

VALIDAZIONE relazione annuale sulla performance
dell' **ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI**
anno 2013.

(ai sensi dell'art. 14 co 4, lett. c) D.LGS 150/2009)

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza all'art. 14, co 4, lett. c), del D. Lgs 150/2009.

L'Ente ha:

- adottato il Piano della *Performance*, anni 2013-2015, con decreto d'urgenza del Presidente n. 1 del 23.01.2013, ratificato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 1 del 18.02.2013;
- adottato il Piano della *Performance*, anni 2013-2015,
- approvato la relazione sulle attività inerenti il Piano della *Performance* del 2013, con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 29 settembre 2014

Il Piano della Performance, prevedeva, 6 obiettivi strategici:

- miglioramento del funzionamento dell'organizzazione
- intervento per la promozione turistica e infrastrutture
- attuazione del piano di interpretazione ambientale
- attuazione del progetto "carta qualità"
- piano della comunicazione
- interventi per la salvaguardia della biodiversità.

Si procederà alla disamina obiettivo per obiettivo e si concluderà con una valutazione complessiva di ente

AREA STRATEGICA 1

Per quanto riguarda il **primo obiettivo strategico** "miglioramento del funzionamento dell'organizzazione", gli obiettivi operativi consistevano nel:

Primo obiettivo garantire la puntuale applicazione di tutte le prescrizioni imposte dalle recenti normative (ridefinizione della dotazione organica).

Valutazione

Nel corso del 2013 erano previsti 5 aggiornamenti normativi e ne sono stati realizzate 7. E' stata rispettata la tempistica prevista.

Secondo obiettivo gestione dell'ufficio Segreteria con ruolo di front-office, centralino, posta elettronica e protocollo.

Valutazione

Da quanto riportato in relazione era previsto il rilascio di 1600 informazioni e da quanto emerge dall'indicatore di risultato, il target raggiunto è stato di 1600 informazioni rilasciate.

Terzo obiettivo bilancio.

Valutazione

Sono state rispettate le tempistiche di legge sia per i bilanci sia per le variazioni.

Quarto obiettivo rilascio nulla-osta. Mantenimento dello standard di 29 giorni medi annui per il rilascio dei nulla-osta. Assenza di rilascio di nulla-osta concessi per silenzio assenso.

Valutazione

Il tempo di rilascio medio dei nulla osta è stato di 26 giorni, pur essendo stato previsto come valore target atteso 21 giorni. Tuttavia si prende atto che pur con un tempo di rilascio leggermente più lungo, i nulla-osta sono stati comunque emessi con anticipo rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Non risultano nulla osta concessi per silenzio assenso.

Quinto obiettivo rilascio autorizzazioni paesaggistiche. Tempo medio di rilascio autorizzazioni paesaggistiche in 90 giorni per le procedure ordinarie e in 60 giorni per le procedure semplificate.

Valutazione

Il tempo medio di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per le procedure ordinarie è stato di 79, mentre per le procedure semplificate è stato di 51.

Sesto obiettivo approvazione dell'aggiornamento del Piano per il Parco, del Regolamento e del Piano del paesaggio.

Valutazione

Nel corso del 2013 sono stati approvati tutti gli strumenti di pianificazione.

Settimo obiettivo affidamento della gestione delle strutture del Parco.

Valutazione

Sono state effettuate 5 gare per l'affidamento in gestione delle seguenti strutture: Ostello presso il Centro Minerario di Valle Imperina, Centro visitatori presso il Centro Minerario di Valle Imperina, la Casa al Frassen in Val Canzoi, il Centro visitatori di Pedavena, Pian d'Avena e Santina.

Ottavo obiettivo proseguire la tabellazione perimetrale dei confini del Parco.

Valutazione

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto, anche per l'anno di riferimento, è mancato l'accordo con le Amministrazioni locali, sia per il posizionamento della segnaletica di parte dei confini del Parco che di quella di segnalazione delle riserve integrali

Nono obiettivo certificazioni (ISO 9001 – ISO 14001 - EMAS).

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto sono state mantenute le certificazioni previste

Decimo obiettivo formazione e aggiornamento.

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto parzialmente, a causa dell'esiguità delle somme a bilancio e dell'assenza di corsi gratuiti.

AREA STRATEGICA N. 1

Per quanto riguarda il **quinto obiettivo strategico**, "il piano della comunicazione" gli obiettivi operativi, per il 2013, consisteva:

Primo obiettivo comunicare il Parco.

- manutenzione e aggiornamento del portale web
- realizzazione di filmati da caricare sul sito del Parco
- realizzazione di prodotti multimediali (documentario in due versioni: integrale e ridotta; filmato didattico per ragazzi, spot lungo e spot breve)

Valutazione

Il cronoprogramma è stato rispettato

Realizzato il lavoro di manutenzione ed aggiornamento del sito web.

Sono stati realizzati i filmati nonché tutti i prodotti multimediali previsti

Secondo obiettivo completamento del progetto di educazione ambientale "A scuola nel Parco".

Valutazione

Nel corso dell'anno si sono svolti 12 incontri nelle scuole e 14 escursioni nell'ambito del progetto "lettura pensata" che hanno coinvolto 480 studenti

Terzo obiettivo pubblicazioni

- ricerche avifaunistiche nel PNDB
- guida ai sentieri del Parco

Valutazione

Nel corso dell'anno è stato pubblicato il rapporto n 9 "studi ornitologici".

Quarto obiettivo realizzazione di materiale divulgativo e merchandising al fine di aumentare il grado di condivisione dell'area protetta:

- adesivi logo istituzionale,
- buste in carta,
- spille in metallo con logo istituzionale,
- t-shirt di taglia varia,
- pieghevole Valle Imperina.

Valutazione

La gara per la fornitura delle buste in carta è andata deserta. È stato ritenuto di non dar corso alle restanti azioni previste dalla scheda in attesa della nomina di un nuovo Direttore che dettasse le linee di indirizzo più opportune.

Quinto obiettivo università, formazione, master e stage

Valutazione

L'obiettivo non è stato raggiunto, a causa della cessazione dalla carica di Direttore dell'Ente Parco.

AREA STRATEGICA N. 2

Per quanto riguarda il **secondo obiettivo strategico**, "interventi per la promozione turistica e infrastrutture", gli obiettivi operativi per l'anno 2013, consistevano nel:

Primo obiettivo completamento dell'edificio servizi del Parco in Pian Falcina in Valle del Mis

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto con ritardo in quanto sono slittate le fasi indicate nel cronoprogramma per il 2013 e la conclusione dei lavori prevista per novembre 2013 è passata al febbraio 2014

Secondo obiettivo realizzazione di un museo naturalistico del Parco – approvazione del progetto esecutivo.

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto con ritardo in quanto l'entrata in vigore del c.d. Decreto del fare ha comportato la necessità di rielaborare alcuni documenti, sono state chieste quindi integrazioni al comune di Belluno, quale progettista dell'intervento, tali integrazioni sono pervenute a fine anno 2013. Pertanto l'approvazione del progetto esecutivo e la pubblicazione del bando sono avvenute ad inizio 2014.

Terzo obiettivo interventi di manutenzione alla sede del Parco

Valutazione

L'obiettivo non è stato raggiunto, causa la vacanza nella nomina del nuovo Direttore che ha comportato un ridimensionamento dei carichi di lavoro fra i dipendenti con conseguente difficoltà nell'attuazione di quanto previsto.

Quarto obiettivo aumentare il numero di impianti che utilizzano fonti rinnovabili nel Parco

Valutazione

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto ha avuto esito negativo la richiesta del comune di Sospirolo di finanziamento. Inoltre la proposta di collaborazione avviata con il Consorzio BIM Piave non ha trovato ancora riscontro.

Quinto obiettivo interventi in Valle Imperina – progetto di sondaggio e recupero parziale del patrimonio ipogeo.

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto, ma per altra via, in quanto il recupero di Valle Imperina è confluito in un più ampio progetto presentato da altra Amministrazione, per il finanziamento del cosiddetto "Fondo Brancher". Nel corso del 2013 l'intervento è stato ammesso a contributo (scheda non più necessaria).

Sesto obiettivo allestimenti di nuove strutture (Punto informazioni a Forcella Franche nel comune di Gosaldo, Biblioteca della montagna presso il Centro visitatori a Forno di Zoldo e Allestimento museale dei Forni fusori di Valle Imperina).

Valutazione

L'obiettivo non è stato raggiunto a causa della mancata approvazione del piano per il Parco e del ritardo nella conclusione dei lavori di realizzazione delle strutture ospitanti gli allestimenti.

Settimo obiettivo manutenzione degli edifici del Parco.

Valutazione

L'obiettivo è stato abbondantemente realizzato.

AREA STRATEGICA N 2

Per quanto riguarda il **terzo obiettivo strategico**, "attuazione del piano di interpretazione ambientale del parco" gli obiettivi operativi, per il 2013, consistevano in tre stralci:

Primo stralcio nel completare il posizionamento della segnaletica nei comuni del Parco.

Secondo stralcio nel completare il progetto "Due passi alle porte del Parco".

Terzo stralcio nel completare il progetto "Riqualificazione di percorsi nei comuni del Parco".

valutazione

Il primo stralcio prevede l'attuazione del progetto "Posizionamento della segnaletica nei Comuni del Parco", cofinanziato dalla Regione del Veneto mediante fondi P.O.R. parte F.E.S.R. 2007-2013.

Nel corso del 2012 è stata conclusa l'azione di redazione dei testi e della relativa grafica per l'interpretazione, sono proseguiti gli interventi per la realizzazione della segnaletica (tutta in opera quella stradale)

L'intervento si è concluso nel 2013.

Il secondo stralcio prevedeva la riqualificazione di 10 sentieri facili (uno per ciascun comune pedemontano del GAL2).

L'intervento si è concluso nel 2013.

Il terzo stralcio prevede gli interventi di riqualificazione di percorsi nei restanti 5 comuni del Parco (finanziato dalla Fondazione Cariverona).

L'intervento si è concluso nel 2013.

AREA STRATEGICA N 2

Per quanto riguarda il **quarto obiettivo strategico**, "attuazione del progetto "Carta Qualità"" l'obiettivo operativo, per il 2013, consisteva:

gestione rinnovi e nuovi ingressi

manutenzione e aggiornamento sito web

database con controlli documentali

studio di fattibilità per adesione alla Carta Europea Turismo Sostenibile.

valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto.

AREA STRATEGICA N. 3

Per quanto riguarda il **quinto obiettivo strategico**, "Piano della comunicazione" l'obiettivo operativo consisteva nel:

Volontariato: concretizzare l'attività mediante l'utilizzo della struttura Centro per il Volontariato realizzato nell'ex ospizio di Agre.

Valutazione

L'obiettivo non è stato raggiunto, a causa dell'interdizione al transito della strada di accesso al Centro.

AREA STRATEGICA N. 3

Per quanto riguarda il **sesto obiettivo strategico**, "Interventi per la salvaguardia della biodiversità" consisteva nell'obiettivo operativo nel:

Ricerche del Parco: analisi dei flussi turistici; fototrappolaggio Mustelidi e gatto selvatico, monitoraggio habitat praterie da fieno, studio flora e censimento antiche strutture pastorali.

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto

AREA STRATEGICA N. 4

Per quanto riguarda il **sesto obiettivo strategico** "Interventi per la salvaguardia della biodiversità", l'obiettivo operativo consisteva nel:

Manutenzione del territorio: programma di interventi e attuazione mediante incarichi.

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto.

AREA STRATEGICA N. 5

Per quanto riguarda il **sesto obiettivo strategico** "Interventi per la salvaguardia della biodiversità", l'obiettivo operativo consisteva nel:

Monitoraggio del patrimonio faunistico- gli ungulati e i tetraonidi

Valutazione

L'obiettivo è stato raggiunto

Considerazioni

In relazione a quanto sopra evidenziato si può certificare che:

area strategica 1

- primo obiettivo strategico “miglioramento del funzionamento dell'organizzazione”, l'obiettivo operativo 5 è stato raggiunto per la procedura ordinaria e non è stato raggiunto per la procedura semplificata, restando peraltro ampiamente entro il margine di legge; l'obiettivo operativo 8 non è stato raggiunto, in quanto è mancato l'accordo con le amministrazioni locali; l'obiettivo operativo n. 10 è stato parzialmente raggiunto causa carenze di risorse finanziarie;
- quinto obiettivo strategico “piano della comunicazione” l'obiettivo operativo 4 non è stato raggiunto a causa del fatto che la gara è andata deserta; l'obiettivo operativo 6 non è stato raggiunto causa la vacanza dall'incarico di Direttore del Parco.

area strategica 2

- secondo obiettivo strategico, “interventi per la promozione turistica e infrastrutture” gli obiettivi operativi da 1 a 6 non sono stati raggiunti non per demerito della struttura, ma per difficoltà tecniche ovvero di mancanza di risorse, oltre che alla cessazione dell'incarico del Direttore

area strategica 3

- quinto obiettivo strategico, “il piano della comunicazione” l'obiettivo operativo 1 non è stato raggiunto, ma non per demerito della struttura.

Tutti gli altri obiettivi sono stati raggiunti.

valutazione complessiva

Alla luce delle documentazione trasmessa e dell'istruttoria svolta, nonostante la ridotta dimensione dell'Ente e la cessazione del Direttore in corso di anno, la struttura operativa nel suo complesso ha garantito il funzionamento dell'Ente e l'attuazione delle azioni relative agli obiettivi fissati dal Piano.

I parziali insuccessi nel raggiungimento degli obiettivi, come sopra dettagliati, non inficiano il risultato complessivo dell'ente.

Si segnala, infine, che, con riferimento al calcolo della percentuale di raggiungimento della performance complessiva, non sono ammissibili compensazioni tra obiettivi con percentuali di raggiungimento superiori al 100% e obiettivi con percentuali inferiori.

L'OIV, in relazione a quanto sopra rilevato, valida la Relazione sulla performance per l'anno 2013, considerato complessivamente il Piano della performance dell'anno 2013 raggiunto per il 62,50%.

Giuseppe Mareschi

