono individuate le responsabilità delle Posizioni Organizzative in qualità di referenti e responsabili del progetto, nonché il personale coinvolto nelle azioni.

Il processo di valutazione individuale relativo al 2016 è stato condotto mediante l'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dall'Ente ai sensi del d.lgs. 150 del 2009. Il sistema, approvato dall'Ente nel 2011, è in via di aggiornamento in base alle indicazioni contenute nel recente D.Lgs. 74/2017, anche al fine di rendere maggiormente esplicito l'apporto personale specifico e la qualità del contributo individuale alla performance organizzativa e dell'Ente.

Processo di attuazione del Ciclo di gestione della Performance

Vedi sopra Performance organizzativa (tempistiche del Ciclo di gestione della Performance)

Infrastrutture di supporto

Nel corso del 2016 e 2017 l'Ente ha lavorato nella direzione della qualificazione dell'infrastruttura informativa. Come già rilevato in precedenti relazioni, da giugno 2016 è operativo il processo di digitalizzazione degli atti amministrativi e nel corso del 2017 è stato introdotto il collegamento con il programma degli Atti amministrativi al fine di informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione di alcuni nella sezione "Amministrazione trasparente" relativamente ad alcune sezioni

Si rileva positivamente l'impegno della tecnostruttura – il Direttore e la Struttura Tecnica di Supporto - nella produzione di dati e informazioni utili a supporto del processo di misurazione e valutazione della Performance.

Trasparenza e strategia di prevenzione della corruzione

L'Ente ha provveduto ad aggiornare il PTTI, quale sezione del PTPC (Delibera di Consiglio Direttivo n. 35 del 25.10.2016). Come per il Piano della Performance 2016, le tempistiche di approvazione di tali strumenti appaiono decisamente migliorabili, pur comprendendo le motivazioni che nel 2016 hanno portato a tali slittamenti.

L'attenzione agli stakeholders del parco e all'ascolto delle comunità è testimoniato dalle azioni portate avanti nel 2016, dalle giornate pubbliche effettuate e dagli appuntamenti pubblici quali quelli per l'attuazione del percorso CETS.

Lo stato delle pubblicazioni è stato verificato dall'OIV sulla base delle delibere ANAC. n. 1310/2016 e 236/2017 (si rimanda alla Griglia Allegata e pubblicata sul sito dell'Ente Parco "Griglia di rilevazione dell'OIV al 31.03.2017).

Il monitoraggio condotto ha evidenziato un livello generalmente positivo dello stato delle pubblicazioni richieste ancorché alcuni dei collegamenti necessitassero di ulteriori implementazioni.

Infine l'OIV inoltre ha esaminato la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativamente al 2016 pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC.

Standard di qualità dei servizi

Il documento è stato redatto nel corso del 2016 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Utilizzo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Per il 2016, come si evince dalla stessa Relazione sulla Performance predisposta dall'Ente "un punto di debolezza del ciclo della Performance è dato dalla tempistica di approvazione dei vari strumenti (Piano e Relazione) che ne fanno perdere gran parte dell'efficacia e della capacità programmatica e di verifica". L'OIV concorda con quanto evidenziato a seguire nella Relazione ossia che tali strumenti, a seguito del progressivo affinamento nella predisposizione e nell'utilizzo, stanno assumendo sempre più un ruolo di indirizzo nella programmazione dell'attività dell'Ente Parco".

QUADRO DELLA VALIDAZIONE

Nelle pagine seguenti è riportata la sintesi delle azioni avviate dall'OIV al fine di validare la Relazione sulla Performance 2016 dell'Ente Parco e le risultanze di tale attività.

La tabella 2 riporta la sintesi delle interviste con la tecnostruttura dell'Ente, i materiali e i documenti esaminati a supporto del processo di verifica.

Nella tabella 1 è riportata una sintesi dell'ulteriore documentazione presa in esame relativamente agli specifici ambiti di validazione.

L'OIV ha tenuto conto nel processo di validazione della Relazione della Performance dell'Ente, sia della ridotta "dimensione" gestionale della Struttura, sia degli sviluppi dal 2016 sono stati portati avanti nella definizione degli strumenti e loro semplificazione.

Di seguito le considerazioni emerse per ciascuno degli ambiti oggetto di verifica ai fini della validazione come indicato dalla delibera ANAC già CiVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii (vedi Allegato A di cui alla delibera sopra richiamata).

1. Presentazione e Indice

Ambito validato relativamente a compliance, attendibilità e comprensibilità.

2. Sintesi delle informazione di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder

2.1 Il contesto esterno

Ambito validato. Compliance adeguata, attendibilità verificata e comprensibilità adeguata. Da evidenziare la possibilità di rendere tale presentazione maggiormente accessibile a un pubblico non addetto ai lavori.

2.2 L'Amministrazione

L'Amministrazione è presentata dal punto di vista organizzativo, delle dotazioni economiche finanziarie e strumentali.

Compliance adeguata e attendibilità verificata nel rapporto con la struttura e nel riscontro documentale. Comprensibilità adeguata. Ambito validato.

2.3 I risultati raggiunti

Gli obiettivi strategici pluriennali sono presentati nell'articolazione in obiettivi operativi e azioni. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è specificato in relazione alle azioni portate avanti nel 2016.

Compliance adeguata, attendibilità verificata attraverso approfonditi colloqui e riscontro su dati documentali con la struttura dell'Ente – il Direttore e i responsabili/referenti dei progetti, comprensibilità adeguata. Da apprezzare la qualificazione delle azioni attraverso l'identificazione dei risultati quali/quantitativi raggiunti.

2.4 Le criticità e le opportunità

Compliance adeguata, attendibilità verificata attraverso il confronto con la struttura dell'Ente, comprensibilità adeguata. Ambito validato.

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della Performance

L'Albero delle Performance dell'Ente Parco si articola in 4 Aree Strategiche, rimandando alle successive sezioni la descrizione delle azioni e dei risultati raggiunti nel 2016.

Attendibilità verificata (vedi tabella 1 e 2), compliance e comprensibilità adeguate, da qualificare anche nella prospettiva pluriennale (risultati raggiunti e in via di conseguimento).

3.2 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici vengono presentati e descritti attraverso l'articolazione dei piani di azione/obiettivi operativi e azioni.

Per ciascuna delle azioni anche strutturali vengono esplicitati gli indicatori e i target di riferimento. Sono state prodotte tabelle di sintesi descrittive delle azioni avviate, anche nell'ottica di migliorare la "comprensibilità" e qualificare il processo di comunicazione verso gli stakeholders oltre che per rendere gli strumenti maggiormente aderenti alla realtà operativa dell'Ente.

Nel paragrafo vengono riportare in sintesi lo stato di avanzamento delle azioni messe in campo nell'ambito della Trasparenza e Integrità

Compliance e comprensibilità adeguate. Attendibilità verificata (vedi in particolare tabella 2). Ambito validato. Aree di sviluppo come evidenziate nelle conclusioni.

3.3. Obiettivi e piani operativi

Adeguati alle dimensioni dell'Ente. Ambito validato.

3.4 Obiettivi individuali

Nella sezione viene presentato il quadro del personale in servizio al 31.12.2016 e la relativa collocazione organizzativa.

La sezione contiene la descrizione delle modalità di valutazione del personale dipendente come previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance approvato dall'Ente.

Le informazioni circa il raggiungimento degli obiettivi sono contenute nella sezione precedente e nell'Allegato 3.

Compliance e comprensibilità adeguata, specie per un pubblico "interno" Attendibilità verificata. Ambito validato anche in funzione delle dimensioni dell'Ente.

4. Risorse efficienza ed economicità

Ambito validato. Compliance adeguata, comprensibilità adeguata e attendibilità verificata I margini di miglioramento appaiono legati allo sviluppo del Sistema degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio in base agli indirizzi del MEF e del MAATM.

5. Pari opportunità e Bilancio di Genere

Ambito validato. Compliance adeguata, comprensibilità adeguata e attendibilità verificata, anche in relazione alle dimensioni dell'Ente.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Compliance e comprensibilità adeguata. Attendibilità verificata. Ambito validato.

6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance

Compliance e comprensibilità adeguata, attendibilità verificata, anche in considerazione della dimensione della struttura, dell'avvicendamento della dirigenza e dell'adeguatezza degli strumenti in uso. Si rimanda alle azioni di miglioramento suggerite nella presente relazione. Ambito validato.

Allegato 2 Tabella Obiettivi strategici

Compliance e comprensibilità adeguata e attendibilità verificata

Allegato 3 Tabelle documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Compliance e comprensibilità adeguata e attendibilità verificata

Allegato 4 Tabelle sulla valutazione individuale

Compliance e comprensibilità adeguata e attendibilità verificata. In corso di perfezionamento, in funzione del processo di valutazione del Direttore in itinere (vedi pag. 2 della presente).

Tabella 1: Quadro sintetico delle operazioni di verifica e validazione

| Aree di verifica | Lavoro svolto | Fonti Informative | Esiti verifica | Documenti di riferimento per esiti verifica | Note / Eventuali commenti da uffici | Conclusioni |
|--|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Presentazione e Indice | Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto | - | Capitolo validato | - | - | Ambito validato (All. 2) |
| 2. Sintesi delle informazioni di interesse per cittadini e stakeholder | Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. Riscontro su dati e informazioni Colloqui con i responsabili/referenti degli obiettivi strategici - piani di azione e azioni | Sito Internet Bilancio 2016 (in particolare allegati K e I Rendiconto Generale 2016) Materiale doc. specifico (come dettagliato nella Tab. 2) | Capitolo validato | Sito Internet (descrizione degli ambienti naturali e umani) Bilancio 2016 Piano della Performance 2016 Tabella 2 – Obiettivi strategici e azioni esercizio 2016. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate | | Ambito validato (All. 2) |
| 3. Obiettivi: risultati e scostamenti | Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. Riscontro su dati e informazioni Colloqui con i responsabili/referenti degli obiettivi i – piani di azione e azioni | Piano della Performance 2016 Materiale doc. specifico (come dettagliato nella Tab. 2) Monitoraggio OIV obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 236/2017 | Capitolo validato | Piano della Performance 2016 Tabella 2 Obiettivi strategici e azioni esercizio 2016. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate (rif. Materiale su supporto cartaceo e informatico archiviato da OIV) All. Griglia di Rilevazione obblighi di pubblicazione al 31.03. 2017 | | Ambito validato (All. 2) |
| 4. Risorse, efficienza ed economicità | Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. | Nota Integrativa al Rendiconto generale 2017 (all. K) | Capitolo validato | Nota Integrativa al Rendiconto generale 2016 all. K | | Ambito validato (All. 2) |
| 5. Pari Opportunità e Bilancio di Genere | Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. | - | Capitolo validato | - | | Ambito validato (All. 2) |
| 6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance | Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. | - | Capitolo validato | - | | Ambito validato (All. 2) |

La tabella seguente (tabella 2) riporta la sintesi dei risultati raggiunti nel corso del 2016 dalla tecnostruttura, articolate sulla base delle azioni programmate, così come ridefinite in corso di esercizio con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In grassetto sono evidenziate azioni indicate nel Piano della Performance, rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale.

La tabella sintetizza per ciascuna delle azioni programmate:

- gli indicatori di risultato e i target, come esplicitati nel Piano della Performance 2016-2018
- i risultati raggiunti, presentati e documentati nella Relazione sulla Performance
- le modalità di verifica adottate dall'OIV per ciascuna delle azioni indicate nel Piano della Performance e il riferimento alla documentazione esaminata a supporto della validazione

TABELLA 2 –Azioni esercizio 2016. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate

**AREA STRATEGICA 1
AMBIENTE**

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|--|---|------|---|
| A1 Monitoraggio uccelli rari: Aquila reale, Gufo reale, Picchio Nero, Astore, Falco Pellegrino, Falco Pecchiaiolo, Cincia dal Ciuffo | 20 giornate | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. N. 2 Relazioni 2016) |
| A2 Monitoraggio anfibii | 5 giornate | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto |
| A3 Monitoraggio Gatto selvatico | Relazione conclusiva | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Rapporto finale di ricerca) |
| A4 Monitoraggio martora | Relazione finale | Azione attuata | 100% | Come sopra |
| A5 Dinamica spaziale del cinghiale | Cattura e radio collaraggio (≥ 10 cinghiali) | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. POA e relazione) |
| A6. Monitoraggio Lupo Wolfnet 2.0 direttiva 1551 | Giornate di monitoraggio ≥ 20 Video significativi da fototrappole ≥ 20 Indagine genetica ≥ 80 campioni | Azione attuata (target consuntivo vedi relazione) | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione attività 2016) |
| A7 Monitoraggio fauna ittica | 10 giornata | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Relazione Progetto T.R.O.T.A. anno 2016) |
| A8 Monitoraggio chiroterii | 5 giornate | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Relazione Progetto. anno 2016) |
| A9 Progetto CONECOFOR | Relazione a supporto della decisione di adesione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (vedi relazione/nota adesione) |
| A10 Monitoraggio habitat | 2 habitat individuati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. report Studio ambientale e monitoraggi – 2016) |
| A11 Progetto LIFE Amphibia (Bombina, Ululone, Salamandrina del Savii, Tritone crestato italiano, rana temporanea, Euplagia quadripunctariafarfalla diurna, Eriogaster farfalla diurna) | Report in linea come programma Life approvato | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. esito monitoraggio 2017 e timesheet personale tecnico) |
| A12 Progetto LIFE Eremita (Osmoderma eremita Coleottero, Rosalia alpina Coleottero, Coenagrion mercuriale Libellula e Graphoderus bilineatusColeottero) | Report in linea come programma | Azione attuata | 100% | Come sopra. Colloquio con il responsabile del progetto (rif. esito monitoraggio 2016 e timesheet personale tecnico) |

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|---|------------------------|------|--|
| A13 Censimento del cervo | Relazione finale 2015 Piano di gestione ACATER 2016 Attuazione del programma di censimento 2016 con volontari, CSF, ecc. | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. relazioni 2015 e 2016, PAO atti) |
| A14 Valorizzazione del rapporto con UTB per Gestione forestale sentieristica, progetto di salvaguardia della Biodiversità | Importo lavori eseguiti pari ad almeno 50.000€ | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti) |
| A15 Rafforzare habitat a maggior rischio di sopravvivenza | Habitat ≥1 | Azione attuata | 100% | Vedi azioni di ripristino su habitat aperti (in collaborazione con l'Unione Montana del Casentino) |
| A16 Progetto di eradicazione del procione | Numero di procioni catturati ≥ Numero di procioni individuati 3, Lettere/incontri con enti responsabili per l'intervento nelle aree esterne ≥ 1 | Azione attuata (3;1) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e moduli) |
| A17 Cattura cinghiali | N. cinghiali catturati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto |
| A18 Conservazione fauna selvatica | Predisposizione del Piano di indirizzo per la conservazione della fauna selvatica | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 17.03.2016 "Piano di indirizzo per la conservazione della Fauna selvatica: adozione" |
| A19 Revisione confini | Proposta per intero perimetro del Parco | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e responsabile del progetto (rif. Nota del Direttore e mappa) |
| A20 Ampliamento confini | Ipotesi di ampliamento | Azione attuata | 100% | Come sopra |
| A21 Nulla Osta, autorizzazioni ecc | Rilascio entro 60 giorni | Azione attuata (15 gg) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. DB registro) |
| A22 Valutazione di incidenza | Rilascio entro 60 giorni | Attuato (27 gg) | 100% | Colloquio con il Direttore |
| A23 Piano Antincendio boschivo 2016-2018 | Piano antincendio 2016-2018 | Non attuato | 0 | Colloquio con il Direttore |
| A24 Servizi ecosistemici del Parco | Valutazione servizi ecosistemici del parco | Parzialmente attuata | 10% | Colloquio con il Direttore |
| A25 Adesione Foresta Modello. Svolgimento delle attività formative per le imprese che hanno aderito al protocollo "APROFOMO" | Valutazione dei risultati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti) |
| A26 Progetto impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi Nazionali direttiva 1551 | Valutazione risultato ricerca | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e relazione) |
| A27 Progetto di ripristino di Habitat di interesse comunitario direttiva 1551 | Valutazione risultati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti) |

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|---|--|-----------------|------|---|
| A28 Realizzazione dell'incubatoio ittico di Valle (Molino di Bucchio) e progetto per la reintroduzione di alcune specie ittiche, lavori di recupero di habitat per anfibi, finanziati dalla Regione Toscana, cofinanziamento lavori per incubatoio di alcune specie ittiche in loc. Premilcuore | Verifica risultati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e relazioni): Progetto riattivato |
| A29 Analisi dello stato di conservazione delle foreste nel Parco e ricadute gestionali | Convenzione incarico, inizio lavori, primo report di stato di avanzamento nel 2017 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (vedi relazione) |

AREA STRATEGICA GOVERNANCE

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|---|--|-------------|---|
| G1 Regolamento del parco | Controdeduzioni alle osservazioni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. documento in bozza esame delle osservazioni) |
| G2 Nuovo statuto | Proposta al Consiglio per costituzione gruppo di lavoro | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore rif. Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46/2016 "Nomina della Commissione consiliare per la revisione dello Statuto) |
| G3 Piano della Performance 2016-2018 | Presenza piano | Azione attuata | (100%) | vedi Deliberazione del Consiglio direttivo n. 42 del 20.12.2016 |
| G4 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 | Adozione piano | Azione attuata | 100% | (vedi Deliberazione del Consiglio direttivo n. 35 del 25.10.2016) |
| G5 Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016/2018 | Piano in vigore | Azione attuata | 100% | Come sopra (PTTI allegato al PTCP) |
| G6 Regolamento automezzi | | | - | Obiettivo programmato per il 2017. Nessuna azione nel 2016 |
| G7 Regolamento per affidamento in economia | | | | Obiettivo programmato per il 2017. Nessuna azione nel 2016 |
| G8 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi | | | | Obiettivo programmato per il 2017. Nessuna azione nel 2016 |
| G9 Verificare con il Ministero la possibilità di nuova dotazione organica | Individuare percorso condiviso | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Nota relativa a incontro di febbraio 2016) |
| G10 Nuova organizzazione della struttura | Proposta schema | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (vedi schema prodotto) |
| G11 Progetti di volontariato | n. turni di volontariato ≥ 3, n. volontari ≥ 50 | Azione attuata (vedi indicatori a consuntivo in relazione presentata) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e relazioni) |
| G12 Assemblee almeno in 3 località diverse appartenenti alle 3 province | Proposta incontri | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore |
| G13 Adeguamento sismico sedi Parco | Affidamento verifica | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti) |
| G14 Gestione bilancio preventivo 2017 | Approvazione bilancio di previsione | Azione attuata | 100% | Vedi Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 32 del 25.10.2016 |
| G15 Gestione conto consuntivo 2015 | Approvazione conto consuntivo 2015 | Azione attuata | 100% | Vedi Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 28.04.2016) |
| G16 Gestione personale e retribuzione | Chiusura cartellino | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo |
| G17 Gestione Dichiarazioni annuali di: CU / 770 / Conto Annuale del personale / Autoliquidazione INPS/ IVA / IRAP | Dichiarazioni effettuate | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione. Cfr. Verbali dei revisori dei conti) |
| G18 Newsletter: Crinali News e Crinali | Notiziario cartaceo n. 1 newsletter ≥ 20 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetto (Realizzato 1 numero cartaceo del notiziario Crinali) |

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|--|-----------------------------------|------|--|
| | | | | Inviare 24 newsletter (vedi archivio su sito: https://www.parcforestecasentinesi.it/it/archivio-newsletter) |
| G19 Aggiornamento canali multimediali | Quantitativo di inserimenti annui ≥ 100 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile. Aggiornamento praticamente quotidiano delle pagine del sito web www.parcforestecasentinesi.it (eventi, news, ecc...) e dei profili Facebook https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi (elenco post pubblicati: https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi/insights/?section=navPosts vedi word allegato) e Instagram https://www.instagram.com/parcforestecasentinesi/ (14 post) |
| G20 Stampa di materiali promozionali dell'Ente | Materiali prodotti | Azione Attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile e il referente del progetto (rif. materiali cartacei) |
| G21 Borse di studio | Relazioni periodiche e finale, consegna materiali ricercati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Relazioni presentate 2016 e relazioni di chiusura 2015). |
| G22 Chiusura vecchie pratiche: A cavallo nei parchi (30%) 3 chiarimenti progetto PRONAC (70%) | 1. Libri, mappe percorsi in shapefile; relazione e documentazione descrittiva del percorso 2. Documentazione attestante credito residuo | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. atti e materiali) |
| G23 Protocollazione corrispondenza | Entro 3 giorni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e verifica a campione) |
| G24 Attività di front office, accoglienza utenza | Assenza di feedback negativi formalizzati da parte dell'utenza | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo |
| G25 ufficio comunicazione | ≥ 5 in media mensile | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. materiali comunicati fonte sito web) |
| G26 Gestione proprietà Parco e proposte di acquisto | Incassi ≥ 3.000,00 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e Direttivo (rif. bilancio) |
| G27 Gestione fabbricati ed altre strutture in uso all'Ente | Affidamento ed esecuzione interventi previsti | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e materiali -interventi comodati) |
| G28 Riattivazione Tirocini curriculari, alternanza scuola lavoro | Turni tirocinio ≥ 4 | Azione attuata (5 tesi di laurea) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. disciplinari, atti, progetti formativi) |
| G29 Gestione del contenzioso amministrativo dell'Ente Parco | n. verbali ≥ 10 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. registro 2016 e atti) |

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|---|----------------------------------|-----------------|------|---|
| G30 Gestione raccolta funghi epigei nel Parco | Esecuzione attività | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (vedi anche modifiche regolamentari) |

**AREA STRATEGICA
ECONOMIA**

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|--|-----------------------|-------------|--|
| E1 CETS | n. nuovi operatori ≥ 5 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (vedi deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28/2016 Approvazione Schede Azioni CETS, fogli presenze) |
| E2 Azioni volte alla destagionalizzazione | Giornate in cui si svolgono le iniziative ≥ 3 nel periodo settembre-aprile | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. locandine e manifesti iniziative, relazioni attività nell'ambito di Neve&Natura, Autunno Slow, Fall Foliage) |
| E3 Piano di conservazione e gestione del daino e del cervo | Proposta piano di conservazione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e con il responsabile del progetto (rif. Disciplinare tecnico approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 26 del 2017 in particolare allegato A) |
| E4 Risarcimento danni da fauna selvatica e misure di prevenzione danno | Liquidazione pratiche presentate entro il 30 giugno 2016 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti, determine e domande) |
| E5 Supporto agli agricoltori per problematiche relative alla salute e qualità allevamenti e produzioni | Relazione | Azione attuata | 100% | Colloquio con direttore e responsabile del progetto (rif. domande e atti. Vedi anche Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36/2016 "Approvazione progetto cani da guardiania nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna) |
| E6 Supporto per la predisposizione di domande a bandi collettivi per agricoltura (PSR, ecc), partecipazione ai bandi PSR con ente beneficiario | Domanda | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. domande doc. Misura 8.3 e 8.5) |
| E7 Utilizzo di prodotti locali e di qualità nelle mense scolastiche | Inizio attività entro 2016 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti) |
| E8 Ricerca sui cultivar tradizionali del territorio | ≥ 3 cultivar individuate | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Relazione finale Landrace) |
| E9 Azioni di promozione dell'agricoltura biologica | n. manifestazioni ≥ 1 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. relazioni e materiale Viverbio) |
| E10 Ricerca e promozione delle specie animali allevate tradizionali del territorio | Stipula entro il 31.12.2017 | | | Azione programmata per il 2017 |
| E11 Aiuti economici ai privati per favorire la presenza del bosco (piantumazione e protezione del bosco dopo i tagli o altre forme) | Presenza/assenza | | | Azione programmata per il 2017 |

AREA STRATEGICA SOCIETÀ

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|--|-----------------------|-------------|---|
| S1 Organizzare eventi nel parco | n. eventi \geq 2 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. materiale comunicazione e relazione – Con Bici e Scarponi, Maestri del Legno e Dal Bosco al Desco) |
| S2 Collaborare con le amministrazioni locali all'organizzazione di eventi | n. eventi \geq 5 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il direttore (rif. atti e materiale). 30 eventi |
| S3 Migliorare la qualità delle manifestazioni esistenti | n. eventi \geq 18 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e con il responsabile del progetto (rif. Materiale e locandina Festasaggia 2016 – n. 19 manifestazioni) |
| S4 Progetto di arredo urbano nei comuni del parco | Presenza di bozza di bando | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. bozza bando concorso di idee) |
| S5 Coinvolgimento delle realtà locali nelle iniziative partecipate | n. eventi \geq 5 | Azione attuata | 100% | Vedi elenco iniziative partecipate |
| S6 Atlante dei beni culturali del parco | Convenzione firmata | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. contratto) |
| S7 Recupero chiesa S. Paolo in Alpe | Acquisizione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. contratto) |
| S8 recupero Ponte Storico in località Fiumicello | Presentazione domanda di finanziamento | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (vedi anche progetto PSR) |
| S9 Ricognizione rete telematica di copertura nel Parco ed eventuale implementazione | | Azione attuata | 100% | Azione programmata per il 2017 |
| S10 Presentazione progetti per richiesta finanziamenti | n. domande \geq 2 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. domande). N. 6 domande |
| S11 Partecipazione a progetti | n. partecipazioni \geq 2 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. domande). N. 5 progetti |
| S12 Gestione coordinata di Centri Visita, Centri di Educazione Ambientale, Punti informativi, manifestazioni e attività di animazione. | Materiale per bandire la gara | Non attuata | 0 | - |
| S13 Rapporto coordinato con guide ambientali | | | | Nessuna azione programmata per il 2016 (vedi 2017) |
| S14 Gestione della fruibilità del parco | Manutenzione ordinaria sentieri (vedi anche target 2017) | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti) |

| Azioni 2016 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|--|-----------------|------|---|
| S15 Percorso del lupo a Moggiona | Completamento I lotto (CRE) | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. CRE e materiale inaugurazione) |
| S16 Razionalizzare il numero dei centri visita e punti organizzati nel parco | Proposta di razionalizzazione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile di progetto (rif. Delibera del Consiglio Direttivo n. 39 del 2016 "Approvazione del Programma di razionalizzazione dei Centri Visita e Punti di Informazione nel Parco") |
| S17 Progetto centri visita Premilcuore, Santa Sofia e Bagni di Romagna | Progetto | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. progetto preliminare e atti) |
| S18 Organizzazione Area di Sosta San Godenzo | Impegno fondi per il comune di San Godenzo | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (atti) |
| S19 I popoli del parco | n. interviste ≥ 5, Stampa di 1 DVD | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetti) Realizzazione di interviste Stampa di 1 dvd contenente il documentario "Lassù dove spiccano i baleni" |
| S20 Nuovo sito del parco | Migrazione dal vecchio sito e struttura del sito | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente del progetto. Il nuovo sito è on line da gennaio 2017. Nel 2016, gara e affidamento realizzazione nuova sito. Migrazione dati dal vecchio al nuovo server web. Predisposizione struttura nuovo sito |
| S21 Progetti di educazione ambientale | N progetti ≥ 2, n. partecipanti ≥ 1.000 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente del progetto (rif. atti e relazioni attività – In treno al Planetario, Un Parco per te, Un Parco per tutte le età, Un sentiero per la salute). Circa 3100 partecipanti (progetti sviluppati fra il 2015 e 2016). Nel 2016 avviati progetti realizzati anche nel 2017. |
| S22 Centro per studi universitari a Valdonasso | Presenza | | | Nessuna azione programmata nel 2016 (vedi 2017) |

CONCLUSIONI

Si riportano le considerazioni conclusive contenute nel documento di validazione della relazione sulla performance 2017 redatto dallo scrivente.

Le azioni che sono state intraprese nel corso del 2016 e 2017, stanno consentendo all'Ente il riallineamento delle tempistiche del ciclo di gestione della performance e la progressiva qualificazione degli strumenti di pianificazione e programmazione.

Parimenti vanno evidenziati gli sforzi nella definizione degli obiettivi strategici e azioni conseguenti attraverso l'uso di target e indicatori, che hanno permesso e consentiranno il progressivo affinamento della strumentazione in uso.

Dal punto di vista della comunicazione interna, nel corso dei colloqui è emersa positivamente l'adozione di schede di descrizione degli obiettivi maggiormente rispondenti alla dimensione operativa dell'Ente che hanno facilitato il processo di misurazione e valutazione della performance.

Nel quadro generalmente positivo sopra evidenziato, di seguito si evidenziano alcune aree di sviluppo e miglioramento, in linea con le indicazioni normative e le modifiche apportate dal D.Lgs. 74/2017 al D.Lgs. 150 del 2009:

- La qualificazione ulteriore degli indicatori e target utilizzati nella descrizione delle azioni, anche in una logica e prospettiva pluriennale. Ciò consentirà di valorizzare nel tempo di indicatori degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi nonché gli indicatori di outcome.
- Come evidenziato anche nei precedenti esercizi, la valorizzazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance quali momenti di confronto e di valorizzazione dell'apporto individuale e del contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati.
- La valorizzazione di indicatori di misurazione e valutazione della performance organizzativa, l'impiego di indicatori e parametri di qualità e customer satisfaction, a partire da quelli già in uso presso la struttura, favorendo il collegamento con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (in particolare dal 2017).

Si evidenzia Infine che è in avvio l'aggiornamento dell'attuale Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente e l'adozione del nuovo e aggiornato sistema di misurazione e valutazione del Personale dirigente.

Bologna, 21 marzo 2019

Francesca Ravaioli
OIV Ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

