

Organismo Indipendente di Valutazione

**RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI
VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI E
SULL'ATTESTAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRASPARENZA E
ALL'INTEGRITÀ**

**ART. 14, COMMA 4, LETTERA A E LETTERA G DEL D. LGS. N. 150/2009
COMUNICAZIONE CIVIT DEL 09.03.2012 E DELLA PRECEDENTE DELIBERA 4/2012
INTEGRATA DALLA DELIBERA 23/2013**

L'OIV presenta la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni, dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, assumendo il 2016 come anno di osservazione.

E' stata strutturata secondo i contenuti previsti dalla Delibera CIVIT n.23/2013 nel seguente modo:

- A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
- B. PERFORMANCE INDIVIDUALE
- C. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
- D. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO
- E. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- F. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA'
- G. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
- H. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DEL MONITORAGGIO DELL'OIV.

A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Al fine di misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi, l'OIV ha effettuato dei monitoraggi con una frequenza trimestrale, interfacciandosi sia con l'organo di vertice politico-amministrativo e sia con il Dirigente.

L'OIV nell'esame del Piano delle Performance, nonché da una verifica effettuata in sede prende atto che permane l'assenza del Controllo di Gestione, e come per il passato ne raccomanda l'istituzione e nomina in quanto lo stesso permetterebbe un maggior monitoraggio e controllo settoriale, nonché una maggiore precisione sugli indicatori.

B. PERFORMANCE INDIVIDUALE

Anche per il corrente anno, non essendoci stato modificazione strutturale organizzativa, all'assegnazione degli obiettivi ai dipendenti, provvede l'unico Dirigente dell'Ente mediante apposite disposizioni di servizio. L'attività viene poi monitorata attraverso il Piano Annuale di Gestione PAG.

La valutazione dei dipendenti è stata effettuata secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. In particolare il Direttore ha valutato la prestazione dei dipendenti, tenendo conto:

- a) delle schede di valutazione;
- b) delle relazioni di autovalutazione presentate dai singoli dipendenti;
- c) del rapporto sul funzionamento dell'Ente.

La valutazione, per l'anno 2016, è stata complessivamente positiva, con livelli medi sostanzialmente alti.

C. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il Ciclo della Performance si attua attraverso la Struttura Tecnica Permanente, composta da 8 unità, il cui costo annuo è rimasto invariato rispetto all'anno precedente. Il costo ore lavoro è lo stesso e non è aggiuntivo alle retribuzioni ordinarie.

Permane il gruppo di lavoro interdisciplinare per l'avviamento dell'Ente a quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 già istituito (nell'ottobre 2010) e trasformato dalla Giunta Esecutiva con delibera n.7 del 09/07/2012 in STP per la misurazione della performance.

La STP è bilanciata, sia nel numero di personale e sia nelle competenze, alle dimensioni e ai bisogni dell'Ente, ed è così composta:

- Responsabile Struttura Tecnica Permanente: Dr.ssa Gatto
- Responsabile Settore Amministrativo: Avv. Calli
- Responsabile Settore Conservazione e Divulgazione Ambientale: Dr. Serroni
- Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati: Ing. Valicenti
- Responsabile Ufficio Statistica: Dr. Forte
- Responsabile Settore Finanziario: Dr.ssa Dattoli
- Responsabile Servizio Risorse Umane: Dr.ssa Fasanella
- Responsabile Settore Pianificazione Socio-Economico: Geom. Giuseppe Milione

D. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Permane la mancanza del Controllo di Gestione, che come già precisato precedentemente, sarebbe di grande ausilio permettendo una maggiore precisione degli indicatori.

Attualmente i dati inerenti le risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici ed operativi, sono estrapolati dalla contabilità generale, mancando nell'Ente la contabilità analitica.

E. SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

L'OIV esamina la raccolta dei dati a mezzo di sistemi informativi ed informatici dell'Ente, verificando per ogni tipologia di dati la disponibilità, la modalità di trasmissione al soggetto responsabile della pubblicazione, la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" e la eventuale trasmissione ad altri soggetti.

A seconda delle tipologie di dati, l'OIV si è interfacciato con i soggetti responsabili che sono i seguenti:

- Geom. Milione, responsabile unità organizzativa detentrica del singolo dato;
- Dr. Serroni, responsabile della comunicazione;
- Dr. Forte, responsabile Ufficio Statistica;
- Sig. Perrone, responsabile della gestione del sito web;
- Ing. Valicenti, responsabile dei sistemi informativi;
- Dr.ssa Gatto, responsabile della trasparenza;
- Geom. Milione, responsabile della prevenzione e della corruzione.

F. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA'

L'Ente ha definito standard di qualità per i servizi offerti alla propria utenza.

Si è prefisso di meglio misurare la qualità erogata e, ove necessario, di porre gli stessi a migliore revisione.

G. UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Nel 2016 si è proceduto alla nuova stesura dei seguenti documenti:

- Piano Performance 2016-2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°6 del 28/01/2016;
- Piano della Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per l'Integrità e la Trasparenza 2016-2018 approvati con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°7 del 28/01/2016.

Si dà atto che l'Ente ha proseguito le azioni di adeguamento e di completamento dell'intero ciclo per il raggiungimento degli obiettivi.

Organismo Indipendente di Valutazione

H. DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DEL MONITORAGGIO DELL'OIV.

L'OIV ha attuato il monitoraggio mediante incontri periodici presso la sede dell'Ente, e di volta in volta ha, secondo le necessità, esaminato documentazione e/o convocato personale dell'Ente.

Rotonda, 17 maggio 2017

La Commissione OIV

Avv. Mario REGINA

Dr.ssa Giovanna GIOIA

Dr.ssa Silvana SMILARI

