



P A R C O N A Z I O N A L E

ValGrande

Relazione sulla performance 2015
dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande
(Art. 13 comma 6 lettera b del Decreto Legislativo 150/2009)

Vogogna, luglio 2016

Indice

- 1. Presentazione**
- 2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni**
 - 2.1 il contesto esterno di riferimento**
 - 2.2 l'amministrazione**
 - 2.3 i risultati raggiunti**
 - 2.4 le criticità e le opportunità**
- 3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti**
 - 3.1 albero della performance**
 - 3.2 obiettivi strategici**
 - 3.3 obiettivi e piani operativi**
 - 3.4 obiettivi individuali**
- 4. Risorse, efficienza ed economicità**
- 5. Pari opportunità e bilancio di genere**
- 6. Il processo di redazione della relazione sulla performance**
 - 6.1 fasi, soggetti, tempi e responsabilità**
 - 6.2 punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance.**

Allegato 1 Obiettivi e piani operativi

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

In attuazione delle disposizioni di cui all'art.10 del D.Lgs. 150/2009 anche per il 2015 viene predisposta la Relazione sulla Performance dell'Ente al fine di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno di riferimento in relazione a quanto programmato con il Piano della Performance relativo al triennio 2015-2017, alle risorse di cui al Bilancio di Previsione 2015 ed alle schede di attuazione sempre in riferimento al solo anno 2015.

La relazione è stata redatta e si articola in capitoli che seguono l'indice descritto nelle Linee Guida di cui alla deliberazione CIVIT n. 5/2012, nonché in considerazione degli elementi propri del sistema di misurazione e di valutazione della performance di cui alla delibera Civit 6/2013.

Va inoltre richiamato che, in assenza di ulteriori osservazioni CIVIT, essa fa riferimento ad una migliore puntualizzazione ed esplicitazione di indicatori e target di riferimento messi a punto nel biennio passato (i target appaiono adesso compiutamente espressi con valori quantitativi), nonché al collegamento di tutti gli obiettivi con le risorse economico finanziarie.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI D'INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Il Parco, quale Ente Pubblico non Economico, è ormai pienamente coinvolto nella fase della riforma della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione attraverso l'adozione degli strumenti del ciclo della performance previsti dal D.Lgs 150/2009.

Al quinto anno di applicazione della performance l'attività programmatica dell'ente è ormai pienamente indirizzata verso il nuovo paradigma gestionale e valutativo e alle sue ripercussioni nella formulazione dei progetti e delle azioni da programmare, nell'organizzazione delle attività, nel recepimento delle procedure e delle istanze delle diverse deliberazioni CIVIT.

Con l'approvazione del Piano della Performance 2015-2017 avvenuto con deliberazione di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n 8 del 30.01.2015 si è quindi dato corso, anche per il 2015, a quella programmazione integrata che costituisce dunque il nuovo approccio per la più efficace gestione dell'Ente. Rimane però ancora da sottolineare quanto l'Ente abbia dovuto operare e compiere le scelte complessive con una incompletezza degli organi, ovvero con il non completamento delle nomine del Consiglio Direttivo.

Anche con il ciclo 2015-2017 si è mantenuto un approccio in grado di entrare più dettagliatamente nei contenuti e nelle precisazioni di obiettivi, di indicatori e target e che, nel format di esposizione della relazione, evidenziasse una complementarità ed una integrazione tra i documenti della performance e quelli delle attività programmate nell'anno.

Anche nella presente Relazione si è proceduto (cfr cap.3) a predisporre una tabella-obiettivi costruendo target (n. azioni del piano per singolo obiettivo) e valore consuntivo degli indicatori secondo il nuovo format, ottenendone così l'espressione quantitativa del valore del grado di raggiungimento obiettivo (compreso tra 0 e 100%).

Anche per il 2015 rimane però ancora da considerare come una delle principali criticità emerse dai monitoraggi riguardi la bassa integrazione tra i diversi documenti prodotti: ciò necessita di focalizzare l'attenzione su un ulteriore coordinamento degli strumenti e dei processi posti in essere, nonché l'integrazione tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio stante che anche per il 2015 il piano della performance è stato approvato successivamente al Bilancio di previsione.

Sotto il profilo metodologico e di merito si richiama ancora il diverso livello di applicazione del processo della performance rispetto le forti differenziazioni esistenti tra amministrazioni, per finalità e per livello di complessità in termini di personale e risorse gestite: è il caso sicuramente del Parco Nazionale della Val Grande (e di molti altri parchi nazionali) che occupa un numero esiguo di persone (10 unità) e livelli di bilancio limitati anche di vari ordini di grandezza rispetto molti altri enti pubblici non economici.

Più in generale anche per il 2015 vanno ancora considerati gli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti più generali assunti dal Governo per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, in particolare quello di limitazione delle risorse umane che indebolisce l'efficacia dell'Ente non solo nel raggiungimento delle finalità richieste dalla legge, ma anche le potenzialità di sviluppo e crescita per il territorio ad esso sotteso.

Nello specifico del parco anche nel 2015 il flusso pressoché unico delle risorse è derivato dal Ministero dell'Ambiente secondo il nuovo schema di assegnazione delle risorse che prevede un trasferimento delle stesse in ragione delle spese di natura obbligatoria, quali quelle per organi e beni di consumo e servizi, costi di personale e prestazioni istituzionali, nonché di risorse finanziarie al capitolo di bilancio dello Stato 1551, quali somme da erogare ad enti, associazioni, ecc. Quest'ultimo capitolo con Direttiva del Ministero n. 52238, dal 2012 destina le risorse specificatamente alle attività di ricerca e di monitoraggio sulla biodiversità.

Come già avvenuto negli ultimi due anni tale ripartizione ha offerto maggiori garanzie e risorse coerenti con i macro aggregati di spesa del bilancio, secondo il disposto del DPR 27 febbraio 2003, n.97, e lo stesso bilancio di previsione 2015. La definizione delle spese obbligatorie consente infatti una maggiore corrispondenza con la programmazione a breve termine propria del bilancio di previsione. Rimane però irrisolta la discrepanza temporale tra periodo di definizione del bilancio previsionale (30 ottobre), tempi di definizione delle spese obbligatorie con il Ministero e comunicazione delle effettive disponibilità di tali risorse con l'assegnazione ufficiale del contributo cosiddetto ordinario ad anno avanzato.

Discrepanza temporale che costringe a operare con bilancio previsionale provvisorio nel primo semestre dell'anno e con successive variazioni di bilancio¹ che riducono i tempi effettivi e certi della capacità di spesa dell'ente (e conseguente avanzo di amministrazione), e obbligano a ridefinire nel corso dell'anno attività e priorità in ragione dei diversi flussi e disponibilità alla spesa delle risorse. Con ciò confermando quanto criticamente rilevato da Civit sull'insieme delle procedure di performance, ossia la bassa integrazione tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Va qui ricordato che rispetto l'anno precedente, nel 2015 il trasferimento ordinario del Ministero dell'Ambiente è stato in aumento di € 309.274 rispetto a quello previsto all'inizio dell'esercizio (applicato in maniera cautelativa ridotto del 10%).

La coerenza tra la fase di determinazione delle risorse di bilancio per ambiti di spesa e quella di programmazione delle attività, significa in primo luogo che gli obiettivi del Piano della performance e quelli della relazione programmatica di bilancio di previsione devono essere coerenti e coincidere a livello di risorse economiche complessivamente necessarie al loro perseguimento.

Dentro tale quadro si colloca naturalmente una possibile diversa evoluzione delle disponibilità delle risorse, ma anche una diversa priorità di azioni da collegare a diverse condizioni e/o variabili esogene, quali ad esempio tempi e modi di procedure e praticabilità delle azioni, ordini diversi di priorità politico amministrativa, aspetti gestionali, emergenze e/o interventi straordinari, ottimizzazione della spesa, ecc.

¹ Nel corso del 2015 il Consiglio Direttivo ha adottato 2 provvedimenti di variazione al bilancio in conto competenza e cassa. In particolare le proposte prevedevano, la prima (Deliberazione n. 23 del 23/07/2015) una variazione ad incremento dell'importi in entrata pari ad € 324.274 che hanno quindi aumentato i capitoli di spesa per l'importo medesimo, la seconda (Deliberazione n. 26 del 07/10/2015) ha previsto l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione definitivo con un incremento di € 40.358,18 ed una compensazione tra capitoli d'uscita per un importo pari ad € 191.000.

Così è stato, in modo particolare, nel corso del 2015, per cui, accanto alla rettificata allocazione delle risorse aggiuntive del Ministero riconosciute nell'ambito delle spese obbligatorie, la gestione ordinaria delle risorse di bilancio ha visto una scelta strategica dell'organo di governo di destinazione di una quota di queste risorse ad un bando straordinario per opere legate alla sentieristica da realizzarsi a cura dei comuni del parco in cofinanziamento². Con ciò, per altro, andando di fatto nella direzione virtuosa di una sostanziale riduzione dell'avanzo di amministrazione.

Per quanto concerne l'integrazione tra disponibilità straordinarie di risorse e attività della struttura va richiamata nel 2015 la partecipazione dell'Ente ad EXPO. Nell'ambito dell'evento EXPO 2015, oltre la partecipazione al Padiglione biodiversità del Minambiente, la localizzazione del Parco Nazionale Val Grande ha infatti offerto l'opportunità di attivare una serie di iniziative ed eventi a diversa connotazione culturale, scientifica e promozionale aventi a riferimento temi e finalità proprie di EXPO 2015 quali la valorizzazione degli stili di vita rispetto all'educazione e al patrimonio alimentare e ambientale del territorio del parco ed aree limitrofe, turismo e cultura, per investimenti complessivi di ca. 100.000 €, 2/3 dei quali finanziati dal Ministero dell'Ambiente in forma straordinaria.

Accanto ad una congiuntura di bilancio del 2015 che ha dunque visto, oltre ai contributi straordinari di Expo, una tendenza positiva e leggermente in crescita rispetto il trend di trasferimento delle risorse degli anni precedenti, va ancora richiamato il ruolo decisivo che in questi anni hanno svolto, soprattutto per gli investimenti in conto capitale, le attività di fundraising che hanno portato sostanziali risorse alla gestione complessiva dell'ente e alla implementazione di azioni sul territorio di carattere pluriennale, che, seppur senza nuove entrate, si sono confermate rilevanti per le azioni del piano 2015.

Altri aspetti più contingenti che hanno interagito con la programmazione e l'evolversi delle attività 2015, sono ancora da riferire alle attività di patrocinio e di supporto ad iniziative e progetti specifici richiesti da associazioni ed enti locali, attività straordinarie e/o di emergenza su strutture e ambiti territoriali di diretta pertinenza del parco (sede degli uffici, bivacchi e sede del comando stazione del CFS di Rovegro) e su sentieri di ampia frequentazione a causa di danni ingenti causati ancora da eventi metereologici straordinari; per quanto concerne le risorse umane interne all'ente (già di per sé al limite dei fabbisogni), una combinazione di eventi individuali hanno diminuito segnatamente l'insieme delle giornate/uomo potenziali.

Dopo il successo di candidatura nel 2013, nel 2015 hanno avuto peso le attività di implementazione di azioni legate ai due riconoscimenti di geoparco UNESCO assegnato dal Global and European Geopark Network e la Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) assegnata da EUROPARC Federation, in particolare con l'organizzazione del convegno nazionale della rete italiana dei geoparchi, e con l'avvio delle azioni propedeutiche alla realizzazione dell'Ecomuseo delle Terre di Mezzo".

Più in generale va ancora ricordato come a livello locale sia continuato l'interesse di comuni limitrofi al parco per progetti di interesse comune quali l'ampliamento del parco che ha comportato la gestione di processi di confronto e di partecipazione, oltre che di predisposizione di elaborati tecnici e amministrativi, a diretta gestione dell'Ente Parco.

2.2 L'Amministrazione

Il quadro amministrativo non cambia rispetto quanto illustrato nelle precedenti relazioni sulla performance: nel corso dell'anno è stato progressivamente integrato il Consiglio direttivo che ha operato in regime di

² La scelta dell'Ente è stata infatti di variare le previsioni di bilancio a favore di un bando destinato ai comuni del parco per interventi sulla rete sentieristica. Con una variazione di bilancio e con la predisposizione dei contenuti tecnico operativi e procedurali, sono quindi stati destinati 150.000 € al finanziamento del bando al quale, è importante sottolinearlo, hanno partecipato tutti i comuni del parco con progetti riferiti alla manutenzione, segnaletica e ripristino di sentieri e con co-finanziamento proprio.

supplenza con il vicepresidente, essendo la nomina del nuovo Presidente avvenuta solo sul finire dell'anno (dicembre 2015).

Come già descritto nei precedenti piani il Parco Nazionale Val Grande è stato istituito ufficialmente nel 1992 (D.M. 2 Marzo 1992) e si estende, con l'ampliamento di cui al DPR 24 giugno 1998, su una superficie complessiva di 14.598 ettari, interessando 13 comuni della provincia del Verbano - Cusio - Ossola (Aurano, Beura Cardezza, Caprezzo, Cossogno, Cursolo Orasso, Intragna, Malesco, Miazzina, Premosello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Trontano e Vogogna).

L'Ente gestore del Parco e le relative norme di salvaguardia, attualmente vigenti, sono stati istituiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1993.

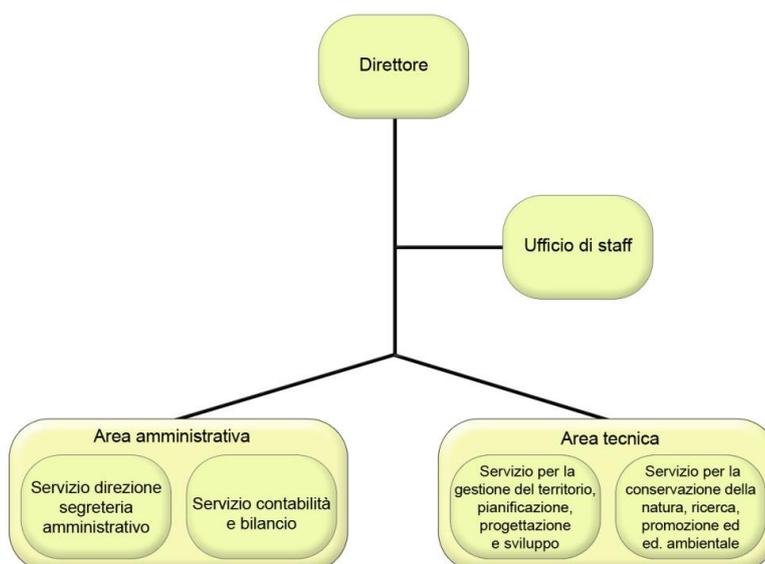
Sono Organi dell'Ente Parco: il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, la Comunità del Parco e il Collegio dei Revisori dei Conti. Nel 2015 il Parco, come si è detto, ha operato ancora con l'indirizzo politico amministrativo e del Presidente uscente sino alla fine di marzo, e con la supplenza del vice presidente sino a quasi la fine dell'anno. Lo Staff tecnico è organizzato in quattro servizi con un totale di 10 unità a cui si aggiunge un Direttore con ruolo di coordinamento.

In affiancamento alla struttura opera il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA-CFS), che si pone in rapporto di dipendenza funzionale con l'Ente e ha il compito principale della sorveglianza.

A seguito di un percorso di analisi e condivisione che ha coinvolto direttamente tutto il personale dell'ente, con decreto del Presidente n° 23 del 22/12/2010 il Parco Nazionale della Val Grande ha approvato una proposta riorganizzativa formulata dal Direttore, che ha previsto il passaggio da una struttura piramidale ad una diversa articolazione degli uffici, con la creazione di un ufficio di staff (ufficio direzione) costituito, oltre che dal Direttore, da quattro persone, di cui una con funzioni di vice-direttore.

L'organigramma dell'Ente può essere così rappresentato:

Struttura organizzativa dell'Ente



Il Direttore Generale è il Dr. Tullio Bagnati Centro di Responsabilità del Parco Nazionale della Val Grande.

Compongono l'Ufficio di staff (ufficio direzione), oltre al Direttore 4 unità di personale di cat C:

- Massimo Scanzio, funzionario responsabile per settore risorse umane, affari generali, organi dell'ente con mansioni di vice-direttore (cat C4).
- Giuseppe Cangialosi funzionario responsabile per settore risorse economiche e bilancio (cat C3);
- Cristina Movalli funzionario responsabile per i settori di attività conservazione natura, ricerca, educazione alla sostenibilità, promozione e stampa (cat C3);
- Maria Teresa Ciapparella funzionario responsabile per i settori pianificazione, manutenzione e gestione delle strutture e del territorio, progettazione, SIT (cat C3).

Operano prevalentemente nell'Area amministrativa (organizzazione, risorse umane, bilancio, economato):

- Fabio Giovanella, collaboratore settore risorse umane, affari generali, organi dell'ente (cat B3)
- Ivana Dian, collaboratore settore risorse umane, affari generali, organi dell'ente (cat A3)
- Maria Pia Bassi, collaboratore settore finanziario (cat B 3).

Compongono l'Area tecnica Massimo Colombo, collaboratore (cat B3) che si occupa di la gestione del territorio, pianificazione, progettazione e sviluppo, Claudio Venturini Del Solaro (cat B3) e Fabio Copiatti (cat B2) che si operano nell'ambito di conservazione natura, ricerca, promozione ed educazione ambientale.

Ai sensi dell'art. 21 della Legge 06.12.1991 n. 394, il Corpo Forestale dello Stato esercita la sorveglianza sul territorio del Parco Nazionale della Val Grande sotto la dipendenza funzionale dell'Ente Parco, secondo le modalità stabilite dal DPCM del 05.07.2002.

Al gennaio 2015 il personale operante nel Coordinamento e nei Comandi dipendenti ammontava a 13 unità così suddivise per ufficio e per grado.

sede	Comm.C	Ispettori Sup.	Sovrintendenti	Assistenti Ass. capo	Agenti Scelti	Agenti	TOT.
CTA	1			1	1		3
CS S.Maria bis			1	1	1		3
CS Premosello C.				2			2
CS S. Bernardino V.				2			2
TOTALE	1		1	6	2		10

Come si può osservare, non solo non si è ancora raggiunto il contingente previsto dal DPCM 05.07.02 che stabilisce per il CTA del Parco Nazionale della Val Grande un organico di n. 25 unità, ma il personale presente ha avuto una ulteriore contrazione da 13 unità a 10, continuando il trend negativo degli ultimi anni (nel 2014 la forza era di 16 unità).

Per quanto concerne l'organizzazione interna all'ente si ricorda che il processo di riorganizzazione avviato nel 2010 ha indicato il fulcro della riorganizzazione nella necessità di mettere a punto un più efficace livello di raccordo tra i diversi livelli di decisione attinenti non solo alla coerenza tra momento programmatico e attuazione delle azioni previste, ma anche di confronto e monitoraggio dello stato di attuazione del programma, risposta operativa orizzontale, raccordo tra i servizi, monitoraggio delle attività e valutazione delle stesse.

Si è già detto che la riorganizzazione ha visto il passaggio da una struttura piramidale ad una diversa articolazione degli uffici, con la creazione di un ufficio di staff (ufficio direzione) costituito da n° 4 persone responsabili dei singoli servizi, di cui una con funzioni di vice-direttore.

Il consolidamento organizzativo, aveva anche previsto e attuato un percorso di accrescimento formativo incentrato sul tema del cambiamento visto con un'ottica relazionale.

Quale criticità del sistema, non va per altro sottaciuto che l'applicazione di un sistema premiante, in mancanza oggi di risorse incentivanti, non può che attestarsi sugli aspetti motivazionali.

Per quanto riguarda il grado di condivisione del sistema di valutazione, va detto che tutto il personale era stato coinvolto nella definizione del sistema di valutazione della performance, approvato dall'Ente parco nel 2011. Negli anni seguenti sono stati effettuati ulteriori confronti con il personale oltre quelli svolti inizialmente per la illustrazione del sistema e della sua prima applicazione, vuoi in maniera plenaria, vuoi per filiera di servizio e/o personale, soprattutto in merito alla definizione degli obiettivi di servizio per i quali è il direttore a stabilire in modo definitivo l'articolazione ed il peso degli stessi.

2.3 I risultati raggiunti

Il piano, ai sensi dell'art.10 comma 1, lett. a) del D.lgs 150/2009 rappresenta il documento programmatico triennale di raccordo di tutto il ciclo di gestione della performance, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, ove sono stati individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, e sono definiti, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Il Piano viene coordinato con gli altri documenti programmatici traducendone i contenuti in termini di obiettivi e azioni, consentendo dunque di definire quell'approccio integrato atto a misurare obiettivamente i risultati dell'azione dirigenziale, tecnica e amministrativa.

Ogni area strategica stabilita dall'indirizzo politico-amministrativo (nella fattispecie congiuntamente dalla Relazione Programmatica e dal Piano pluriennale descrittivo delle scelte strategiche dell'ente) è articolata in obiettivi strategici e obiettivi operativi (specifici e/o di attività) per ciascuno dei quali sono definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento. Tutto ciò è riportato in apposito allegato costituito da "schede di attività" che sostituiscono quello che nei piani precedenti costituiva il Piano delle attività (o piano di gestione). Tali schede hanno lo scopo di agevolare la lettura dell'operativa del piano ed integrare la declinazione degli obiettivi della performance, con quelli della gestione più puntuale delle attività dell'anno.

Più in dettaglio nelle schede si trovano quegli elementi utili in questa sede a costruire il sistema della valutazione:

1) Area strategica, obiettivi strategici, indicatori di outcome, obiettivo operativo, indicatore dell'obiettivo operativo, target e schede dedicate;

- 2) l'obiettivo operativo di servizio, a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori; ad ogni indicatore è attribuito un target (valore programmato o atteso);
- 3) le azioni da porre in essere con la relativa tempistica;
- 4) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali;
- 5) le responsabilità organizzative, identificando un solo responsabile per ciascun obiettivo operativo.

Nelle tabelle valutative della performance 2015 più avanti presentate (cfr 3.2), è richiamata la relativa scheda di attività (sigla e numero progressivo) secondo un sistema di coerenze e di "appartenenze" per finalità strategica e obiettivi.

Come si potrà osservare, diverse schede di attività vengono riportate in più aree strategiche poiché la loro articolazione di azioni e la loro valenza plurisettoriale, può rispondere a più obiettivi di outcome descrittivi dell'obiettivo strategico.

Le attività previste all'interno del Piano sono declinate sulla base degli obiettivi strategici fissati dall'Ente per il 2015-2017 e calibrati sulla base degli obiettivi specifici fissati per l'anno 2015. Tali obiettivi, nella misura in cui hanno valenza pluriennale, costituiscono elementi di valutazione anche per gli anni successivi, seppure sia indubbio il fatto che, in assenza di "certezze" in termini di trasferimenti ordinari da parte del Ministero dell'Ambiente all'Ente Parco, essi possano essere revisionati nel momento in cui sarà definito il bilancio di previsione dell'anno successivo.

A consuntivo si può affermare, in accordo con la relazione al Consuntivo di bilancio del Presidente dell'Ente che gli obiettivi 2015 sono stati largamente raggiunti sia in riferimento a quanto programmato, sia in ragione di attività sopraggiunte ed integrate nel corso dell'anno, ovvero quelle straordinarie di Expo e quelle di messa a punto di un bando straordinario sui sentieri per i comuni del parco.

Di seguito si illustrano i risultati raggiunti con le attività dei tre ambiti di servizio, quello amministrativo e finanziario, quello di promozione, conservazione, gestione della natura e ricerca e quello di pianificazione e gestione delle infrastrutture e del territorio, i quali hanno gestito direttamente le azioni e gli interventi previsti dal piano della performance qui considerato.

2.3.1 Risultati nella gestione amministrativa e finanziaria

Per quanto concerne l'insieme delle funzionalità gestionali proprie dei servizi amministrativi e finanziari dell'Ente, poste quasi integralmente nell'area strategica 7 del piano, si possono riassumere di seguito l'insieme dei risultati ottenuti, rimarcando come in generale la loro positività sia soprattutto la conseguenza di una efficace risposta del personale a fronte di incombenze procedurali e di adempimenti nuovi e/o rinnovati rispetto l'anno precedente. Inoltre nel corso del 2015 si sono via via completati gli organi di governo che hanno consentito all'Ente di entrare progressivamente a regime con l'insediamento degli stessi.

Nell'ambito degli Affari Generali, sono state effettuate tutte le attività proprie della segreteria e le attività di relazione con il pubblico, curata la pubblicazione di tutti gli atti all'Albo dell'Ente, la registrazione e archiviazione degli atti e dei documenti amministrativi nonché si è garantito il diritto di accesso agli atti per il pubblico e per gli amministratori.

L'ufficio di protocollo ha provveduto alla gestione della corrispondenza e all'assegnazione della stessa agli uffici attraverso il protocollo informatico. E' stato incentivato l'utilizzo della posta elettronica certificata con evidenti riflessi positivi in ordine a risparmi di tempo e costi soprattutto per le comunicazioni istituzionali.

E' stata effettuata la copertura del servizio di accesso del pubblico agli uffici, con la collaborazione di personale dell'ufficio promozione, e del centralino telefonico negli orari di apertura al pubblico,

In ottemperanza alle recenti disposizioni normative che hanno riguardato la prevenzione dalla corruzione e la disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, su proposta del Direttore, Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione è stato approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione unitamente al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017.

Si è quindi provveduto al mantenimento ed al puntuale aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" e alle comunicazioni sui contratti pubblici come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture numero 26 del 22/05/2013 e alle indicazioni operative di cui al comunicato del Presidente dell'Autorità del 22/05/2013.

Per quanto concerne il Ciclo della Performance di cui al D.lgs 150/2009 si è collaborato alla predisposizione di tutti i documenti programmatici (Piano della Performance) e consultivi (Relazione della Performance) nonché al monitoraggio sul funzionamento del sistema complessivo previsti dalla normativa vigente. Si è altresì provveduto alla revisione annuale e all'aggiornamento degli standard di qualità dell'Ente.

Si è fornita assistenza tecnico amministrativa nei procedimenti che hanno coinvolto l'Ente Parco in processi di associativismo, e alla raccolta e gestione delle istanze di contribuzione in raccordo con gli altri uffici dell'ente interessati.

Per quanto riguarda i contratti e i servizi di supporto, sono state effettuate tutte le attività di competenza, in particolare con la predisposizione e istruzione delle gare di fornitura per i servizi in scadenza nell'anno, nonché supporto agli uffici tecnici ove necessario per la gestione degli appalti. Si è provveduto alla regolare tenuta e validazione del repertorio dei contratti e si sono gestiti i rapporti con i fornitori dei servizi assicurativi (tramite coordinamento con il broker incaricato), paghe, pulizie e informatici. Si è effettuata e completata la procedura per l'appalto del servizio paghe in scadenza a fine anno. Il nuovo fornitore individuato ha iniziato le attività regolarmente a partire dal 01.01.2016.

Per quanto concerne le attività amministrative connesse agli Organi dell'Ente, si evidenzia che nel corso del 2015 si è insediato in nuovo Consiglio Direttivo ed è stata nominata la Giunta Esecutiva del Parco. A fine 2015 è pervenuta infine la nomina del nuovo Presidente dell'Ente. Nei confronti di questi organi, così come per la Comunità del Parco si sono curati gli adempimenti connessi alla composizione e al funzionamento previsti dalla L. 394/91 e dal D.Lgs 150/2009 nonché gli adempimenti di segreteria sia per quanto riguarda il regolare svolgimento delle sedute sia per la gestione di indennità, rimborsi e permessi ove dovuti al presidente e ai componenti degli organi di amministrazione e controllo. Si è provveduto al raccordo con i singoli servizi per la predisposizione degli atti e dei documenti istruttori, e per gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte dagli organi di amministrazione.

Si è svolta altresì la funzione di struttura tecnica permanente per la misurazione della performance a supporto dell'Organismo Interno di Valutazione e la gestione degli aspetti amministrativi dell'incarico affidato all'OIV.

Per quanto riguarda la gestione del personale è stata regolarmente svolta la gestione giuridica, economica del personale con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e adempiuto ai compiti previsti dal sistema per la PA. Si è svolta la gestione dei procedimenti per la contrattazione integrativa di ente e svolte tutte le procedure necessarie per il rinnovo delle RSU, peraltro senza esito, in base ad accordi quadro nazionali.

E' stato approvato il piano di formazione del personale per l'anno 2015 sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi.

Nel contesto della gestione delle risorse di personale anche nel corso del 2015 è stata prestata particolare attenzione alle opportunità per l'ente di avere supporti esterni quali quelli conseguenti all'accreditamento per il servizio civile, le convenzioni con istituti scolastici ed universitari per stages formativi, ecc.

Per quanto concerne le attività sulla Sicurezza sul lavoro sono state effettuate tutte le attività di competenza, attraverso la gestione degli incarichi per il Servizio di prevenzione e protezione il coordinamento con il medico competente per accertamenti sanitari e adempimenti connessi.

Il tema gestionale, a consuntivo, richiama il ruolo del Direttore e del suo rinnovo. Nel corso dell'anno 2015 è pervenuto il decreto ministeriale di nomina del direttore dell'Ente (decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 11.06.2015) nella persona del Dr. Tullio Bagnati, che ha esercitato tale funzione in proroga ancora per tutto il 2015 in attesa della nomina del nuovo Presidente del Parco e dell'approvazione ministeriale dello schema contrattuale da adottare.

Il servizio amministrativo ha infine provveduto all'esame, con la collaborazione degli uffici tecnici per le verifiche di competenza, al rilascio delle autorizzazioni necessarie ai sensi di legge per il sorvolo dell'area protetta con elicottero e per il trasporto delle armi all'interno del territorio del parco da parte dei cacciatori durante la stagione venatoria.

Sotto il profilo contabile-finanziario l'insieme organico delle risorse finanziarie è affidato alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa, in capo al Direttore. Da questo punto di vista la congruità degli obiettivi rispetto alle risorse è stata oggetto di concertazione tra l'organo politico e la direzione e successivamente sottoposta a valutazione in sede di approvazione del combinato piano della performance e piano di gestione per il 2015.

Nell'ambito delle attività gestionali va infine rilevato come l'Ente Parco ha approvato la proposta annuale di Piano operativo per l'individuazione degli interventi tecnici di competenza del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente, redatta dal Direttore e dal Comandante del CFS-CTA operante presso il Parco Nazionale Val Grande.

2.3.2 Risultati sulle attività svolte nell'ambito della promozione, della gestione della natura e della ricerca.

Nell'ambito delle azioni previste nell'area strategica della *Conservazione, tutela ed incremento del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e geologico* il 2015 ha avuto quale elemento catalizzatore l'adesione del parco a Expo 2015, entro il quale si sono articolate una pluralità di iniziative che hanno spaziato dalla promozione alla ricerca, interessando diversi obiettivi strategici.

Per l'obiettivo volto a preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness sono state attivate e gestite, in coordinamento con gli altri parchi nazionali della bioregione alpina, le nuove attività di ricerca in ottemperanza alla direttiva sulla biodiversità e per specifiche esigenze conoscitive del parco, in particolare concludendo il programma di monitoraggio sulla biodiversità in rapporto ai cambiamenti climatici e continuando le ricerche specifiche sull'avifauna, concludendo quelle sulla fauna ittica delle aree *buffer* del parco con il CNR di Pallanza con la conclusione dell'analisi genetica sui campioni raccolti, ed avviando il monitoraggio dei mustelidi e dei galliformi.

Nel processo di messa a punto del piano di gestione dell'area SIC-ZPS del parco si è proceduto al recepimento delle misure di conservazione predisposte dalla Regione Piemonte sia sotto il profilo della loro valenza sito-specifica, sia sotto quello della partecipazione degli stakeholder e delle amministrazioni interessate; si sono inoltre mantenute le attività istruttorie per eventuali valutazioni di incidenza.

Sempre in rapporto a tale obiettivo strategico, concluso il progetto PSR Mis.323 “Wilderness, aree aperte e biodiversità”, si è cercato di dare seguito ai contenuti integrandolo con altre azioni dell’Ente volte ad assegnare i pascoli dell’Alpe Straolgio che però nel 2015 non hanno visto alcuna disponibilità di pastori.

E’ stato mantenuto un presidio e monitoraggio delle azioni politico-istituzionali in itinere relative all’istruttoria delle proposte di ampliamento del parco, ed è stato avviato il processo di adesione alla candidatura MAB Unesco proposta dalla riserva MAB Ticino.

Per quanto concerne l’obiettivo di integrare le attività antropiche con la conservazione delle risorse naturali si sono tenuti monitorati le attività di pesca ed il rinnovato Piano di gestione del cinghiale.

Il tema della valorizzazione delle peculiarità geologiche ha visto concludere nel 2015 attività in campo di ricerca geologica con l’Università di Milano sull’area della linea tettonica del Pogallo e della Serie dei Laghi, e continuare gli studi con l’università di Torino per la componente geomorfologica del parco. Sempre in materia di valorizzazione del patrimonio geologico si è mantenuta la conduzione di attività e proposte di educazione ambientale sul sentiero tematico Vogogna-Premosello, nel laboratorio geologico GEOLAB, nella nuova sezione geologica del museo del parco di Malesco, oltre che di supporto alle scuole vincitrici del progetto ERASMUS su geologia e cambiamenti climatici. L’ambito promozionale delle valenze geologiche del parco è stato inoltre indirizzato alla caratterizzazione di iniziative di rilievo nazionale quale il workshop nazionale dei geoparchi ospitato dal parco, e le iniziative divulgative nella settimana europea dei geoparchi ed in quella del “Pianeta Terra”.

L’obiettivo dell’incremento delle conoscenze scientifiche del patrimonio faunistico e floristico è stato perseguito con l’organizzazione e lo svolgimento del censimento al camoscio, l’aggiornamento del database relativamente agli Ungulati e la realizzazione di carte sulla distribuzione degli ungulati.

Nell’ambito delle azioni previste nell’area strategica “*Conservazione e valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, di carattere storico, artistico, culturale, identitario*” si sono conclusi due progetti Interreg, entrambi finalizzati a un contestuale recupero di manufatti e testimonianze storiche, e memoria collettiva: “Forti e Linea Cadorna” un P.O. 2010-2012, finanziato con fondi INTERREG, con impegno diretto del Parco di valorizzazione della Linea Cadorna e il progetto Interreg “COEUR”- Scuola cantiere di restauro cappelle con il coinvolgimento delle maestranze locali e la produzione di un manuale d’uso di buone pratiche partecipative e operative.

Nell’ambito dell’obiettivo di “Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio architettonico e storico-artistico”, oltre al già citato recupero architettonico e pittorico di due cappelle (Interreg CoEur) è stata rinnovata l’assegnazione di fondi per incentivi per interventi di mantenimento delle tipologie edilizie tradizionali (tetti in pioda). Il progetto “Ecomuseo delle terre di mezzo” attraverso la ricerca del Politecnico di Torino/DPT Interateneo e la Mostra “Paesaggi della sussistenza” ha delineato i riferimenti per la propria implementazione e la valorizzazione di beni materiali.

Sul recupero delle tradizioni locali la Rassegna “I sentieri del Gusto” è stata “proiettata” in ambito territoriale più ampio con una Edizione Speciale per Expo. Si è dato inoltre sostegno alle attività del Comitato delle donne del Parco e ha avuto continuità la rassegna di canti popolari (*Arsunà*) dedicata alla conoscenza delle tradizioni di canto popolare di altri parchi nazionali.

Nell’area strategica di *governance e sviluppo locale*, già area di sviluppo economico, concorrono alcune tipologie di azioni che operano nel tessuto sociale e produttivo del parco, in parte ricomprese e attivate con il piano di azione della CETS e gli stakeholder coinvolti.

Azioni svolte nel corso dell’anno quali la gestione processo partecipato CETS (forum), gli incontri, la promozione ed il sostegno del parco alla partecipazione alla nuova programmazione UE, il sostegno al ruolo degli attori locali (associazioni di volontariato e istituzioni) per il radicamento del parco nel territorio, il Cantiere-scuola restauro cappelle, la partecipazione coordinata alla Fiera “Fa la cosa giusta”, hanno rinforzato il ruolo guida del parco nella governance dei territori ad esso legati.

Le azioni della quarta area strategica, *Educazione ambientale, formazione, valorizzazione della immagine del Parco e dei caratteri di naturalità che lo contraddistinguono, nonché supporto alla ricerca scientifica*, si sono articolate nell'anno con riferimento a tre obiettivi strategici.

La sensibilizzazione della popolazione locale e dei visitatori avviene con attività di routine potenziando anche servizi informativi diversificati e innovativi. Questi sono passati attraverso la realizzazione di iniziative legate alle ricorrenze tematiche nazionali e internazionali di diverso rilievo e tematica trattata. Nel corso del 2015 sono state svolte le seguenti attività: la rassegna *Libri in cammino*, i campi *Wilderness e biodiversità* nella gestione affidata a soggetti terzi, la Rassegna enogastronomica "*I Sentieri del gusto*" speciale EXPO; *Malescorto*, il festival internazionale di cortometraggi del Parco Nazionale Val Grande; la manifestazione "*Montagna & dintorni*", la *Giornata europea dei Parchi*, il *Sentiero Chiovini*, il trekking transfrontaliero che in una settimana percorre i sentieri usati dai partigiani per sfuggire al rastrellamento della Val Grande del Giugno '44; la *dedicazione* del Parco alla Madonna di Re; *Voler Bene all'Italia*; *M'illumino di meno* con una serata al lume di candela presso il CEA Acquamondo; la *Giornata Mondiale dell'Acqua* (22 marzo) presso l'Acquamondo di Cossogno con una riflessione e animazione culturale dedicata a questo elemento prezioso; *Letteraltura*, con le produzioni video dell'ente.

In questo ambito ha assunto particolare rilievo la conclusione dell'attività di ricerca sui "paesaggi della sussistenza" con l'Università di Torino, Dipartimento interateneo DIST, finalizzata alla mostra per le iniziative "EXPO e i Territori" e, successivamente, all'allestimento del centro visita di Intragna dedicato all'ecomuseo delle Valli Intrasche.

Parte delle attività formative e di sensibilizzazione sono svolte stagionalmente dal parco utilizzando proprie strutture quali centri visita e musei, costituendo un'offerta consolidata e riconosciuta nel territorio.

L'educazione alla sostenibilità, secondo obiettivo, poggia sul combinato di programmi tematici messi a punto dal settore e di uso dei CEA del parco non solo con la loro apertura al pubblico, ma anche con una programmazione dedicata alle aree tematiche rappresentate (Acquamondo, museo archeologico, progetti speciali quali quello sulla canapa).

Nell'ambito dell'educazione ambientale nel corso del 2015 il parco ha sostenuto il progetto di candidatura ERASMUS del gemellaggio tra le scuole del geoparco (I.T.I.S. L.Cobianchi di Verbania) e quella del Rokua Geopark (Finlandia), andato a buon fine con il finanziamento triennale del progetto didattico-formativo.

Anche le pubblicazioni editate dal parco costituiscono uno dei vettori informativi e divulgativi consolidati sui quali converge parte dei risultati della ricerca e della documentazione storica: nel corso del 2015 si è editato elettronicamente il manuale di buone pratiche per il recupero delle cappelle votive.

Infine per garantire una più ampia diffusione delle informazioni agli abitanti e agli utenti del parco, l'ente si avvale di una pluralità di strumenti (Internet, news elettroniche, ecc.) tra i quali è anche Val Grande News, foglio informativo distribuito in tutti i comuni del parco, nel 2015 dedicato ad Expo e alle principali attività di intervento del parco.

Nell'ambito comunicativo si è inoltre realizzato il progetto "innesco di una rete eco-sociale multiscalare in Val Grande per il Geoparco", prototipo di un sistema di uso virtuoso di una rete polivalente a supporto di un particolare bene di sviluppo di geoturismo quale quello del sentiero tematico geologico.

Il miglioramento dei prodotti e dei servizi per i visitatori e della qualità dell'accoglienza per la promozione dello sviluppo turistico sostenibile, costituisce la quinta area strategica di riferimento delle azioni dell'anno. Oltre agli ambiti di azione sopra richiamati, e a quelli più avanti dettagliati per l'ambito di azione del servizio di pianificazione e gestione delle risorse, che concorrono contestualmente agli obiettivi strategici di quest'area, sono da considerare, tra le realizzazioni dell'anno finalizzate all'ecoturismo, la gestione centri visita punti informativi e musei del parco, la gestione delle strutture ricettive del parco (Ostello; Rifugio Parpinasca e Straolgio), il progetto Forti e Linea Cadorna" 2010-2012.

Fra le azioni di mantenimento/gestione del sistema dei "servizi" del parco vanno ricordate le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili in uso all'Ente Parco e al CFS-CTA.

2.3.3 Risultati riferiti agli ambiti di pianificazione e gestione delle infrastrutture e del territorio

Il quadro delle attività attiene principalmente a quattro tipologie di attività riconducibili alla gestione ordinaria dei compiti dell'ente in materia di istruttoria tecnica per espressione dei pareri in materia di attività edilizia e produttiva privata, opere pubbliche e di servizio delle singole amministrazioni locali; gestione dei diversi livelli pianificatori generali e di settore; realizzazione e gestione del patrimonio edilizio e degli equipaggiamenti tecnici del parco; gestione della infrastrutturazione sentieristica del parco.

Anche per questo servizio le attività possono essere riferite all'insieme delle aree strategiche del piano della performance.

Sono state una serie di realizzazioni in campo a caratterizzare questa area strategica sotto il profilo delle opere finalizzate alla conservazione, tutela ed incremento del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e geologico.

Nel bilancio del parco i lavori di ripristino e di manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e strutture, nonché di realizzazione di nuove opere hanno rappresentato, anche nel 2015, un onere particolarmente impegnativo sia sotto il profilo operativo, sia delle risorse impegnate.

A ciò si aggiunge una azione specifica ed aggiuntiva, decisa dall'Ente nel corso dell'anno, ovvero il finanziamento di interventi nei singoli territori comunali, attraverso un bando rivolto ai comuni del parco, e finalizzato al recupero della rete sentieristica.

Nell'area strategica *Conservazione e valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, di carattere storico, artistico, culturale, identitario*, sono diversi gli ambiti di azione portati a termine dal settore per le proprie competenze, in particolare azioni pluriennali che nascevano da progetti Interreg: "CoEur", con le azioni di restauro, del cantiere scuola ed il Manuale divulgativo di "buone pratiche" di restauro dei beni culturali diffusi; "CoEur" in collegamento con le Azioni di sistema e con la tematizzazione di percorsi e vie pellegrinaggi con partner VCO. Ed infine, non realizzati, gli affreschi di Villa Biraghi, ovvero il loro restauro perché ammalorati e la loro conservazione.

Con riferimento all'area strategica *governance e sviluppo locale* le attività del settore sono state indirizzate su quei progetti ed interventi operativi di supporto trasversali, ovvero nella direzione di uno Sviluppo del ruolo degli attori locali (associazioni di volontariato e istituzioni) per il radicamento del parco nel territorio.

L'area strategica di *Miglioramento dei prodotti e dei servizi per i visitatori e della qualità dell'accoglienza per la promozione dello sviluppo turistico sostenibile*, ha assommato nel corso dell'anno la maggior parte degli interventi strutturali e gestionali dell'ente come più sopra illustrato, oltre che la gestione dei progetti in itinere dei citati interventi Interreg ancora aperti, quali "Forti e Linea Cadorna" con l'individuazione e l'acquisizione di disponibilità di postazione di noleggio biciclette in due aree strategiche e attivazione del servizio con messa a punto modello gestionale.

Nell'ambito degli obiettivi legati al mantenimento/gestione del sistema dei "servizi" del parco (centri visita, CEA, ostello, musei) si è operato con continuità sul sistema di gestione delle strutture di diretta pertinenza del parco. Ciò ha concorso a coordinare tutto il sistema di apertura e di definizione delle attività necessario annualmente e confacente alla frequentazione e informazione dell'utenza: si è infatti operato nella gestione dei contratti di legge, gestione guasti e imprevisti, mantenimento delle condizioni di funzionalità bivacchi, effettuazione degli approvvigionamenti e manutenzioni programmate. Interventi puntuali hanno riguardato manutenzioni ordinarie interne, manutenzione ordinaria spazi in uso e acquisizione disponibilità spazi in ampliamento (Intragna), risanamento da infiltrazioni d'acqua (Cicogna), la riqualificazione aree esterne, l'integrazione solare fotovoltaico (Straolgio).

Particolare rilievo per tempi e procedure ha assunto il progetto di rifacimento copertura del Centro Visite di Rovegro con integrazione fotovoltaica per il previsto Centro bike a pedalata assistita con una verifica di fattibilità, scelta interventi, accordi conseguenti, acquisizione progetto, ed avvio esecuzione intervento poi conclusosi nel 2016.

Al rifugio di Parpinasca dove si era intervenuti con lavori e risorse straordinarie dedicate al risanamento e al consolidamento del versante a monte dell'edificio, con eliminazione delle infiltrazioni d'acqua e isolamento del corpo di fabbrica si è trattato di mettere a punto, con incarico di progetto, ulteriori interventi di consolidamento e riqualificazione di versante.

Sempre con attenzione alle strutture di servizio del Parco realizzate da altri Enti mediante convenzioni e assegnazione di contributi si è monitorato il loro stato di attuazione.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici di riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi e delle percorrenze pedonali del parco sono state realizzati alcuni interventi di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica anche in ragione delle attività svolte da varie associazioni convenzionate con l'Ente, nonché di progettazione in vista degli interventi nella stagione 2016. Nel corso dell'estate sono stati posati i tre conta-persone nelle principali direttrici di fruizione del parco.

L'area strategica della *gestione e controllo in relazione a norme generali di salvaguardia, nonché ai regimi di riserva integrale e orientata; riqualificazione delle parti degradate del territorio del parco e riduzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici* ha visto nel corso del 2015 il coinvolgimento CFS-CTA nella gestione delle piazzole d'intervento con esercitazioni svolte sotto la direzione dello stesso CFS-CTA, nonché il completamento delle controdeduzioni al nuovo piano AIB 2015-2018.

Il presidio del territorio è stato svolto come più sopra richiamato con il monitoraggio e controllo sullo stato di manutenzione della sentieristica, in particolare con la gestione da parte dell'ente delle azioni volontarie annuali previste nelle convenzioni in corso, con iniziative volontarie annuali con associazioni già sperimentate, con aggiornamento/attivazione di nuove convenzioni con Enti/Associazioni.

Infine è stato dato supporto operativo (accoglienza, residenzialità e sentieristica) allo svolgimento delle attività volontarie dei campi estivi.

Tra le attività di rilievo dell'anno a carico dell'ufficio tecnico va infine richiamata la gestione di tre importanti azioni di intervento svolte attraverso il trasferimento di risorse alle amministrazioni locali su progetti condivisi e sostenuti dal Ministero dell'ambiente e che hanno comportato una disamina degli interventi e dei progetti, oltre che delle procedure di trasferimento dei fondi. Ci si riferisce alla valutazione e progettazione preliminare per il risanamento del salone del centro visita di Cicogna con il comune di Cossogno, e all'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio di Rovegno ospitante il Comando Stazione del CFS ed il centro visita del parco.

2.4 Le criticità e le opportunità

Sebbene ormai avviato da più anni, il processo della *performance* ha ancora necessità della messa a punto di un processo endogeno di *governance* che permetta di cogliere alcuni aspetti di opportunità e criticità atti a migliorare il processo complessivo di gestione delle risorse interne all'Ente, di finalizzazione ed efficienza delle risorse economiche a disposizione, di relazione e trasparenza nel rapporto con l'organo di governo e con i portatori di interesse.

Le opportunità nascono in primo luogo dallo strumento stesso del piano che nella sua formulazione strategico-operativa ha consentito, dal 2013, di fare un ulteriore passo avanti rispetto al semplice strumento costituito dai precedenti piani di gestione (o di attività), per un verso collocando significativamente le azioni programmate entro un orizzonte temporale di breve-medio periodo (tre anni iterativi), per l'altro inducendo la progressiva messa a punto di opportuni indicatori e target in grado di favorire ed esplicitare lo stesso processo valutativo della performance.

In ragione delle modifiche e precisazioni introdotte su indicazioni della CIVIT, quello che si valuta in questa sede (2015) riscontra una maggiore coerenza ed integrazione riguardo la finalizzazione delle risorse, l'articolazione degli indicatori e la definizione dei target. Entro tale ottica le corrette osservazioni di CIVIT

sulle criticità del piano sono state quindi assunte quale supporto al continuo miglioramento e all'integrazione del processo volto a rendere efficiente la programmazione e l'azione dell'ente.

Le criticità del processo vanno invece ascritte a condizioni esogene e alla natura stessa dell'agire di enti pubblici non economici atipici quali sono i parchi, ma anche alla struttura stessa dell'ente in termini di dimensione (personale impiegato: 10 dipendenti), ambito territoriale di azione, peculiarità dei prevalenti portatori di interesse "immateriali". Condizioni oggettive che rendono sicuramente più tangibili le difficoltà nel dover adattare l'impianto del processo valutativo di cui alle linee guida della deliberazione CIVIT.

Il tema del rapporto tra finalità e compiti dell'ente e risorse umane necessarie a far fronte a tali compiti istituzionali costituisce una delle criticità, in particolar modo laddove i risultati programmati nel Piano che non hanno potuto essere raggiunti sono spesso conseguenza di una doppia condizione critica di operatività: da una parte il sottodimensionamento di risorse umane nei servizi tecnici dell'ente, dall'altra il sopraggiungere, nel corso dell'anno, di numerose e diverse situazioni di avvenimenti imprevisti e/o di emergenza (ma anche di opportunità) che per tipologia e complessità degli eventi sopraggiunti necessitano non solo prontezza di risposta, ma soprattutto energie e risorse in tempi lavoro non sempre contenibili rispetto la normale programmazione.

Ciò implica, non tanto una ridefinizione dei riferimenti di livello strategico, essendo questi già articolati e disegnati sull'intera gamma di finalità dell'ente, quanto piuttosto un supplemento di operatività che ridisegna soprattutto gli obiettivi ed i piani operativi di breve periodo.

Una nota dolente per il parco è sempre determinata dal costo degli investimenti enormi per la fruizione, e segnatamente per i sentieri (segnaletica e manutenzione ordinaria e straordinaria). I costi sostenuti e la grande difficoltà di poter far fronte con contributi Regionali e con altre fonti necessitano di operare in sinergia con le realtà locali, attraverso concertazione con gli enti locali (Comunità Montane, Unione dei comuni, singole amministrazioni, ecc.) ed una visione di insieme sulle direttrici da privilegiare all'interno della rete dei sentieri della Provincia. In questa direzione si è operato ancora verso un maggior coinvolgimento delle associazioni di volontariato presenti nel territorio continuando nella strada già intrapresa di responsabilizzare e sostenere quelle associazioni che si rendono disponibili ad offrire azioni concrete sul territorio del parco con manutenzione di sentieri, pulizia, interventi di sistemazione di manufatti, ecc. In tale contesto il parco ha continuato sulla strada del riconoscimento e rafforzamento del ruolo delle associazioni con la predisposizione di convenzioni specifiche atte a dare certezza e continuità a questo importante ruolo sociale e fattivo delle realtà locali. In tale quadro il parco ha potuto così dare riconoscibilità e testimonianza al lavoro e al supporto di molte associazioni locali di volontariato.

Inoltre in tale quadro va richiamato l'esperimento attuato nel 2015 con il bando a favore dei comuni volto per l'appunto al sostegno di interventi comunali sulla sentieristica di interesse del parco.

La relativa sicurezza di bilancio confermata anche nel corso del 2015 con il riconoscimento di un insieme di spese di funzionamento ed istituzionali cosiddette "obbligatorie", ha permesso di svolgere con coerenza e uniformità una parte significativa delle attività e delle azioni previste nel bilancio di previsione.

Alcuni fattori condizionano però una maggiore efficacia dell'operare del parco, primi fra tutti i tempi del riconoscimento effettivo delle risorse assegnate e quelli di approvazione degli strumenti di bilancio. Ciò determina in primo luogo quella discrepanza di processo che porta alla difficoltà di impegno di spesa in tempi congrui, con l'evidente risultato di incrementare l'avanzo di amministrazione.

Sul tema delle entrate, stante un incremento registrato anche nel 2015, si evidenzia però la necessità di adottare, pur tenuto conto dei limiti obiettivi imposti dalla natura del "Parco", ogni opportuna iniziativa al fine di incrementare le entrate proprie e la capacità di autofinanziamento, risultando sempre più l'impossibilità di gestire e sviluppare le potenzialità del Parco solamente con le risorse derivanti dal contributo ordinario dello Stato.

Si considera inoltre strategico creare le condizioni per incentivare le fonti di entrate, anche attraverso l'acquisizione di fondi straordinari, poiché le risorse trasferite sono ormai insufficienti per finanziare progetti di sviluppo, al fine di addivenire ad una gestione che preveda accettabili produzione di reddito e autofinanziamento. In tal senso si è dato continuità nel corso del 2015 alle attività di fundraising, in particolare con la messa a punto di progetti ancora candidabili sul finire della programmazione quali il progetto IdroLIFE sui corridoi ecologici dei corsi fluviali e della fauna ittica, messo a punto con soggetti privati, la Provincia del VCO ed il CNR di Pallanza.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

In questa sezione, come richiesto dalle linee guida CIVIT sono presentati, con una logica a cascata, i risultati di performance conseguiti dall'Ente parco nel corso dell'anno 2015.

3.1 *Albero della performance*

Per il triennio 2011-2013 l'Amministrazione aveva fissato una serie di obiettivi che, stante il carattere iterativo e di prima implementazione del piano della performance, hanno mantenuto di fatto, e nella loro integrità, il loro valore generale fino al piano 2015-2017.

Questi, in particolare, gli obiettivi per le diverse aree di lavoro:

- perseguimento degli obiettivi istituzionali
- miglioramento progressivo degli habitat
- rafforzamento dell'immagine del Parco inteso nella sua duplice accezione di Ente e di territorio
- razionale gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente Parco
- collaborazione dell'Ente Parco con le altre istituzioni, enti, associazioni allo scopo di attuare progetti transfrontalieri che sappiano veicolare adeguatamente l'immagine dello stesso.

L'obiettivo unitario delle aree, ovvero la creazione di "valore pubblico", consiste nel consentire all'Ente Parco di perseguire le proprie finalità istitutive candidandosi anche per il triennio 2015-2017 a divenire incubatore di micro-imprenditorialità legate alla valorizzazione delle risorse ecologiche e ai servizi per la fruizione "lenta e attenta" del territorio.

Nella figura seguente sono richiamati, rispetto la flow-chart logico-operativa del sistema di programmazione integrata propria dell'*albero della performance* disegnato nel piano della performance, i sette raggruppamenti tematici strategici ai quali sono relazionati i relativi risultati di sintesi conseguiti nel corso del 2015 per singolo indicatore di outcome e target complessivi.

Tabella risultati di sintesi per raggruppamenti strategici						
Conservazione, tutela ed incremento del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e geologico	Conservazione e valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, di carattere storico, artistico, culturale, identitario	Governance e sviluppo locale	Educazione ambientale, formazione, valorizzazione della immagine del Parco e dei caratteri di naturalità, nonché	Miglioramento dei prodotti e dei servizi per i visitatori e della qualità dell'accoglienza per la promozione dello sviluppo	Gestione e controllo in relazione a norme generali di salvaguardia, nonché ai regimi di riserva integrale e orientata;	Rafforzamento della capacità organizzativa dell'ente e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione

			supporto alla ricerca	turistico sostenibile	riqualificazione delle parti degradate del territorio del parco	
<i>Diffusione e aumento della conoscenza tra utenze e residenti del parco sul significato della wilderness</i>	<i>Aumento della conoscenza dell'utenza sul valore dei beni culturali</i>	<i>Coinvolgimento delle rappresentanze /istituzioni locali in progetti finalizzati</i>	<i>Incremento tra i diversi soggetti (scuole, associazioni, cittadini, turisti) della conoscenza del parco e delle sue attività</i>	<i>Mantenimento e qualificazione del sistema dell'offerta di servizi del parco</i>	<i>Rafforzamento della presenza del Parco sul territorio in sinergia con il CFS-CTA</i>	<i>Miglioramento tempi di risposta all'utenza esterna (sulla base di obiettivi indicati dai servizi)</i>
<i>Azioni sinergiche con altri soggetti pubblici/privati per studi e ricerche sulla biodiversità</i>	<i>Accrescimento della conoscenza dei residenti sul valore del patrimonio materiale ed immateriale.</i>	<i>Attivazione di progetti in ambito rurale</i>	<i>Incremento attività gestite dalle guide del parco/operatori turistici</i>	<i>Incremento dell'offerta dei servizi</i>	<i>Contenimento presenza cinghiale</i>	<i>Miglioramento della trasparenza</i>
<i>Ampliamento dell'area protetta</i>	<i>Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti</i>	<i>Valorizzazione competitiva delle produzioni locali</i>	<i>Incremento visitatori strutture del parco (CV, CEA, ecc.)</i>	<i>Diversificazione dell'offerta di servizi su target specifici</i>	<i>Coinvolgimento e condivisione con le realtà locali delle conoscenze, delle strategie, delle azioni e degli strumenti del piano di gestione dell'area SIC/ZPS del parco.</i>	<i>Pervasività/condizione delle funzioni tra servizi diversi</i>
<i>Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco</i>	<i>Mantenimento e sviluppo di azioni ed iniziative congiunte con il "Comitato donne del parco"</i>	<i>Diffusione tra gli operatori socio economici del territorio dell'uso del marchio del parco come valore economico</i>	<i>Incremento della partecipazione ad attività specifiche del parco da parte degli stakeholder locali (volontariato, CAI, cittadini, Donne del parco, amministratori)</i>	<i>Incremento dell'offerta di servizi a sostegno alla mobilità dolce</i>	<i>Incremento delle azioni congiunte con l'associazionismo ed il volontariato nel territorio del parco</i>	<i>Integrazione interna attività uffici</i>
<i>Incremento azioni dirette e/o indirette di conservazione degli habitat prioritari</i>		<i>Coinvolgimento degli attori locali in progetti finalizzati</i>	<i>Sostegno a progetti di attori locali (scuole, associazioni, cittadini, turisti) finalizzati all'incremento dell'offerta al pubblico di servizi eco-sostenibili</i>	<i>Implementazione e strumenti di qualificazione/certificazione</i>	<i>Miglioramento delle condizioni complessive della rete delle percorrenze e dei territori sottesi degradati (su progetti programmati)</i>	<i>Permeabilità competenze e professionalità</i>
<i>Conservazione ecosomaico del parco con azioni/interventi di frammentazione</i>		<i>Attivazione di progetti in ambito turistico</i>	<i>Incremento delle conoscenze scientifiche del territorio del parco</i>	<i>Aumentare rete di relazioni altri parchi</i>		<i>Aggiornamento strumenti di governo e regolazione</i>
<i>Coinvolgimento associazioni locali (volontariato, pescatori ecc.)</i>						<i>Reperimento risorse esterne</i>
<i>Condivisione delle singole azioni del piano di contenimento dei cinghiali con le popolazioni locali</i>						

Aumento della conoscenza del valore e del patrimonio geologico/geomorfologico del parco						
Convergenza di più attori/partner per la promozione e la valorizzazione del patrimonio geologico/geomorfologico del parco						

Legenda risultati:

- In verde i risultati pienamente raggiunti rispetto al target programmato
- In arancione i risultati che, rispetto al target programmato, non sono stati completamente raggiunti e/o presentano margini di miglioramento e completamento da perseguire nel corso del 2012
- In rosso i risultati che, sempre rispetto al target programmato, non sono stati raggiunti e necessitano una trattazione più compiuta nel periodo pluriennale di considerazione del piano.

Come si può osservare, dalla tabella emerge, in prima istanza, una valutazione di sintesi dell’andamento della performance rispetto l’insieme delle aree strategiche ed i relativi obiettivi operativi. Il mosaico dei colori consente infatti di cogliere, attraverso le gradualità degli stessi, il grado e la “mappa” dei risultati raggiunti. Il quadro di sintesi trova quindi ulteriore specificazione nel successivo par. 3.2 laddove si possono leggere in maniera più articolata l’insieme delle azioni intraprese ed i risultati in rapporto agli indicatori di outcome.

3.2 Obiettivi strategici

Nelle matrici che seguono si evidenziano, per ciascuno dei sette raggruppamenti tematici strategici, il livello di interazione tra articolazione degli obiettivi strategici e sistema degli indicatori di outcome individuati per ogni specifica area strategica. Se è l’insieme degli indicatori di outcome a spiegare la misura della prestazione complessiva rispetto quella specifica area strategica (come sintetizzato alla tabella precedente, cap. 3.1), sarà invece l’incrocio tra singolo obiettivo e singolo outcome ad evidenziare fino a che punto quella specifica relazione si è realizzata attraverso una o più azioni operative richiamate nella stessa casella di incrocio. Azioni che a loro volta assumono tre colorazioni diverse (verde, arancione e rossa) in ragione dei target raggiunti dalle singole attività.

La misura del risultato (outcome) è evidenziata, come già esposto, dalla colorazione del riquadro, che determina fino a che punto i risultati sono stati conseguiti attraverso una gerarchizzazione per tre livelli:

- il risultato di outcome è stato pienamente raggiunto (verde)
- il risultato di outcome è stato raggiunto parzialmente, ma è in linea con l’orizzonte temporale di raggiungimento dell’obiettivo strategico pluriennale (arancione);
- il risultato di outcome non è stato raggiunto (rosso).

La colorazione dell’indicatore di outcome assume valore verde (pieno risultato) quando almeno metà delle azioni operative “qualificanti” quella riga di outcome sono positive (faccine verdi associate alle azioni del piano identificate dalla sigla delle schede dedicate), valore arancione quando le ‘faccine’ arancioni sono

prevalenti e/o c'è una posizione di parità tra esiti positivi ed esiti negativi delle azioni, infine valore rosso quando sulla riga le azioni del piano non raggiunte sono almeno il 50% di quelle complessive.

Il colore delle singole faccine è il risultato a consuntivo dei target assegnati a ciascun indicatore dell'obiettivo operativo vuoi in termini quantitativi, vuoi qualitativi. Di questi si dà conto nel successivo capitolo.

Le sigle delle attività riportate nelle tabelle riconducono anche alle strutture di servizio dell'ente che sono:

AP → Servizio risorse umane, affari generali, organi dell'ente

PF → Servizio finanziario, risorse economiche e bilancio

UPCN → Servizio conservazione natura, ricerca, educazione alla sostenibilità, promozione e stampa

UPGR → Servizio pianificazione, manutenzione e gestione delle strutture e del territorio, progettazione.

Il Responsabile del raggiungimento dell'obiettivo è il Direttore, ciascun servizio ha una figura responsabile come illustrato più sopra (cfr. cap. 2.2).

Sempre dalla matrice degli obiettivi strategici e degli outcome è desumibile, attraverso la compresenza di più sigle di attività operative, quali uffici hanno concorso al raggiungimento di quel risultato di outcome.

Nel capitolo 2.1 si è già dato conto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, che hanno assorbito risorse umane per tempi lavoro più consistenti rispetto la programmazione data, mantenimento di continuità ed efficacia sugli interventi programmati, quant'anche nella possibilità di mettere in cantiere le stesse attività programmate.

Dalle matrici che seguono si può osservare che il valore consuntivo degli indicatori risulta più che positivo laddove su 44 indicatori complessivi di outcome 33 risultano pienamente raggiunti, e 11 sono raggiunti parzialmente, ma comunque in linea con la programmazione pluriennale.

Sotto il profilo dei risultati della *performance* l'aggravio di attività non previste più sopra richiamate si riflette maggiormente su una diversa articolazione delle attività che hanno valenza pluriennale, con la traslazione di alcune azioni specifiche nell'anno successivo, anche in ragione della proroga riconosciuta ad alcuni di questi progetti e/o approfondimenti necessari emersi in corso di progettazione esecutiva.

Fra le ragioni di scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto vanno ancora citati alcuni aspetti più particolari legati ai tempi ed ai meccanismi di approvazione dei bilanci (previsionale e consuntivo) da parte dell'organo vigilante dell'Ente parco (il Ministero dell'Ambiente) che si riflettono, soprattutto, nella sovente discrepanza tra tempi e disponibilità delle risorse e tempi di implementazione delle attività programmate. Questo significa che, soprattutto per azioni da gestire in particolari periodi dell'anno viene meno una disponibilità formale delle risorse che rallentano, quando non addirittura costringono a posticipare alcune azioni programmate. Sempre in ragione dei risultati raggiunti va infine richiamato che nel corso del 2015 ragioni diverse hanno di fatto ridotto il valore disponibile nell'anno del monte giornate/uomo complessive.

Il tema dello scostamento dalle attività programmate porta implicitamente in conto quello del rapporto della coerenza di programmazione con i risultati attesi dai diversi portatori di interesse, ma anche esigenze e fabbisogni che vengono ad esprimersi da parte di altri stakeholder nella normale attività e/o relazione in essere con il parco. I casi sopra citati, ovvero quelli che in maniera più consistente e significativa hanno ridefinito ordine di priorità e modalità di intervento sono emblematici in tal senso. Il riposizionamento della

programmazione e degli ordini di priorità, stante tali connotazioni e le peculiarità degli stakeholder, non potevano che essere prerogativa e primato decisionale dell'organo di governo dell'ente.

Di seguito dunque l'insieme delle matrici per area strategica ed esiti delle attività svolte nel 2015 in rapporto a ciascun indicatore di outcome definito. Si richiama che le icone senza colore riguardano attività che non sono partite per ragioni esogene.

	Conservazione, tutela ed incremento del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e geologico - Obiettivi strategici					
<i>Indicatori di outcome</i>	Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness	Implementare ed integrare la connettività ecologica	Integrare le attività antropiche con la conservazione del paesaggio bio-culturale	Conoscere e valorizzare le specificità geo-strutturali e litologiche attraverso il Sesia val grande Geopark	Incrementare le conoscenze scientifiche del patrimonio faunistico e floristico	Valorizzare il patrimonio forestale
<i>Diffusione e aumento della conoscenza tra utenze e residenti del parco sul significato della wilderness</i>	UPCN 7/😊 UPCN 2/😊 UPCN 14/😊 UPGR7/😊					
<i>Azioni sinergiche con altri soggetti pubblici/privati per studi e ricerche sulla biodiversità</i>	UPCN 7/😊	UPCN9/😬			UPCN 7/😊 UPCN 8/😊	
<i>Ampliamento dell'area protetta</i>	UPCN 7/😊	UPCN9/😬		UPCN7/😬 UPCN 13/😊		
<i>Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco</i>	UPCN9/😬	UPCN9/😬	UPCN 8/😊		UPCN 7/😊	UPGR7/😊
<i>Incremento azioni dirette e/o indirette di conservazione degli habitat prioritari</i>	UPCN9/😬 UPGR2/😬 UPGR4/😬					
<i>Conservazione ecosomaico del parco con azioni/interventi di frammentazione</i>	UPGR2/😬					

<i>Coinvolgimento associazioni locali (volontariato, pescatori ecc.)</i>	UPGR7/😊				UPCN 8/😊	
<i>Condivisione delle singole azioni del piano di contenimento dei cinghiali con le popolazioni locali</i>			AP2/😊 UPCN 8/😊			
<i>Aumento della conoscenza del valore e del patrimonio geologico/geomorfologico del parco</i>				UPCN7/😞 UPCN 13/😊		
<i>Convergenza di più attori/partner per la promozione e la valorizzazione del patrimonio geologico/geomorfologico del parco</i>				UPGR4/😞 UPCN 13/😊 UPCN7/😞		

Indicatori di outcome	Conservazione e valorizzazione del patrimonio, materiale ed immateriale, di carattere storico, artistico, culturale, identitario – Obiettivi strategici					
	Recupero e valorizzazione dei beni culturali	Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio architettonico e storico-artistico	Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio immateriale	Preservare e valorizzare la cultura materiale	Recuperare le tradizioni locali	Sviluppare e qualificare la fruizione sociale del patrimonio culturale e naturale del parco
<i>Aumento della conoscenza dell'utenza sul valore dei beni culturali</i>	UPCN6/😊 UPCN7/😊 UPCN14/😊					

	UPGR5/😊 UPCN6/😊					
<i>Accrescimento della conoscenza dei residenti sul valore del patrimonio materiale ed immateriale.</i>	UPGR6/😊	UPGR6/😊 UPGR3/😞	UPCN14/😊 UPCN6/😊 UPCN2/😊	UPCN3/😊		
<i>Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti</i>	UPGR6/😊	UPGR6/😊 UPGR8/😊	UPCN14/😊 UPCN6/😊 UPCN2/😊 UPGR6/😊	UPCN3/😊		UPGR7/😊 UPCN5/😊
<i>Mantenimento e sviluppo di azioni ed iniziative congiunte con il "Comitato donne del parco"</i>			UPCN1/😊			

Indicatori di Outcome	Governance e sviluppo locale - Obiettivi strategici				
		Sostenere progetti pilota di sviluppo a partire da fattori endogeni dello sviluppo	Sostenere la qualità e tipicità delle produzioni locali	Favorire il raccordo tra le diverse realtà locali del parco	Migliorare il sistema dell'offerta
<i>Coinvolgimento delle rappresentanze/istituzioni locali in progetti finalizzati</i>		UPCN6/😊 UPCN7/😞		UPCN14/😊	
<i>Attivazione di progetti in ambito rurale</i>		UPCN10/😞			
<i>Valorizzazione competitiva delle produzioni locali</i>			UPCN2/😊 UPCN14/😊		
<i>Diffusione tra gli operatori socio economici del territorio dell'uso del marchio del parco come valore economico</i>					UPCN14/😊
<i>Coinvolgimento degli attori locali in progetti finalizzati</i>				UPCN14/😊 UPGR7/😊	UPGR6/😊
<i>Attivazione di progetti in ambito turistico</i>					UPCN1/😊

Indicatori di outcome	Educazione ambientale, formazione, valorizzazione della immagine del Parco e dei caratteri di naturalità che lo contraddistinguono, nonché supporto alla ricerca scientifica – Obiettivi strategici			
	Sensibilizzare la popolazione locale ed i visitatori potenziando servizi informativi diversificati e innovativi	Educare alla sostenibilità	Garantire adeguate informazioni/comunicazioni alle comunità del parco	Promuovere la ricerca scientifica

<i>Incremento tra i diversi soggetti (scuole, associazioni, cittadini, turisti) della conoscenza del parco e delle sue attività</i>	UPCN5/😊 UPCN1/😊 UPCN2/😊 UPCN5/😊	UPCN3/😊	UPCN1/😊 UPCN1/😊 UPCN11/😊	
<i>Incremento attività gestite dalle guide del parco/operatori turistici</i>	UPCN5/😊 UPCN13/😊			
<i>Incremento visitatori strutture del parco (CV, CEA, ecc.)</i>	UPCN3/😊			
<i>Incremento della partecipazione ad attività specifiche del parco da parte degli stakeholder locali (volontariato, CAI, cittadini, Donne del parco, amministratori)</i>	UPCN1/😊 UPCN2/😊 UPCN3/😊 UPCN7/😊	UPCN6/😊 UPCN3/😊 UPCN14/😊		
<i>Sostegno a progetti di attori locali (scuole, associazioni, cittadini, turisti) finalizzati all'incremento dell'offerta al pubblico di servizi eco-sostenibili</i>				
<i>Incremento delle conoscenze scientifiche del territorio del parco</i>				UPCN1/😊 UPCN11/😊

Indicatori di outcome	Miglioramento dei prodotti e dei servizi per i visitatori e della qualità dell'accoglienza per la promozione dello sviluppo turistico sostenibile – Obiettivi strategici					
	Promuovere l'ecoturismo	Mantenimento/gestione del sistema dei "servizi" del parco (centri visita, CEA, ostello, musei)	Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi e delle percorrenze pedonali del parco	Qualificare l'immagine, la leggibilità ed il riscontro nazionale ed internazionale del parco	Sostenere ed implementare l'offerta tematica (sistema di itinerari, incontri a tema, convegni, ecc.)	Rafforzare la rete e l'azione sinergica con gli altri parchi
<i>Mantenimento e qualificazione del sistema dell'offerta di servizi del parco</i>	UPCN4/😊	UPCN3/😊 UPCN4/😊 UPGR3/😊 UPGR3/😞 UPGR3/😊 UPCN3/😊 UPGR3/😊 UPCN12/😊	UPGR4/😊 UPGR4/😊 UPGR4/😞		UPCN5/😊	UPCN1/😊 UPCN14/😊
<i>Incremento dell'offerta dei servizi</i>	UPGR4/😊 UPCN5/😊 UPCN13/😊 UPCN1/😊 UPCN1/😊					

Diversificazione dell'offerta di servizi su target specifici	UPGR4/☹️ UPCN5/☹️ UPCN13/☹️				UPCN5/☹️ UPGR6/☹️	
Incremento dell'offerta di servizi a sostegno alla mobilità dolce	UPGR5/☹️ UPGR3/☹️					
Implementazione strumenti di qualificazione/certificazione				UPCN13/😊 UPCN14/😊		
Aumentare rete di relazioni altri parchi				UPCN13/😊 UPGR6/☹️		

Indicatori di outcome	Gestione e controllo in relazione a norme generali di salvaguardia, nonché ai regimi di riserva integrale e orientata; riqualificazione delle parti degradate del territorio del parco e riduzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici				
	Obiettivi strategici				
	Integrare e finalizzare l'operatività del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CFS-CTA)	Monitorare e gestire interventi sugli squilibri ecologici	Gestire habitat e specie prioritarie (Direttive europee)	Promuovere forme organizzative e volontarie di manutenzione del territorio	Promuovere accordi di partenariato tra enti per interventi di risanamento e riqualificazione dissesti idrogeologici

<i>Rafforzamento della presenza del Parco sul territorio in sinergia con il CFS-CTA</i>	UPGR2/😞 UPGR4/😊 UPCN7/😊 UPCN8/😊				
<i>Contenimento presenza cinghiale</i>		UPCN8/😊			
<i>Coinvolgimento e condivisione con le realtà locali delle conoscenze, delle strategie, delle azioni e degli strumenti del piano di gestione dell'area SIC/ZPS del parco.</i>			UPCN9/😊		
<i>Incremento delle azioni congiunte con l'associazionismo ed il volontariato nel territorio del parco</i>				UPGR7/😊	
<i>Miglioramento delle condizioni complessive della rete delle percorrenze e dei territori sottesi degradati (su progetti programmati)</i>					UPGR4/😊

	Rafforzamento della capacità organizzativa dell'ente e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione
--	---

Indicatori di outcome	Obiettivi strategici						
	Gestire le relazioni con il pubblico/utenti	Gestire atti autorizzativi, pareri di competenza dell'ente	Sostenere il corretto funzionamento dell'ente sotto il profilo dei servizi e del personale	Implementare un processo di motivazione ed apprendimento continuo delle risorse interne dell'ente	Completare e/o aggiornare documenti di piano, regolamenti del parco	Integrare e valorizzare compiti e ruolo CFS-CTA	Fundraising
<i>Miglioramento tempi di risposta all'utenza esterna (sulla base di obiettivi indicati dai servizi)</i>	AP1/😊 AP1/😊	AP6/😊 UPGR9/😊 UPGR4/😊 AP2/😊	AP2/😊 AP4/😊 AP5/😊				
<i>Miglioramento della trasparenza</i>	AP2/😊 AP2/😊		AP2/😊 AP2/😊				
<i>Pervasività/condivisione delle funzioni tra servizi diversi</i>			UPGR10/😊 PF1/😊 PF1/😊 PF1/😊 AP1/😊				
<i>Integrazione interna attività uffici</i>			PF2/😊 AP3/😊			UPGR2/😊 UPGR3/😊	

<i>Permeabilità competenze e professionalità</i>			AP3/😊	AP5/😊			
<i>Aggiornamento strumenti di governo e regolazione</i>					UPGR1/😊 UPCN9/😊 UPCN8/😊		
<i>Reperimento risorse esterne</i>							AP2/😊

Alla luce del monitoraggio della Relazione sulla *performance* 2011 la CIVIT ha predisposto precise istruzioni per la compilazione degli allegati della delibera CIVIT n.5/2012 ai fini della stesura della Relazione sulla *performance*, in particolare specificando gli aggiornamenti dell'allegato 2, "Tabella Obiettivi strategici" con la soppressione e l'aggiunta di campi di compilazione.

Sulla scorta delle matrici di risultato sopra illustrate si è dunque proceduto a predisporre tale tabella-obiettivi costruendo target (n. azioni del piano per singolo obiettivo) e valore consuntivo degli indicatori secondo il nuovo format, ottenendone così l'espressione quantitativa del valore del grado di raggiungimento obiettivo (compreso tra 0 e 100%).

Descrizione Obiettivo	Ambito Obiettivo	Risorse Finanziarie (*)	Indicatori	Target	Valore Consuntivo Indicatori		Grado di Raggiungimento Obiettivo
Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Diffusione e aumento della conoscenza tra utenze e residenti del parco sul significato della wilderness. Azioni sinergiche con altri soggetti pubblici/privati per studi e ricerche sulla biodiversità. Ampliamento dell'area protetta Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco. Incremento azioni dirette e/o indirette di conservazione degli habitat prioritari. Conservazione ecosistema del parco con azioni/interventi di frammentazione. Coinvolgimento associazioni locali (volontariato, pescatori, ecc.).	12 azioni	5	😊	85
					7	😐	
Implementare ed integrare la connettività ecologica	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Azioni sinergiche con altri soggetti pubblici/privati per studi e ricerche sulla biodiversità. Ampliamento dell'area protetta. Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco.	3 azioni	3	😐	75

Integrare le attività antropiche con la conservazione del paesaggio bio-culturale	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco. Coinvolgimento associazioni locali (volontariato, pescatori, ecc.). Condivisione delle singole azioni del piano di contenimento dei cinghiali con le popolazioni locali.	3 azioni	3		100	
Conoscere e valorizzare le specificità geostrukturali e litologiche	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Ampliamento dell'area protetta. Aumento della conoscenza del valore e del patrimonio geologico/geomorfológico del parco. Convergencia di più attori/partner per la promozione e la valorizzazione del patrimonio geologico/geomorfológico del parco	7 azioni	1 3 3	 	88	
Incrementare le conoscenze scientifiche del patrimonio faunistico e floristico	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Azioni sinergiche con altri soggetti pubblici/privati per studi e ricerche sulla biodiversità. Ampliamento dell'area protetta. Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco. Coinvolgimento associazioni locali (volontariato, pescatori, ecc.)	4 azioni	4		100	Spesa ricompresa nell'obiettivo Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness
Valorizzare il patrimonio forestale	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Aumento delle conoscenze, tra gli stakeholder, sulle risorse naturali del parco	1 azioni	1		75	Spesa ricompresa nell'obiettivo Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness
Recupero e valorizzazione dei beni culturali	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Aumento della conoscenza dell'utenza sul valore dei beni culturali. Accrescimento della conoscenza dei residenti sul valore del patrimonio materiale ed immateriale. Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti.	7 azioni	6 1	 	96	

Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio architettonico e storico-artistico	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	no	Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti	4 azioni	3 1	 	88	
Preservare e valorizzare i caratteri identitari del patrimonio immateriale	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti	8 azioni	1 7	 		
Preservare e valorizzare la cultura materiale	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	no	Accrescimento della conoscenza dei residenti sul valore del patrimonio materiale ed immateriale. Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti.	2 azioni	2			
Recuperare le tradizioni locali	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti. Mantenimento e sviluppo di azioni ed iniziative congiunte con il "Comitato donne del parco".	3 azioni	3		100	
Sostenere progetti pilota a partire da fattori endogeni dello sviluppo	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Coinvolgimento delle rappresentanze/istituzioni locali in progetti finalizzati. Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti. Attivazione di progetti in ambito rurale.	3 azioni	1 1 1	  	75	Spesa ricompresa nell'obiettivo Preservare la biodiversità e assecondare le dinamiche della wilderness
Sostenere la qualità e tipicità delle produzioni locali	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Valorizzazione competitiva delle produzioni locali	2 azioni	2		100	

Favorire il raccordo tra le diverse realtà locali del parco	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Coinvolgimento delle rappresentanze/istituzioni locali in progetti finalizzati. Coinvolgimento comunità locali in progetti congiunti.	3 azione	2 1	😊 😊	92	
Migliorare il sistema dell'offerta	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Diffusione tra gli operatori socio economici del territorio dell'uso del marchio del parco come valore economico Coinvolgimento degli attori locali in progetti finalizzati Attivazione di progetti in ambito turistico.	3 azioni	1 2	😊 😊	83	
Sensibilizzare la popolazione locale ed i visitatori potenziando servizi informativi diversificati e innovativi	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Incremento tra i diversi soggetti (scuole, associazioni, cittadini, turisti) della conoscenza del parco e delle sue attività. Incremento attività gestite dalle guide del parco/operatori turistici. Incremento visitatori strutture del parco (CV, CEA, ecc.).	11 azioni	6 5	😊 😊	89	
Educare alla sostenibilità	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Incremento tra i diversi soggetti (scuole, associazioni, cittadini, turisti) della conoscenza del parco e delle sue attività. Incremento della partecipazione ad attività specifiche del parco da parte degli stakeholder locali (volontariato, CAI, cittadini, Donne del parco, amministratori). Sostegno a progetti di attori locali (scuole, associazioni, cittadini, turisti) finalizzati all'incremento dell'offerta al pubblico di servizi eco-sostenibili	4 azioni	4	😊	100	
Garantire adeguate informazioni/comunicazioni alle comunità del parco	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Incremento tra i diversi soggetti (scuole, associazioni, cittadini, turisti) della conoscenza del parco e delle sue attività. Incremento della partecipazione ad attività specifiche del parco da parte degli stakeholder locali (volontariato, CAI, cittadini, Donne del parco, amministratori). Incremento delle	3 azioni	3	😊	100	

			conoscenze scientifiche del territorio del parco.					
Promuovere la ricerca scientifica	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Incremento delle conoscenze scientifiche del territorio del parco	2 azioni	2		100	
Promuovere l'ecoturismo	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI/NO	Mantenimento e qualificazione del sistema dell'offerta di servizi del parco. Incremento dell'offerta dei servizi. Diversificazione dell'offerta di servizi su target specifici. Incremento dell'offerta di servizi a sostegno alla mobilità dolce Europea turismo sostenibile"	11 azioni	2 2 7	 	81	
Mantenimento/ gestione del sistema dei "servizi" del parco (centri visita, CEA, ostello, musei)	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI/NO	Mantenimento e qualificazione del sistema dell'offerta di servizi del parco.	8 azioni	4 3 1	 	84	
Riqualificazione ambientale e paesaggistica degli accessi e delle percorrenze pedonali del parco	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Mantenimento e qualificazione del sistema dell'offerta di servizi del parco.	3 azioni	1 1 1	 	75	
Qualificare l'immagine, la leggibilità ed il riscontro nazionale ed internazionale del parco	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	NO	Implementazione strumenti di qualificazione/certificazione.	4 azioni	3 1	 	94	
Sostenere ed implementare l'offerta tematica (sistema di itinerari, incontri a tema, convegni, ecc.)	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI/NO	Mantenimento e qualificazione del sistema dell'offerta di servizi del parco. Diversificazione dell'offerta di servizi su target specifici.	3 azioni	1 1 1	 	75	

Rafforzare la rete e l'azione sinergica con gli altri parchi	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	NO	Aumentare rete di relazioni altri parchi.	2 azioni	2	😊	100	
Integrare e finalizzare l'operatività del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (CFS-CTA)	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Rafforzamento della presenza del Parco sul territorio in sinergia con il CFS-CTA. Contenimento presenza cinghiale. Incremento delle azioni congiunte con l'associazionismo ed il volontariato nel territorio del parco. Miglioramento delle condizioni complessive della rete delle percorrenze e dei territori sottesi degradati (su progetti programmati).	4 azioni	3 1	😊 😞	94	
Monitorare e gestire interventi sugli squilibri ecologici	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Rafforzamento della presenza del Parco sul territorio in sinergia con il CFS-CTA	1 azione	1	😊	100	
Gestire habitat e specie prioritarie (Direttive europee)	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	NO	Coinvolgimento e condivisione con le realtà locali delle conoscenze, delle strategie, delle azioni e degli strumenti del piano di gestione dell'area SIC/ZPS del parco	1 azione	1	😊	100	
Promuovere forme organizzative e volontarie di manutenzione del territorio	<i>Contenimento della spesa</i>	SI	Incremento delle azioni congiunte con l'associazionismo ed il volontariato nel territorio del parco.	1 azione	1	😊	100	
Promuovere accordi di partenariato tra enti per interventi di risanamento e riqualificazione dissesti idrogeologici	<i>Contenimento della spesa</i>	SI	Miglioramento delle condizioni complessive della rete delle percorrenze e dei territori sottesi degradati (su progetti programmati).	1 azione	1	😊	100	

Gestire le relazioni con il pubblico/utenti	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI/NO	Miglioramento tempi di risposta all'utenza esterna (sulla base di obiettivi indicati dai servizi). Miglioramento della trasparenza.	4 azioni	4	😊	100	
Gestire atti autorizzativi, pareri di competenza dell'ente	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	NO	Miglioramento tempi di risposta all'utenza esterna (sulla base di obiettivi indicati dai servizi).	4 azioni	3 1	😊 😐	100	
Sostenere il corretto funzionamento dell'ente sotto il profilo dei servizi e del personale		SI/NO	Miglioramento tempi di risposta all'utenza esterna (sulla base di obiettivi indicati dai servizi). Miglioramento della trasparenza Pervasività/condivisione delle funzioni tra servizi diversi. Integrazione interna attività uffici. Permeabilità competenze e professionalità.	12 azioni	12	😊	100	
Implementare un processo di motivazione ed apprendimento continuo delle risorse interne dell'ente	<i>Pari opportunità</i>	SI	Permeabilità competenze e professionalità.					
Completare e/o aggiornare documenti di piano, regolamenti del parco	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	NO	Miglioramento tempi di risposta all'utenza esterna (sulla base di obiettivi indicati dai servizi). Aggiornamento strumenti di governo e regolazione.					
Integrare e valorizzare compiti e ruolo CFS-CTA	<i>Standard di qualità e carte dei servizi</i>	SI	Pervasività/condivisione delle funzioni tra servizi diversi. Integrazione interna attività uffici.	2 azioni	2	😊	100	
Fundraising	<i>Contenimento della spesa</i>	NO	Reperimento risorse esterne					

3.3 Obiettivi e piani operativi

Nell'ambito della programmazione integrata che ha caratterizzato la fase di implementazione del processo di performance si è progressivamente cercato da una parte di integrare in un unico documento di piano la parte strategica con quella gestionale (l'ex piano delle attività), dall'altra di perfezionare i riferimenti e gli agganci ai documenti di programmazione economico-finanziaria (il bilancio previsionale).

Un compendio dell'articolazione degli obiettivi operativi (indicati nel Piano quali "obiettivi specifici") e delle attività correlate (dettagliate nelle schede delle attività), finalizzato ad una lettura integrata tra obiettivi strategici e piani operativi (o delle attività), è stato predisposto in forma tabellare ed è riportato in allegato 1.

Sempre nelle medesime tabelle riportate in allegato sono individuate con una sigla le strutture di riferimento (*AP*, Servizio risorse umane, affari generali, organi dell'ente; *PF*, Servizio finanziario, risorse economiche e bilancio; *UPCN*, Servizio conservazione natura, ricerca, educazione alla sostenibilità, promozione e stampa; *UPGR*, Servizio pianificazione, manutenzione e gestione delle strutture e del territorio, progettazione) accompagnate da un numero progressivo che individua le azioni del piano delle attività, nonché i target dell'anno ed il gruppo di lavoro.

Per ciascun obiettivo strategico e relative attività ed azioni contemplate dagli strumenti di programmazione integrata compendiate nelle tabelle sono quindi riportati il grado di raggiungimento dell'obiettivo, con una descrizione, laddove necessario, delle ragioni degli eventuali scostamenti e/o annullamento dell'azione prevista.

L'Ente Parco Nazionale della Val Grande ha provveduto ad approvare con deliberazione di Consiglio Direttivo n° 9 del 30.01.2015 il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017 descrivendo le iniziative realizzate finora e quelle che si prevedeva di realizzare nel triennio per dare la possibilità al cittadino di conoscere l'organizzazione e l'operato dell'Ente Parco Nazionale Val Grande e dei suoi agenti. Le iniziative sono sia quelle relative agli adempimenti obbligatori in base alle varie leggi sulla trasparenza sia quelle autonomamente e discrezionalmente poste in essere dall'Ente Parco.

Il livello di soddisfazione per i servizi resi ad oggi è essenzialmente desunto, in maniera indiretta, da strumenti di gestione di strutture e servizi principalmente orientati all'offerta turistica quali bivacchi e centri visita. I primi sono dotati dei cosiddetti "libri di bivacco" che oltre a fornire indirettamente una statistica delle frequentazioni (numero e paesi di provenienza) raccolgono commenti, opinioni, suggerimenti, ecc. dei diversi ospiti, i secondi di statistiche di affluenza presso i centri medesimi. Dall'insieme dei commenti si può senz'altro affermare che questi sono, nella quasi totalità, di tipo positivo, e nei casi più "critici" comunque orientati a suggerimenti e proposte di integrazione dei servizi offerti. Va in ogni caso sottolineata la peculiarità del territorio e delle strutture di servizio a bivacco che rispondono ad un segmento di utenti particolarmente indirizzati ad una frequentazione del parco con attese consone alle modalità non impattanti sulla wilderness della stessa tipologia di strutture e servizi offerti dal parco.

La convocazione della giornata della trasparenza è stata surrogata, nel corso del 2015, dal processo partecipativo della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) che ha visto coinvolti tutti i potenziali

stakeholder del parco, inoltre si sono mantenuti i rapporti bilaterali con l'insieme delle associazioni che operano nel parco.

Il processo partecipativo ed informativo nei confronti degli stakeholder del parco ha trovato dunque occasione di confronto con tali azioni. Con l'insieme delle associazioni di volontariato si sono attivate e/o consolidati programmi di azioni congiunte con una decina di convenzioni operative con altrettante associazioni operanti nel territorio del parco. Il processo della CETS ha visto il coinvolgimento rivolto delle seguenti tipologie di portatori di interesse: rappresentanti istituzionali, Enti pubblici, associazioni, associazioni e categorie imprenditive, altri soggetti e operatori privati. Complessivamente alla CETS hanno partecipato oltre una cinquantina di attori individuando e condividendo oltre 90 progetti ed attività.

In entrambi i casi i feed-back in termini partecipativi, di rete attivata e di adesioni ai progetti sono strettamente correlati a quanto annunciato e proposto in occasione dell'ultima Giornata della Trasparenza.

3.4 Obiettivi individuali

L'Ente Parco Nazionale Val Grande ha approvato approvato in data 12/04/2011 il "Sistema di misurazione e valutazione della performance" ai sensi Delibera 114/2010 della Civit e art. 30 comma 3 D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Il Sistema assume come fondamento la performance individuale nell'arco temporale di un anno solare ed ipotizza che, salvo le specificità che riguarderanno i "dirigenti di vertice" (punto 2, par. 2.1, Del. 114) essa derivi dalla considerazione congiunta di (ovvero sia 'operativamente' composta da):

- a) prestazioni (e relativi indicatori) di livello personale in senso stretto;
- b) prestazioni (e relativi indicatori di risultato) dell'unità organizzativa *micro* (Servizio) alla quale appartiene il singolo individuo;
- c) prestazioni (e relativi indicatori di risultato) dell'ente nel suo complesso .

Accanto alla redazione della presente relazione, l'ente ha contestualmente avviato la valutazione della performance che come sopra richiamato ed in ragione degli obiettivi attribuiti integra i tre livelli di ruolo e valutazione.

Il processo di valutazione è in atto e si concluderà con il riconoscimento dell'OIV della congruenza dei risultati esposti per la *performance* complessiva.

4. RISORSE, EFFICIENZA, ECONOMICITÀ

Sono di seguito illustrate le informazioni di carattere economico-finanziario desumibili dalle note integrative di bilancio redatte ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.p.r. 97/2003 relative al consuntivo 2015.

Il totale generale delle entrate accertate a consuntivo è pari a 1.591.394,45; il totale generale delle uscite impegnate a consuntivo risultano pari ad € 1.756.050,61. Con riferimento alle entrate, tra quelle correnti,

sono compresi i contributi pubblici di diversa natura: i trasferimenti ordinari del Ministero dell'Ambiente per un importo di € 1.347.360,51.

Va qui ricordato che rispetto l'anno precedente, nel 2015 il trasferimento ordinario del Ministero dell'Ambiente è stato in aumento di € 309.274 rispetto a quello previsto all'inizio dell'esercizio (applicato in maniera cautelativa ridotto del 10%).

Lo schema di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio con parere positivo del Collegio dei revisori e della Comunità del parco presentava le seguenti risultanze:

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	€	1.656.371,13
Riscossioni	€	1.554.749,47
Pagamenti	€	1.562.223,70
Consistenza della cassa al 31.12.2014		1.648.896,90
Residui attivi	€	328.083,47
Residui passivi	€	1.088.997,33
Avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2014	€	887.983,04

Con riferimento al consuntivo 2014, il bilancio a fine 2015 vede un decremento dell'avanzo di ca. 179.500 €. Per quel che concerne l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, esso è stato suddiviso in una parte indisponibile per un importo complessivo di € 19.666,00 (accantonamenti a favore dello Stato per via delle riduzioni previste dalle Leggi Finanziarie), una disponibile vincolata per € 609.643 e una parte disponibile non vincolata pari ad € 208.524

Rispetto all'avanzo di amministrazione stimato al 30/10/2015 pari ad € 837.833,81, si registra un incremento del dato certo di € 50.149,23 che verrà quindi applicato al bilancio di previsione 2016 con apposita variazione di bilancio.

Per quanto concerne i costi diretti della gestione e controllo del ciclo della Performance sono da riferire all'incarico all'OIV pari a € 2.500,00 per ciascuna annualità, risorse che derivano da risparmi di gestione riferiti agli Organi dell'Ente.

5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

L'Amministrazione non ha posto obiettivi specifici in tema di pari opportunità di genere.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il gruppo di lavoro sulla Relazione è corrispondente a quello di redazione del Piano, ad esclusione del Presidente uscente, prof. Pierleonardo Zaccheo, ovvero dal Direttore, Dr Tullio Bagnati, dall'OIV dell'Ente, Dr Alberto Vergani, dal Funzionario Amministrativo, Dr. Massimo Scanzio e, per le singole aree di competenza, dai responsabili di servizio, con verifica ex post della nuova presidenza nella persona di Massimo Bocci.

Sulla scorta delle indicazioni delle linee guida 5/2012, la stesura della Relazione ha contemplato una parte più orientata alla descrizione sintetica e comprensibile dei risultati raggiunti (cap.2), anche in chiave critica rispetto l'iter seguito, curata e orientata in particolar modo dall'organo politico di governo (Presidente), ed una parte più indirizzata alla descrizione analitica e puntuale degli stessi risultati in ragione degli obiettivi strategici, gli outcome considerati, gli obiettivi e piani operativi a cura della struttura tecnica dell'ente guidata dal direttore.

Con l'approvazione della relazione da parte dell'Organo di indirizzo politico-amministrativo, si dà primo formale riconoscimento di un elaborato congiunto tra vertici di governo e vertice dell'amministrazione in attesa di formale validazione da parte dell'OIV ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera c) e 6 del decreto. Tale fase consentirà di passare, oltre che alla fase di divulgazione presso gli stakeholder, anche al processo di valutazione individuale secondo il sistema di misurazione approvato a suo tempo dall'Ente.

La predisposizione finale della Relazione è stata a cura del direttore e del responsabile dell'ufficio amministrativo.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

In merito all'implementazione delle Linee guida (delib. Civit n. 4, n.5 e n.6) per la redazione della relazione sul funzionamento complessivo del sistema, la relazione sulla performance e relativa validazione si richiamano le seguenti osservazioni.

Si concorda sulle osservazioni generali espresse dalla CIVIT nelle premesse delle Linee guida per il 2013: una delle principali criticità emerse dai monitoraggi riguarda infatti la bassa integrazione tra i diversi documenti prodotti, che suggerisce di focalizzare l'attenzione su una implementazione coordinata e finalizzata all'efficacia degli strumenti e dei processi posti in essere; un secondo elemento di particolare criticità, sempre secondo Civit, riguarda la bassa integrazione tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio ed, infine, vi nelle osservazioni il riscontro delle forti differenziazioni esistenti, in relazione alle peculiarità e caratteristiche proprie di ciascuna tipologia di amministrazione, anche in considerazione del livello di complessità in termini di personale e risorse gestite.

In generale anche da parte del parco si osserva una difficoltà nel dover adattare l'impianto dei contenuti operativi delle linee guida alla reale dimensione dell'Ente interessato in termini di carichi analitico-valutativi cui enti di piccole dimensioni come il Parco nazionale (10 dipendenti) vanno incontro.

Si osserva ancora una difficoltà ad ottemperare al carico analitico-valutativo da parte dell'OIV in ragione delle risorse economico-finanziarie riconosciute dall'Ente ("senza oneri aggiuntivi") allo stesso OIV; ciò implica un pesante ed oneroso compito di supporto da parte della struttura tecnica interna all'ente che rischia di contraddire, per altro, il ruolo "terzo" dell'OIV.

I format valutativi proposti assumono un carattere di rigidità rispetto a:

- Impostazione e stesura dei documenti a suo tempo predisposti (piano della performance e piano della trasparenza);

- necessità di conformarsi alla natura e alla struttura dell'ente e delle sue modalità operative.

A fronte di un dualismo insito nelle diverse tipologie di attività degli enti parco – gestione di strutture e servizi vs. tutela e conservazione della natura - si riscontra una oggettiva insufficienza teorico-pratica nell'individuare appositi indicatori di efficienza/efficacia in rapporto alle attività/azioni insite nelle finalità conservative e nella gestione dei servizi ecosistemici del territorio dei parchi. In altri termini ciò determina una difficoltà oggettiva nel collegare alcuni obiettivi strategici di medio-lungo periodo (richiamati comunque nei piani della performance) alle risorse finanziarie ed ai relativi pesi ed indicatori. Ma anche a considerare, nella valutazione, azioni ed attività che si svolgono senza un diretto uso di risorse finanziarie, bensì di risorse umane direttamente impegnate sugli obiettivi.