

Organismo Indipendente di Valutazione

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni dell'Ente Parco Nazionale della Sila

(art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009)

(anno 2017)

PRESENTAZIONE

L'art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, dispone che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso".

Il termine entro il quale la Relazione annuale deve essere redatta e trasmessa all'Organo di indirizzo politico-amministrativo e alle autorità competenti è quello del 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Nella relazione che segue, l'OIV ha riferito sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, segnalando, ove necessario, le eventuali modifiche da apportare al processo relativo alla performance organizzativa ed individuale.

Si segnala che la Relazione è stata redatta in conformità alle indicazioni contenute nelle Delibere CIVIT n.4/2012 e CIVIT ANAC n. 23/2013 e successive integrazioni recanti le "Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni".

la presente Relazione si pone, pertanto, l'obiettivo di rispondere ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell'approccio utilizzato.

INDICE

- A. Performance organizzativa
- B. Performance individuale
- C. Processo di attuazione del ciclo della performance
- D. Infrastruttura di supporto
- E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione
- F. Definizione e gestione degli standard di qualità
- G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione
- H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

A. Performance organizzativa

L'OIV ritiene di poter esprimere una valutazione positiva sull'intero processo relativo alla performance organizzativa attuato dall'Ente relativamente alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d'anno e alla valutazione finale dei risultati.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della Performance 2017/2019 risultano conformi ai requisiti richiesti dall'art. 5 del D.Lgs n. 150/2009 e dalle successive Delibere Civit/Anac costituendo, difatti, la fonte informativo-metodologica principale in relazione alle scelte strategiche per il miglioramento dell'Ente riuscendo ad estrinsecare la mission dell'Ente per come desumibile dal Piano *"Conservare, promuovere e valorizzare il patrimonio naturalistico e socio-economico del Parco Nazionale della Sila nell'ambito del suo territorio ed in generale garantire una corretta ed efficace gestione dell'Area protetta."*

Per ciò che attiene al livello di coerenza degli obiettivi dell'amministrazione formulati nel Piano della performance con i requisiti metodologici previsti dall'art.5 del D.Lgs. n.150/2009, l'OIV ritiene che i processi posti in essere dall'Ente siano idonei a garantirne la rispondenza.

Di seguito gli Obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi per ciascuna area strategica:

AREA STRATEGICA 1

1. OBIETTIVO STRATEGICO: Interventi sul territorio applicando strategie di sviluppo sostenibile

OBIETTIVO OPERATIVO: realizzazione di opere pubbliche, strutture e impianti

2. OBIETTIVO STRATEGICO: Pianificazione e programmazione (Ufficio del Piano)

OBIETTIVO OPERATIVO: Redazione e aggiornamento degli strumenti di Pianificazione e/o Programmazione, rilascio pareri sugli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistico-ambientale

3. OBIETTIVO STRATEGICO: strumenti digitali per la gestione del territorio e per il miglioramento della funzionalità degli uffici.

OBIETTIVO OPERATIVO: Condivisione dei dati territoriali con altri Enti e delle operazioni. Creazione di infrastruttura informatica (hardware-software) per la gestione digitale delle procedure ed adempimenti di cui al CAD (Codice Amministrazione Digitale).

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Tutela del territorio attraverso azioni preventive, repressive e di indirizzo:

OBIETTIVO OPERATIVO: Controllo del territorio attraverso il rilascio di provvedimenti autorizzativi e pareri. Controllo del territorio attraverso la sorveglianza e la repressione.

5. OBIETTIVO STRATEGICO: Adempimenti per l'attuazione del D.P.C.M. 5 luglio 2002

OBIETTIVO OPERATIVO: Programmazione, progettazione e realizzazione di interventi sulle Caserme forestali in uso al CTA; adempimenti relativi all'attuazione del piano operativo del C.T.A.

6. OBIETTIVO STRATEGICO: Attivazione e governo di processi di sviluppo socio-economico e di crescita sociale nell'area naturale protetta;

OBIETTIVO OPERATIVO: Programmazione, coordinamento dei progetti di sviluppo socioeconomico

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Studi di fattibilità e servizi di Progettazione opere pubbliche e allestimenti

OBIETTIVO OPERATIVO: Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, accertamento compatibilità paesaggistico-ambientale;

AREA STRATEGICA 2

1. OBIETTIVO STRATEGICO: garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la semplificazione e la partecipazione dell'azione amministrativa;

OBIETTIVO OPERATIVO: cura degli aspetti normativi e legali;

2. OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la trasparenza e la diffusione della cultura della legalità nell'ottica dell'anticorruzione (obiettivi specifici di trasparenza ed anticorruzione);

OBIETTIVO OPERATIVO: garantire la trasparenza e l'anticorruzione dell'Ente;

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la conoscenza della realtà del Parco Nazionale della Sila;

OBIETTIVO OPERATIVO: coordinamento territorio/cittadini

4. OBIETTIVO STRATEGICO: garantire una gestione efficace, efficiente, economica, trasparente e partecipata delle risorse umane, anche nell'ottica della migliore fruizione dei servizi per i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO: garantire gli adempimenti amministrativi e normativi previsti nei tempi fissati dalla Legge.

5. OBIETTIVO STRATEGICO: garantire le pari opportunità uomo / donna e la consapevolezza dei lavoratori.

OBIETTIVO OPERATIVO: attuazione delle politiche di soddisfazione del personale.

6. OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione digitale della corrispondenza in entrata ed uscita

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione dei flussi documentali del protocollo e dell'archivio

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire la conoscenza della realtà del Parco Nazionale della Sila;

OBIETTIVO OPERATIVO: coordinamento territorio/cittadini

8. OBIETTIVO STRATEGICO: Promozione dell'immagine del Parco;

OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni;

AREA STRATEGICA 3

1. OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione del rapporto tra Organo Politico (Commissario Straordinario/Presidente - Consiglio Direttivo - Comunità del Parco - Collegio dei Revisori dei Conti) ed Organo Gestionale (Direzione e Uffici) - Coinvolgimento degli Stakeholders pubblici e privati

OBIETTIVO OPERATIVO: Predisposizione degli atti preparatori e conseguenti alle riunioni dell'Organo Consiliare

2. OBIETTIVO STRATEGICO: Gestione contributi e flussi incentivanti del turismo scolastico ed associazionistico

OBIETTIVO OPERATIVO: miglioramento dell'attrattiva turistica e destagionalizzazione dell'offerta

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Educazione Ambientale.

OBIETTIVO OPERATIVO: Divulgare e promuovere la cultura ambientale e l'educazione alla sostenibilità al fine di salvaguardare il patrimonio naturale.

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Garantire una gestione efficace, efficiente, economica, dell'attività contabile.

OBIETTIVO OPERATIVO: garantire gli adempimenti contabili previsti dalla normativa

5. OBIETTIVO STRATEGICO: Comunicazione istituzionale e divulgazione

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione e fruibilità dell'informazione e delle attività dell'Ente;

AREA STRATEGICA 4

1. OBIETTIVO STRATEGICO: pianificazione delle attività di conservazione e tutela

OBIETTIVO OPERATIVO: Predisposizione degli atti preparatori e conseguenti per il monitoraggio e la conservazione dei sistemi naturali

2. OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni in favore della gestione e Conservazione della Biodiversità

OBIETTIVO OPERATIVO: Predisposizione progetti in favore della tutela della Biodiversità

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni in favore della gestione e Conservazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione progetti in favore della tutela della Conservazione della Natura e promozione della medesima e gestione struttura e mezzi;

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Azioni in favore della gestione e Conservazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione progetti in favore della tutela della Conservazione della Natura e realizzazione interventi naturalistici;

L'OIV, inoltre, ha verificato sussistere la coerenza degli obiettivi di trasparenza indicati nel Piano della performance con quelli riportati nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

L'OIV valuta positivamente una il processo di misurazione attualmente in corso in quanto per ciascun obiettivo operativo vi è indicazione delle Azioni, degli indicatori, delle Unità di misura, dei target e delle

risorse umane e finanziarie connesse al raggiungimento degli obiettivi; ciò a parere dello scrivente garantisce il coinvolgimento del personale dipendente.

B. Performance individuale

L'OIV esprime una valutazione positiva sul processo relativo alla performance individuale in quanto l'Ente ha previsto un'articolata suddivisione delle attività differenziate per servizi e uffici.

La fase di assegnazione degli obiettivi definita nell'ambito del Piano della Performance contiene indicazioni specifiche riferite all'annualità in oggetto, degli obiettivi assegnati al personale dei relativi indicatori e target,

l'OIV, verificate le modalità di assegnazione degli obiettivi individuali al personale, le reputa adeguate e coerenti.

C. Processo di attuazione del ciclo della performance

L'OIV a seguito di approfondita analisi documentale e di numerose interviste ai soggetti coinvolti nel ciclo della performance esprime valutazione di adeguatezza circa Struttura Tecnica Permanente.

D. Infrastruttura di supporto

L'OIV supportato dalla Struttura Tecnica Permanente ha raccolto i dati per la misurazione della performance dell'Ente. I sistemi informatici utilizzati vengono valutati adeguati e sono in fase di approfondimento gli aspetti afferenti al loro grado di diffusione e l'approccio incentrato al controllo di gestione e alla correlazione con gli aspetti più propri del Bilancio.

E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

Il funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati è apparso adeguato; difatti l'Ente è in linea con gli obblighi di legge e gli standard previsti dalle delibere CIVIT e ANAC anche in relazione alla tipologia dei dati pubblicati sul sito istituzionale.

F. Definizione e gestione degli standard di qualità

L'Ente, per l'anno 2017, ha adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 5 del 31/01/2017 gli standard di qualità definendo pertanto i livelli qualitativi da mantenere nell'anno.

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione

Le azioni poste in essere dall'amministrazione, alla luce dei risultati conseguiti nel ciclo della performance dell'anno 2017, anche considerando l'effettiva utilità della misurazione della performance, hanno contribuito, generalmente, ad un miglioramento della gestione.

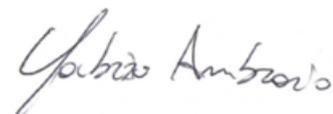
H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

Le attività dell'OIV sono state svolte mediante frequenti generalmente mensili di approfondimento con Il Direttore FF dell'Ente, con il Commissario Straordinario e con la Struttura di Supporto.

L'OIV ha agito in ottemperanza delle previsioni dettate dal D.Lgs. 150/2009.

Catanzaro 27/04/2018

L'O.I.V.
(dott. Fabrizio Ambrosio)

Handwritten signature of Fabrizio Ambrosio in black ink.