

**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 2017 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.

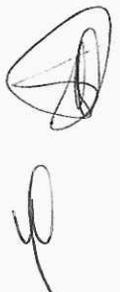
A. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Al fine di misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi, l'OIV ha effettuato dei monitoraggi periodici, interfacciandosi con l'organo di vertice politico-amministrativo, con il Dirigente e con la Struttura Tecnica Permanente.

L'OIV nell'esame del Piano delle Performance, nonché da una verifica effettuata in sede prende atto che come già sottolineato dal precedente OIV, continua a permanere l'assenza del Controllo di Gestione, ne raccomanda l'istituzione 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) del rapporto sul funzionamento dell'Ente (All. 3 alla Relazione sulla Performance 2017 - "Ente in cifre");
- c) delle schede PAG 2017.

La valutazione, per l'anno 2017 è stata complessivamente positiva.

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 in ossequio 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, Tutela, Gestione del Territorio, Promozione e Comunicazione: Dr. Serroni;
- Responsabile Settore Contabile: Dr.ssa Dattoli;
- Responsabile Settore Pianificazione e Sviluppo Socio-Economico: Geom. Giuseppe Milione;
- Responsabile dei Servizi Informativi Automatizzati: Ing. Valicenti;
- Responsabile Servizio Risorse Umane: Dr.ssa Fasanella;
- Responsabile Ufficio Statistica: Dr. Forte.

D. INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO

Continua a permanere la mancanza del Controllo di Gestione, che come già precisato dal precedente OIV, 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.

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 Struttura Tecnica Permanente;
- Geom. Milione, responsabile della prevenzione e della corruzione.

F. DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ

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 2017 si è proceduto alla nuova stesura dei seguenti documenti:

- Piano Performance 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°1 del 07/02/2017;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n°2 del 07/02/2017.

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 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, 27 giugno 2018

L'O.I.V.

Prof. Avv. Ubaldo Comite



Dr. Pasquale Sofia

