



*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 2017

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 exCIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, n. 6/2012 e n. 23/2013, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2017, approvata dall'Amministrazione con D.M. n. 230 del 31/05/2018 ed inviata allo stesso Organismo Indipendente di Valutazione dal Segretario Generale con nota n. 2381/SG del 07/06/2018.

Per l'anno 2017 il lavoro di validazione dei contenuti della Relazione sulla Performance è avvenuto mediante analisi della Relazione sulla performance 2017 e della documentazione contenente le relazioni predisposte dalle diverse articolazioni organizzative in merito all'attività svolta e ai risultati raggiunti.

Di seguito, mediante compilazione dell'apposito modulo, si riporta la 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 n.195/OIV approvato in data 11 giugno 2018.

Riferimenti della relazione 2016 (a)	Oggetto di controllo (b)	Conclusioni raggiunte (c)	Validazione (d)
1	Presentazione e indice	La presentazione della Relazione rispetta prevalentemente, le indicazioni contenute nella delibera CIVIT n.5/2012. Invece l'indice si discosta significativamente da quanto previsto dalla delibera citata. Le varie Sezioni della Relazione sono definite e suddivise in maniera e con sequenza formalmente e sostanzialmente difformi rispetto a quanto definito dalla delibera CIVIT n.5/2012. Ad esempio nell'indice è assente il paragrafo PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE, che però è inserito nel testo a pag. 64 con una diversa denominazione.	NO
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Il paragrafo 2 "SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI" è formalmente assente. L'evidenza quali-quantitativa dei risultati raggiunti e delle risorse corrispondenti non è immediatamente riscontrabile. In assenza di una organica esposizione di sintesi, occorre infatti cercare le informazioni specifiche negli allegati, contenenti a loro volta informazioni o molto sintetiche (obiettivi, indicatori e risultati non commentati) o molto estese (relazioni delle Direzioni generali e delle Divisioni). Viene comunque fornito un quadro di sintesi di informazioni in merito ai programmi e alle attività del Ministero.	SI
2.1	Il contesto esterno di riferimento	La sezione fornisce molto sinteticamente informazioni essenziali di carattere generale. All'elenco delle variabili esterne che hanno caratterizzato l'annualità non fa riscontro né risulta evidenziato il loro collegamento con le priorità di azione e di destinazione delle risorse del Ministero né vengono riportati gli interventi normativi più rilevanti adottati nell'anno di riferimento di carattere sia nazionale sia comunitario. Non è indicato inoltre come i diversi fattori considerati abbiano influenzato le attività svolte.	NO

2.2	L'amministrazione	La sezione descrive sinteticamente le funzioni e l'organigramma del ministero, fornendo i dati principali relativi alle risorse umane e finanziarie impiegate. Tuttavia al suo interno è stata impropriamente inserita la descrizione delle attività svolte nel corso dell'anno la cui organica e distinta trattazione andava inserita nel capitolo "I Risultati raggiunti" (non presente nella Relazione). In paragrafi distinti e con trattazione separata, sono stati riportati impropriamente contenuti tipici di tale sezione nel sotto paragrafo dal titolo "Il mandato istituzionale e la missione- priorità politiche 2017".	SI
2.3	I risultati raggiunti	La sezione non è presente né nell'INDICE né nella Relazione. La descrizione delle attività svolte, risulta trattata in modo generico nel paragrafo "L'Amministrazione" senza evidenziare con immediata chiarezza gli output realizzati e gli outcome. In assenza di una organica esposizione di sintesi, è necessario cercare le informazioni specifiche negli allegati, contenenti a loro volta informazioni o molto sintetiche (obiettivi, indicatori e risultati non commentati) o molto estese (relazioni delle Direzioni generali e delle Divisioni) nonché nel paragrafo "Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti" ove sono raccolte le rendicontazioni introduttive delle diverse relazioni di Direzione (CdR).	NO
2.4	Le criticità e le opportunità	La sezione non è presente nell'INDICE ma è stata inserita nella Relazione a pag. 62. Come nel precedente ciclo le criticità vengono prevalentemente identificate con le carenze strutturali del Ministero e l'inadeguatezza del personale in organico che ha comportato e continuerà a comportare la necessità di doversi avvalere della collaborazione con altri enti e organi di consulenza tecnico-scientifica esterni al dicastero. Non vi è specifica evidenza delle opportunità di miglioramento.	SI
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	Il capitolo della Relazione da una parte, come detto sopra per la sezione 2.3 "I risultati raggiunti", da una parte espone le rendicontazioni introduttive delle diverse relazioni di Direzione (CdR) e per quanto riguarda gli obiettivi rinvia gran parte dei contenuti agli allegati, senza fornire un quadro di sintesi, né l'evidenza dei principali scostamenti. Considerando gli allegati le informazioni fornite sono tuttavia adeguatamente esaustive.	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, ma a differenza di quanto indicato nella delibera 5/2012 exCivilt, non c'è l'indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo né alcun riferimento al target definito in sede di programmazione, che invece sono analiticamente riportate negli allegati. Sarebbe stato opportuno inserire una rappresentazione grafica sintetica in grado di fornire evidenza immediata dei livelli di performance.	SI
3.2	Obiettivi strategici	Gli obiettivi strategici e strutturali sono descritti nelle diverse relazioni di Direzione (CdR) contenute nella Relazione, ma non sempre viene indicato il relativo livello di raggiungimento che viene per altro più compiutamente definito negli allegati.	SI
3.3	Obiettivi e piani operativi	La sezione non è presente. Per altro dall'esame delle relazioni di monitoraggio 2017 delle diverse divisioni in cui si articolano i CdR tutti gli obiettivi operativi risultano conseguiti al 100%.	NO
3.4	Obiettivi individuali	Viene correttamente descritto che il sistema di valutazione vigente per il 2017 non prevede tra i suoi criteri l'attribuzione di obiettivi individuali. Il personale viene valutato sulla base del contributo fornito in termini di peso al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e sui comportamenti organizzativi. La valutazione quindi è esclusivamente legata al raggiungimento da parte dell'Amministrazione degli obiettivi di performance organizzativa.	SI
4	Risorse, efficienza ed economicità	Il paragrafo non è presente né nell'INDICE né nella Relazione. I dati di bilancio relativi alle risorse finanziarie suddivise per CdR (stanziamenti definitivi di competenza a Legge di Bilancio 2017) sono sinteticamente esposti in una tabella nel paragrafo	NO

		"L'amministrazione in cifre". Mancano del tutto i relativi commenti e non sono fornite evidenze delle azioni svolte per il miglioramento dell'efficienza economica né delle eventuali economie realizzate sulle spese autorizzate in sede di previsione.	
5	Pari opportunità e bilancio di genere	Il capitolo pur non essendo presente nell'INDICE, è inserito nella Relazione a pag. 64, con il diverso titolo "Pari opportunità e benessere organizzativo".	SI
6	Il processo di redazione della relazione sulla performance	Il capitolo, sebbene sintetico, è conforme a quanto indicato dalla delibera CIVIT n.5/2012.	SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	La compilazione è adeguata ed è conforme a quanto indicato dalla delibera CIVIT n.5/2012.	SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	Dal punto di vista formale la compilazione è adeguata ed è conforme a quanto indicato dalla delibera CIVIT n.5/2012. Nel merito, tuttavia, a fronte della dichiarazione che il ciclo della performance 2017 non ha presentato criticità, occorre notare che l'OIV ha invece osservato con nota n. 124/OIV del 10/04/2018, inviata tra gli altri alla Corte dei Conti, che il Piano della Performance 2017-2019 è stato formalizzato solo nel mese di novembre 2017, con un notevole ritardo rispetto al termine di legge stabilito al 31 gennaio.	NO

Roma, 11 Giugno 2018

Per l'Organismo indipendente di Valutazione
Il Presidente
(Dott. Roberto Diacetti)

