

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

Sezione di sintesi

Carta di Lavoro	Ambito di Analisi	Conclusioni raggiunte
1	Conformità al d. lgs. 150/09 e alla del. CIVIT 5/2012	L'OIV dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali, dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance per l'annualità 2017 approvata con Decreto del Segretario Generale n° 18 del 10/04/2018, ritiene conforme il documento adottato per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alle indicazioni fornite dalla delibera CIVIT 5/2012.

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

2	Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione	Il documento è completo delle informazioni significative ai fini di esporre le risultanze del Ciclo della Performance realizzato nell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali nell'annualità 2017. Le informazioni fornite all'interno del documento sono complete, riportate con un linguaggio adeguato e comprensibile a livelli diversi di interlocutori. La Relazione della Performance 2017 approvata riporta informazioni in modo veritiero, nel contesto particolare dell'annualità 2017 che ha visto la costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali nel mese di febbraio e la nomina del Segretario Generale per quanto riguarda il Distretto nel mese di luglio. Il documento è attendibile e completo.
---	---	---



ESITO DELLA VALIDAZIONE

La Relazione sulla Performance 2017 è validata

Data: 12/04/2018

Soggetto responsabile: (firma)
Francesca Cioni

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

Carta di lavoro n. 1

AMBITO DI ANALISI: Conformità della Relazione sulla Performance al D. lgs 150/09 e alla Del. Civit n. 5/2012

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Eventuali documenti	Eventuali commenti/Note	Conclusioni della verifica
1 Termine di approvazione della Relazione	Analisi degli atti di adozione della Relazione inoltrati	D. Lgs. 150/2009; Decreto del Segretario Generale ADB Distretto delle Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018	Disamina della situazione con il Segretario Generale del Distretto dd. 19 e 20 febbraio u.s..	La tempistica di adozione è in linea con le tempistiche predefinite per legge che vede il termine al 30.06 dell'annualità
2 Rispetto della struttura indicata	Analisi dell'indice della Relazione	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	Buon livello di coerenza delle indicazioni della delibera CIVIT.	Adeguatezza del livello di articolazione della struttura dell'indice alle linee guida CIVIT.
3 Presenza di una presentazione ed un indice	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	La Relazione della Performance 2017 adottata è introdotta da una breve presentazione delle finalità e contiene l'indice degli argomenti trattati	Premessa sintetica ed adeguata. Presenza di indice coerente alla delibera CIVIT n° 5/2012
4 Rispetto dei contenuti relativi alle informazioni di interesse per gli stakeholder esterni (analisi contesto esterno, l'amministrazione, i risultati raggiunti in sintesi, criticità ed opportunità)	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	E' presente un'analisi del contesto esterno e del contesto interno. I risultati raggiunti sono declinati in modalità sintetica a livello Ente ed individuale. Criticità ed opportunità declinate paragrafo 2.4.	Adeguatezza e coerenza dei contenuti espressi e delle informazioni salienti di interesse per gli stakeholder
5 Rispetto dei contenuti relativi all'Albero della performance	Analisi della Relazione della Performance	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017 Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017	La consuntivazione dell'Albero delle Performance, di cui alla Relazione in oggetto di esame, formalmente adottato in seno al Piano della Performance risulta coerente alla pianificazione effettuata e delinea lo sviluppo della strategia dell'Amministrazione, quale "somma" delle strategie presenti nelle ADB nazionali da cui è nata la configurazione distrettuale.	La concatenazione logica per la costruzione ed elaborazione dell'Albero della Performance ha un buon livello di dettaglio. Da qui emergono 3 linee strategiche di intervento adeguatamente consuntivate.
6 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi strategici/Operativi di Ente	Analisi della Relazione della Performance	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017 Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 10/04/2017	Gli obiettivi strategici sono articolati per Linee strategiche coprono tutti i temi strategici individuati. Sono stati articolati obiettivi operativi a carattere annuale con orizzonte annuale. Per ciascun obiettivo a carattere annuale sono definiti indicatori e target. I risultati sono espressi in grado di raggiungimento (si indica il pieno raggiungimento. La % indica il grado di raggiungimento). La performance di Ente è data dall'intero insieme di obiettivi operativi individuati. Nessuno scostamento tra atteso e rilevato.	Adeguatezza il livello di rappresentazione degli obiettivi strategici coerenti ai temi individuati. Mediante un processo di cascading si assegnano gli obiettivi individuali nell'ambito della performance realizzata dall'Ente.
7 Rispetto dei contenuti relativi agli Obiettivi individuali	Analisi della Relazione della Performance	D. Lgs. 150/09 Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017 Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017	La relazione consuntiva paragrafo 3.4 il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti.	La rendicontazione presentata nella Relazione è coerente agli obiettivi assegnati con il Piano delle Performance. A tal proposito si evidenzia che per quanto riguarda l'obiettivo Sviluppo di attività propedeutiche alla definizione e alla stesura dei contratti di fiume sul territorio, la relazione, adeguatamente evidenzia, che il dott. Ziantoni non ha consegnato la relazione circa lo svolgimento della sua attività.

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

8	Rispetto dei contenuti relativi all'uso delle risorse, all'efficienze ed economicità della gestione	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	La presente sezione è trattata adeguatamente e ben esposta rispetto alle peculiarità della presente Amministrazione, strumento di coordinamento tra Stato e Regione non dotato di autonomia finanziaria e di bilancio, nelle more del completo processo di riforma che pur istituendo le Autorità di Bacino Distrettuali quali soggetti giuridici, enti pubblici non economici, continuano ad operare con le contabilità speciali.	Scarso collegamento per gli effetti che il particolare regime, in una progressiva riduzione dei trasferimenti comporta in termini di realizzazione della performance possibile con la sola contribuzione individuale e non supportata da risorse economiche.
9	Pari opportunità e bilancio di genere. Benessere organizzativo	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	Sul tema di benessere organizzativo si osserva una sensibilità dell'Amministrazione nei confronti delle tematiche di flessibilità richiesta sul lavoro, strategia portata avanti dalla ADB nazionali e poi anche dalla nuova Amministrazione in configurazione di distretto.	Adeguatezza delle informazioni rispetto alla tipologia di azioni poste in essere. Su pari opportunità e bilancio di genere presenti informazioni, adeguate e veritiere.
10	Rispetto dei contenuti relativi al processo di redazione della Relazione sulla Performance	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	Presente un apposito capitolo con l'individuazione di fasi del processo del Processo	Si ritiene adeguato il processo adottato per la redazione della Relazione sulla Performance in relazione alla complessità ed organizzazione dell'Ente.
11	Conclusioni	Analisi della Relazione della Performance	Delibera Civit n. 5/2012 Relazione sulla Performance 2017	Presenti delle conclusioni i punti di forza e di debolezza e valutazioni sul merito del processo di riforma da tenere in considerazione per il Ciclo delle Performance 2018.	Buon livello di esposizione.

Conclusioni:

L'OIV dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali, dopo l'analisi del documento di Relazione sulla Performance per l'annualità 2017 approvata con Decreto del Segretario Generale n° 36 del 10/04/2018, ritiene conforme il documento adottato per la presenza degli elementi essenziali a fornire una rappresentazione coerente ai principi del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alle indicazioni fornite dalla delibera CIVIT 5/2012.

Data: 12/04/2018

Soggetto responsabile:

Francesca Cioni



Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

Carta di lavoro n. 2

AMBITO DI ANALISI: Veridicità, Attendibilità, Completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Eventuali documenti	Eventuali commenti/Note	Conclusioni della verifica
1 Analisi contesto esterno in cui si è svolta l'attività dell'Ente	Analisi documentale Colloqui con il Segretario Generale dd. 19.02 e 20.02 anno 2018	- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance - Contesto normativo	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il processo di riforma, invece, non ha ancora avuto definizione con riguardo all'assetto propriamente giuridico dell'Amministrazione, in quanto solo per effetto del D.P.C.M, l'Autorità distrettuale assumerà una rinnovata veste sotto il profilo del modello organizzativo, mutando la sua qualificazione giuridica in ente pubblico non economico. Nell'ottica di coniugare le progressive riduzioni delle risorse finanziarie per assicurare il raggiungimento dei fini istituzionali l'Amministrazione ha favorito, in continuità con le attività delle AdB Nazionali, il confronto con altri soggetti pubblici e con i diversi stakeholders. Parte vera, attendibile e completa.
2 Analisi delle informazioni relative all'Ente di interesse degli stakeholder esterni	Analisi documentale	'- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Le informazioni di interesse per gli stakeholder esterni sono trattate approfonditamente. Si evidenzia: - la rappresentazione del contesto interno ed esterno di riferimento; - iniziative che hanno caratterizzato l'annualità 2017; - i risultati raggiunti.
3 Rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti e delle criticità/opportunità relative	Analisi documentale	'- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	sintetica valutazione critica dei punti di forza e di debolezza del ciclo implementato
4 Descrizione della struttura dell'Albero della Performance	Analisi documentale	'- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	L'Alberatura proposta in sede di Piano della Performance, e corentemente ripresa nella Relazione della Performance, è la rppresentazione della scomposizione della strategia in obiettivi strategici ed operativi derivante dalle azioni delle ex AdB Nazionali. Sintetizzato il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali con lettura semaforica a cruscotto.

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

Procedura di verifica:

Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Eventuali documenti	Eventuali commenti/Note	Conclusioni della verifica
5 Analisi degli obiettivi strategici presenti nel relativo Piano della Performance: risultati ottenuti, grado di raggiungimento, risorse impiegate, eventuali scostamenti o variazioni intervenute, cause degli scostamenti	Analisi documentale	- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance Verbale di Valutazione dd 09/04/2018	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	La Relazione Performance la logica di definizione dell'Alberatura ed il grado di raggiungimento di performance rimandando agli allegati i dettagli degli obiettivi annuali di di Amministrazione, dirigenti. Per quanto riguarda la consuntivazione è utilizzata una sezione descrittiva ed in aggiunta una visualizzazione semaforica che accompagna la lettura sintetica della percentuale di realizzazione dell'obiettivo. Non sono evidenziati scostamenti
6 Analisi dei risultati degli obiettivi individuali dei Dirigenti	Analisi documentale	'- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance Verbale di riunione dd. 19 e 20 febbraio 2018.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Le risultanze sono sintetizzate nel documento principale e nel suo allegato. Chiara e immediata la lettura. Con veridicità è rappresentato che il Dirigentdott. Ziantoni, non ha prodotto la relazione per valutare il grado di raggiungimento dell'obiettivo al medesimo assegnato.
7 Analisi dei risultati del ciclo di bilancio anche in termini di efficienza ed economicità	Analisi documentale	-Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018. - Piano della Performance 2017 approvato con decreto del Segretario Generale n. 54 del 09/08/2017 con relativi allegati tra cui l'Albero della Performance	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Si evidenzia la mancanza di autonomia finanziaria e di bilancio dell'Ente che persiste anche dopo la riforma, ancora non pienamente conclusa. Il Bilancio è quello dello Stato, il Piano degli indicatori è contenuto nelle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) e dall'articolo 35, comma 2 della legge 196/2009. Si evidenzia che la necessaria correlazione tra ciclo finanziario e ciclo performance ancora, fino al DPCM attuativo, non ha ragione di essere particolarmente valorizzata dal momento che gli obiettivi sono coperti dal costo del personale e lo stesso non vede assegnato budget per la realizzazione degli stessi. Sezione attendibile, veritiera e completa.
8 Analisi della dimensione relativa alle pari opportunità e al bilancio di genere	Analisi documentale	- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Si veda quanto già argomentato nella sezione "Conformità al D. Lgs.vo 150/2009". Quanto trattato è completo, vero ed attendibile.

Organismo Indipendente di Valutazione
Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali
Carte di Lavoro per Validazione Relazione Performance 2017

Procedura di verifica:

	Attività/oggetto di verifica	Modalità di svolgimento	Eventuali documenti	Eventuali commenti/Note	Conclusioni della verifica
9	Processo di redazione della relazione sulla performance	Analisi documentale	- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il processo descritto è coerente con la modalità organizzativa adottata e la complessità dell'Amministrazione e la tempistica attuata
10	Evidenziazione dei punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance	Analisi documentale	- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Quanto riportato è veritiero attendibile e completo.
11	Valutazione sintetica sulla comprensibilità del documento	Lettura della Relazione stessa	- Relazione sulla Performance 2017 approvata con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali n. 36 del 10/04/2018.	Sintetizzati nella parte delle conclusioni	Il rimando a documenti di II livello consente di poter avere un quadro dettagliato dei risultati degli obiettivi operativi annuali. Il linguaggio è semplice e complessivamente la trattazione ben articolata con coerenza rispetto al Piano della Performance adottato per l'annualità 2017

Conclusioni:

Il documento è completo delle informazioni significative ai fini di esporre le risultanze del Ciclo della Performance realizzato nell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali nell'annualità 2017. Le informazioni fornite all'interno del documento sono complete, riportate con un linguaggio adeguato e comprensibile a livelli diversi di interlocutori. La Relazione della Performance 2017 approvata riporta informazioni in modo veritiero, nel contesto particolare dell'annualità 2017 che ha visto la costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali nel mese di febbraio e la nomina del Segretario Generale per quanto riguarda il Distretto nel mese di luglio. Il documento è attendibile e completo.

Data: 12/04/2018

Soggetto responsabile: Francesca Cioni

