

## **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di Misurazione e valutazione, dei controlli e della trasparenza al 30 aprile 2019.**

### **Art. 14, comma 4, lett. a) dlgs 150/2009 e ss.mm.**

Considerato che ai sensi della normativa citata l'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della performance, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale in proposito, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

Che la presente relazione è il risultato di una costante interlocuzione con la direzione dell'Ente e tiene di conto di quanto relazionato al sottoscritto dal Direttore del Parco sulla base di specifiche direttive ,a seguito, anche, dei risultati gestionali 2018 in tema di performance, trasparenza, controlli interni ed attuazione delle misure di prevenzione del Piano anticorruzione del Parco, e, non da ultimo della relativa attività di programmazione per il triennio successivo 2019/2021;

Che la presente relazione tiene di conto delle Linee Guida n.1, 2 del 2017 e n.3 del 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica in tema di: 1) Piano della performance; 2) Sistema di misurazione e valutazione della performance; 3) Relazione annuale sulla performance.

Tutto ciò valutato e considerato:

#### **A. Performance**

Il Parco nazionale ha regolarmente avviato il ciclo della performance relativamente al triennio 2019/2021. Il relativo Piano della performance è stato approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.4 del 30.01.2019, alla luce della programmazione strategica vigente e della relativa programmazione finanziaria e tenendo di conto del sistema "Anti-corruzione-trasparenza" per il triennio 2019/2021.

A tal fine è degno di nota rimarcare che il piano della performance 2019/2021, tiene di conto delle indicazioni contenute nel report redatto dall'Ufficio per la valutazione della performance presso il Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n.6965 del 09.08.2018).

Il Piano della performance 2019/2021 è un piano selettivo che considera specifici obiettivi performanti, pur garantendo nel complesso la coerenza con gli obiettivi istituzionali e di mandato dell'Ente Parco.

Presente è la costante attenzione al portatore di interesse dell'attività del Parco.

A breve sarà prevista una specifica formalizzazione degli stakeholder, onde consentirne una compiuta valutazione dell'impatto delle politiche dell'Ente nell'ambito territoriale di competenza .

Anche per il triennio 2019/2021 gli obiettivi del Piano della Performance rientrano nelle finalità istituzionali dell'Ente e sono stati discussi con gli organi di indirizzo dell'Ente, e, di conseguenza, sono stati inseriti nel bilancio di previsione per il 2019, approvato dal Consiglio direttivo con delibera n.58/2018.

Non perfettamente presidiata è stata l'attività di "partecipazione" con i dipendenti dell'Ente dello stato di attuazione degli obiettivi del piano della performance per l'annualità 2019, di cui il

## **ENTE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO**

### **OIV: Dr Luca Del Frate**

Direttore dell'Ente provvederà con tempestività, ad attuarne le relative formalità, entro la fine del mese di giugno 2019.

L'OIV ha valutato che le indicazioni di carattere strategico siano in continuità con quelle individuate negli strumenti di programmazione dell'Ente, ivi incluso il piano per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e per il presidio della trasparenza (Piano per il parco, Programma di sviluppo economico e sociale per le attività compatibili, Preventivo finanziario, Piano della legalità e della trasparenza).

### **B. Infrastruttura di supporto e trasparenza**

Il Parco Nazionale non è dotato di un software che gestisca il ciclo della performance, bensì di un sistema informativo per la gestione dei vari procedimenti.

Il Parco è dotato di un programma per la gestione degli atti che garantisce la trasparenza e la rapida comunicazione fra i soggetti coinvolti nell'ambito dell'attuazione del dlgs 33/2013.

A tal fine si evidenzia che l'OIV sulla base delle verifiche di cui alla griglia di valutazione dello stato della trasparenza al 31.03.2019( delibera ANAC 141/2019), ha accertato che nell'Ente vi sono misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"

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

Il Piano anticorruzione e l'attuazione della trasparenza è coordinato con il piano della performance vigente, nel senso che le relative misure di prevenzione risultano previste all'interno del piano della performance stesso.

Un maggiore approfondimento dovrà essere riservato alla costruzione degli indicatori in ottica multidimensionale, già a partire dal successivo Piano della Performance.

Il sistema dei controlli di regolarità amministrativa è correttamente presidiato in virtù delle attività poste in essere in "associazione" con gli Enti Parco Appennino Tosco-Emiliano e delle Cinque Terre.

Significativa l'esperienza dello "scambio dei Responsabili per la prevenzione della corruzione" e per il presidio dei controlli a campione sulla legittimità degli atti rientranti nell'ambito delle aree di rischio di cui al vigente Piano triennale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi di cui alla deliberazione n.3 del 30.01.2019

### **C. 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

**ENTE PARCO ARCIPELAGO TOSCANO**

**OIV: Dr Luca Del Frate**

funzionamento attraverso riunioni con il Direttore dell'Ente nonché con interviste ai dipendenti.

Portoferraio 30 aprile 2019

L' OIV  
dott. Luca Del Frate

