

## **OIV del parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano**

### **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione e verifica al 30 aprile 2017**

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del Dlgs. N. 150/2009 l' OIV "monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso".

#### **A. Performance organizzativa**

Il Parco nazionale si è dotato degli strumenti necessari per l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance

Il Piano della Performance ad oggi vigente, come risulta da atti interni e testimonianze dirette, ha coinvolto tutto il personale del Parco attraverso apposite riunioni.

L'OIV ha valutato che le indicazioni di carattere strategico del Piano della performance sono strettamente correlate con quelle individuate negli strumenti di programmazione e di bilancio dell'Ente, ivi incluso il vigente Piano anticorruzione (Piano per il parco, Programma di sviluppo economico e sociale per le attività compatibili, Preventivo finanziario e piano anticorruzione e trasparenza).

Gli obiettivi rientrano pienamente nelle finalità istituzionali dell'Ente e sono stati discussi e inseriti nel Preventivo finanziario di competenza, e in tema di legalità e trasparenza rappresentano la dovuta declinazione delle misure di prevenzione di cui al vigente Piano Anticorruzione dell'Ente Parco.

Tenuto di conto della dotazione organica dell'Ente e della complessità dei "portatori di interesse" dell'Ente Parco, gli obiettivi appaiono appropriati e sfidanti.

Per quanto concerne il monitoraggio quadrimestrale del perseguimento degli obiettivi come previsto dal sistema di misurazione e valutazione e dal vigente Piano della performance si ritiene opportuno precisare quanto segue: a) sono state predisposte ed esaminate le schede di rilevazione intermedia basate sui dati registrati alla data del 30 aprile 2017.

Le schede anche per questo anno sono in numero di 29 (una per ogni obiettivo operativo), risultano completamente compilate e sottoscritte dai dipendenti dell'Ente.

Alla data del 30 aprile 2017 risultano predisposti i relativi strumenti di programmazione e una prima serie di attività.

A tutte le attività oggetto del piano è stata data ampia pubblicità sul sito istituzionale, sulle newsletter del Parco e sui quotidiani ed altri strumenti di comunicazione locali e nazionali

#### **B. Performance individuale**

Il processo di assegnazione degli obiettivi, alla luce di quanto sopra esposto, risulta adeguato e coerente con il Sistema di misurazione e valutazione dell'Ente.

### **OIV del parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano**

Alla data del 30 aprile 2017 non si riscontrano particolari problematiche circa il raggiungimento dei target previsti, né scostamenti dai cronoprogrammi

Allo scopo di valutare il grado di condivisione del sistema, si segnala che non sono in corso procedure di conciliazione e non sono state rilevate "non conformità" in seguito a mancato rispetto delle prescrizioni legali o al mancato raggiungimento di un obiettivo entro le scadenze definite o ancora il mancato rispetto delle azioni in questo previste.

Le attestazioni in tema di trasparenza previste dalla legge e dall'ANAC rivelano un buon metodo di lavoro seppur "perfettibile" alla luce della situazione di contesto.

Per le considerazioni di dettaglio espresse da questo Organismo in tema di trasparenza si rinvia a quanto evidenziato nelle relative schede di sintesi pubblicate sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente"

#### **C. Infrastruttura di supporto**

Il parco nazionale è dotato di strumentazione informatica per la gestione di tutte le fasi del ciclo. Il parco è dotato di un programma per la gestione degli atti che garantisce la trasparenza e la rapida comunicazione fra i soggetti coinvolti. Per i sistemi di misurazione della performance vengono utilizzate diverse metodologie, va evidenziata la disponibilità di un Sistema Informativo Territoriale con una banca dati che consente di costruire target affidabili per i singoli obiettivi. Soprattutto nel settore conservazione della natura questo processo risulta piuttosto avanzato. Più difficile identificare indicatori e target semplici e affidabili nel settore dello sviluppo sostenibile, in particolare del turismo.

Il sistema di contabilità è adeguato e le previsioni di bilancio sono congruenti con quelle del piano della performance.

#### **D. Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione della Trasparenza**

Il sistema di funzionamento dei sistemi informatici e informativi è buono. Il sito del parco è uno dei più visitati fra quelli dei parchi italiani. Il parco ha adottato un programma specifico per la pubblicazione dei suoi atti. Dato l'esiguo numero dei dipendenti la pubblicazione dei dati viene seguita dal personale addetto all'attività amministrativa.

#### **E. Definizione e gestione degli standard di qualità**

Il parco ha approvato con Decreto del presidente n. 12 del Dicembre 2012 i propri standard di qualità. Gli standard appaiono adeguati. Alla presente data non si rileva alcun reclamo e non sono in atto *class action*.

#### **F. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione**

### ***OIV del parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano***

Il Riesame dell' OIV costituisce la fase conclusiva del ciclo di *audit* ed è finalizzato alla valutazione su base annua dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'efficienza di tutti gli elementi del piano e dell'organizzazione nell'ottica del miglioramento continuo. Le riunioni del riesame che coinvolgono il Direttore e, quando necessario il personale, sono il momento dedicato alla discussione ed approvazione di importanti elementi per la revisione del Sistema per la performance, quali la pianificazione degli obiettivi, il piano per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e la formazione

#### **G. Descrizione delle modalità di monitoraggio dell'OIV**

L'OIV procede alla verifica dell'attività attraverso l'esame della documentazione fornita dall'Ente sia via internet che fornita su supporti informatici. L'OIV verifica il corretto funzionamento attraverso riunioni con il Direttore dell'Ente nonché con interviste ai dipendenti.

Sassalbo 2 maggio 2017

L'OIV

Firmato/ dott. Duca Del Frate

