

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 2022 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'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 ha verificato lo stato di avanzamento degli obiettivi interfacciandosi sia con l'organo di vertice politico-amministrativo e sia con il Dirigente.

L'OIV nell'esame del PIAO, relativamente agli obiettivi di Performance, prende atto che permane l'assenza dell'attività riferita al Controllo di Gestione, e ancora una volta, raccomanda l'utilizzo di tale strumento in quanto lo stesso permetterebbe un maggior monitoraggio e controllo delle attività, nonché una maggiore precisione sui dati e di conseguenza sul calcolo degli indicatori.

B. Performance Individuale

Anche per l'anno 2022, all'assegnazione degli obiettivi ai dipendenti, ha provveduto l'unico Dirigente dell'Ente o mediante apposita disposizione di servizio o mediante quanto previsto nel

Piano Operativo, allegato al PIAO, laddove sono indicati le azioni o gli obiettivi individuali ed il relativo responsabile, nonché le risorse finanziarie per l'attuazione.

L'attività viene poi monitorata attraverso il Piano Annuale di Gestione – PAG ed attraverso i colloqui individuali.

La valutazione dei dipendenti, è stata effettuata a cura del Dirigente, secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

In particolare il Direttore valuterà la prestazione dei dipendenti, tenendo conto:

1. delle schede di valutazione;
2. del rapporto sul funzionamento dell'Ente;
3. colloqui e schede PAG ove presenti;
4. dei comportamenti tenuti dal dipendente in particolare facendo riferimento:
 - alla precisione e puntualità delle prestazioni svolte, nonché al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti;
 - all'attitudine alla responsabilità;
 - alla tempestività e appropriatezza di resa della prestazione richiesta;
 - all'inclinazione all'assunzione in proprio di significativi profili di responsabilità;
 - all'adattamento ed orientamento all'utenza;
 - alla capacità di organizzare le proprie attività in relazione all'utenza, sia interna che esterna, disponibilità e facile reperibilità;
 - alla capacità di suscitare un'immagine competente ed efficiente;
 - alla capacità di delega ove richiesta ed alla capacità di proporre soluzioni innovative,
 - alla capacità di semplificare tematiche complesse, nonché di valutare e risolvere, in maniera innovativa, problemi e situazioni non previste;
 - alla capacità di lavorare in team;
 - alla capacità di organizzare e controllare il proprio lavoro;
 - alla capacità di svolgere mansioni attribuite con la perizia necessaria;
 - alla capacità di contribuire al raggiungimento dei risultati prefissati.

La valutazione del singolo confluisce in quella dell'unità organizzativa e in quella complessiva dell'Ente.

Per la valutazione della dirigenza, preliminarmente saranno effettuate una serie di verifiche e considerazioni:

1. verifica delle precondizioni per effettuare l'attribuzione del trattamento accessorio; la norma prevede adempimenti in mancanza dei quali non è possibile l'attribuzione del trattamento;
2. valutazione dei comportamenti e del raggiungimento degli obiettivi; in questo caso si valuta la condotta della dirigenza rispetto ad una serie di indicatori nonché si valuta il



Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso Monumentale S. M. della Consolazione
85048 - Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311
pec: parcopollino@mailcertificata.biz - mail: ente@parconazionalepollino.it
www.parconazionalepollino.it



raggiungimento degli obiettivi schedati nel piano gestionale (PAG), che assumono rilevanza prevalente;

3. verifica dell'eventuale presenza di situazioni per le quali si arriva la riduzione del trattamento, per effetto di specifiche previsioni normative.

Lo schema utilizzato anche in fase di monitoraggio per tale valutazione é quello previsto nella Scheda di Valutazione del Dirigente.

Qui di seguito la tabella riassuntiva relativa al raggiungimento degli obiettivi strategici all'anno 2022 nella quale a livello di ogni singolo obiettivo operativo viene richiamato il Peso in percentuale ed il target atteso, nonché l'unità di misura. Viene poi indicato il target raggiunto sia in termini di obiettivo operativo e poi a cascata strategico, desumibile dalle schede PAG e dai monitoraggi a livello di obiettivo individuale (azione).

OBIETTIVI (Anno 2022)												
AREA	OBIETTIVO SPECIFICO					OBIETTIVO OPERATIVO						
	Codice	U.M.	TARGET ATTESO	TARGET RAGGIUNTO	Obiettivo Raggiunto SI-NO	Codice	Peso (%)	U.M.	TARGET ATTESO	TARGET RAGGIUNTO	Obiettivo Raggiunto SI-NO	
A	A.1	n°	1	2	SI	A.1.2	50%	n°	2	4	SI	
		%	50%	100%				%	70%	100%		
	A.2	n°	1	1	SI	A.2.1	100%	n°	4	6	SI	
		%	100%	100%				%	53%	70%		
	A.3	n°	1	1	SI	A.3.1	100%	n°	9	11	SI	
		%	100%	100%				%	52%	65%		
	A.4	n°	1	1	SI	A.4.1	100%	n°	4	6	SI	
		%	100%	100%				%	60%	90%		
	B	B.1	n°	1	2	SI	B.1.1	50%	n°	1	1	SI
			%	50%	100%				%	50%	50%	
B.2		n°	5	4	SI	B.2.1	30%	n°	1	1	SI	
		%	50%	100				%	100%	100%		
B.2		n°	5	4	SI	B.2.2	20%	n°	1	46	SI	
		%	50%	100				%	60%	100%		
B.2		n°	5	4	SI	B.2.3	20%	n°	3	4	SI	
		%	50%	100				%	54%	64%		
B.2		n°	5	4	SI	B.2.4	30%	n°	10	11	SI	
		%	50%	100				%	53%	58%		
B.2	n°	5	4	SI	B.2.4	30%	n°	6	8	SI		
	%	50%	100				%	55%	56%			
C	C.1	n°	1	1	SI	C.1.1	100%	n°	1	1	SI	
		%	100%	100%				%	50%	60%		
	C.2	n°	1	2	SI	C.2.2	75%	n°	6	7	SI	
		%	75%	100%				%	55%	100%		
C.2	n°	1	2	SI	C.2.3	25%	n°	2	3	SI		
	%	75%	100%				%	60%	100%			
D	D.1	n°	1	3	SI	D.1.1	30%	n°	1	1	SI	
		%	40%	100%				%	100%	100%		
	D.1	n°	1	3	SI	D.1.3	40%	n°	2	4	SI	
		%	40%	100%				%	55%	100%		
	D.1	n°	1	3	SI	D.1.4	30%	n°	2	5	SI	
		%	40%	100%				%	55%	70%		
											100,00%	

AOO PARCO POLLINO
 Protocollo Arrivo N. 4711/2023 del 26-05-2023
 Allegato 2 - Class. A.7 - Copia Documento



Ente Parco Nazionale del Pollino
 Complesso Monumentale S. M. della Consolazione
 85048 - Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311
 pec: parcopollino@mailcertificata.biz - mail: ente@parconazionalepollino.it
www.parconazionalepollino.it



C. Processo di attuazione del Ciclo della Performance

L'art.4 del D.lgs.150/2009 articola il ciclo della performance come processo di definizione degli obiettivi, di allocazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento, di monitoraggio in corso di gestione e di valutazione e rendicontazione dei risultati ottenuti in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio. L'Ente Parco definisce l'articolazione del ciclo della performance nelle seguenti fasi:

1. Fase PROGRAMMATICA (definizione e assegnazione degli obiettivi e collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse);
2. Fase di MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO in particolare attraverso l'utilizzo delle schede del PAG e dei colloqui di monitoraggio;
3. Fase della MISURAZIONE e VALUTAZIONE della PERFORMANCE organizzativa e individuale;
4. Fase della RENDICONTAZIONE interna ed esterna dei risultati

Il Ciclo della Performance viene attuato anche con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, composta da 8 unità interne che quindi non comportano alcun costo aggiuntivo se non il normale costo ore lavoro.

D. Infrastruttura di supporto

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 che ha operato nel 2022 è bilanciata, sia nel numero che nelle competenze, alle dimensioni e ai bisogni dell'Ente, ed è così composta:

- Responsabile Struttura Tecnica Permanente e Responsabile Area Pianificazione e Sviluppo Socio Economico: Dr.ssa Gatto;
- Responsabile Area Amministrativa e Responsabile Servizio Risorse Umane: Dr.ssa Fasanella;
- Responsabile Area Contabile: Dr.ssa Dattoli;
- Responsabile Area Conservazione, Studi e Ricerche: Dr. Serroni;
- Responsabile dell'Area tecnica e Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati: Ing. Valicenti;
- Responsabile dell'Area promozione e comunicazione: Arch. Bruno Niola;
- Responsabile del Servizio Trattamento Economico e previdenziale del personale e degli organi: Dott. De Franco;
- Responsabile del Servizio Statistico: Dr. Forte.



Ente Parco Nazionale del Pollino
 Complesso Monumentale S. M. della Consolazione
 85048 - Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311
 pec: parcopollino@mailcertificata.biz - mail: ente@parconazionalepollino.it
www.parconazionalepollino.it



Attualmente, si precisa, che 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'integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione

L'OIV ha esaminato la raccolta dei dati a mezzo di sistemi informativi ed informatici dell'Ente, verificando per ogni tipologia di dati la disponibilità, le diverse modalità di trasmissione al soggetto responsabile della pubblicazione, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” e la eventuale trasmissione ad altri soggetti. Si precisa che l'Ente gestisce la sezione amministrazione trasparente attraverso il sistema integrato “URBI Smart” di PA Digitale spa, con il quale vengono gestiti il protocollo, il sistema contabile finanziario, gli atti con particolare riferimento agli atti che originano i contributi ed i contratti pubblici, il personale etc.

Inoltre l'Ente si è dotato di strumenti idonei al fine di svolgere le gare in maniera telematica cioè di una piattaforma telematica di negoziazione. Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara.

F. Definizione e gestione degli Standard di Qualità

L'Ente, con deliberazione Consiglio Direttivo n. 40 del 15/11/2018 ha ridefinito la Carta della qualità e gli Standard di qualità per i servizi offerti alla propria utenza. Nell'ambito di tale documento oltre alla definizione dei servizi ha provveduto a ridefinire le schede sugli standard di qualità degli stessi ed ha ridefinito:

- Il Modello Segnalazioni, reclami, suggerimenti sui servizi resi;
- Il Questionario soddisfazione Front-Office – Ecomuseo;
- Il Questionario di valutazione della qualità dei servizi erogati;
- Il Modello Richiesta Accesso Civico;
- Il Modello Richiesta Accesso Civico Potere Sostitutivo;
- Il Modello Richiesta Accesso Civico Generalizzato.

G. Utilizzo dei Risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione

Nel 2022 si è proceduto alla nuova stesura dei seguenti documenti:

- Piano Performance 2022-2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.5 del 27/01/2022;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con Deliberazione Presidenziale n.19 del 28/04/2022.



Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso Monumentale S. M. della Consolazione
85048 - Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311
pec: parcopollino@mailcertificata.biz - mail: ente@parconazionalepollino.it
www.parconazionalepollino.it



Entrambi i documenti sono confluiti nel PIAO, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.42 del 16/12/2022

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


H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell'OIV

L'OIV ha attuato il monitoraggio, secondo le necessità, esaminato la documentazione nonché richiesto chiarimenti alla STP ed alla Direzione.

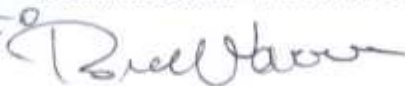
25/05/2023

L'O.I.V.

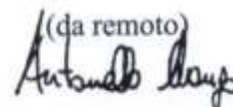
Dott. Salvatore CELIBERTO



Dott.ssa Rosella VARCASIA



Dott. Antonello MANGO

((da remoto)


AOO PARCO POLLINO
Protocollo Arrivo N. 4711/2023 del 26-05-2023
Allegato 2 - Class. A.7 - Copia Documento



Ente Parco Nazionale del Pollino
Complesso Monumentale S. M. della Consolazione
85048 - Rotonda (PZ) - tel. 0973.669311
pec: parcopollino@mailcertificata.biz - mail: ente@parconazionalepollino.it
www.parconazionalepollino.it

