



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – RAPPORTO 2013

(l.r. 22/2010, art. 35)

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione fornisce informazioni riguardo alle attività svolte dagli organi e dal personale dell'Ente nel corso dell'anno 2012 e valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dal Piano della Performance approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 42 del 22/07/2011 e successivamente aggiornato in data 6/12/2012 (deliberazione n. 43/2012).

Le attività del Parco sono illustrate in dettaglio dai seguenti documenti:

- “Relazione del Presidente” (allegata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2013);
- “Dichiarazione Ambientale EMAS 2012-2015” (rif. Regolamento CE 1221/2009) e “Dichiarazione ambientale EMAS - Dati aggiornati al 31/12/2012”, documento convalidato da Certiquality in data 4/6/2013 che potrà essere diffuso sul sito web del Parco non appena ottenuto l'assenso del Comitato nazionale Ecolabel e Ecoaudit.

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

Le informazioni di pubblico interesse riguardanti l'Ente Parco e le sue attività sono divulgate principalmente attraverso la Dichiarazione Ambientale EMAS, il sito web istituzionale e vari prodotti editoriali. Nel corso del 2012 sono stati pubblicati due numeri del semestrale “Mont Avic – la natura e l'uomo nel parco” e il documento EMAS aggiornato al 31/12/2011, prodotto in una nuova veste editoriale formato opuscolo, scelta che ne consentirà una più capillare diffusione (tiratura pari a 6000 copie). Per quanto riguarda il sito Internet, nel mese di ottobre è stata ultimata la revisione dell'architettura informatica, della grafica e dei contenuti; il 19 novembre le pagine web

rinnovate sono state ufficialmente presentate agli organi di informazione. Entro la fine dell'anno è stata avviata la riorganizzazione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito"; il completamento di tale attività e l'organico aggiornamento dei dati sono stati pianificati per il 2013.

3. OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI E INDIVIDUALI

Nel corso del 2012 è proseguita l'attuazione dei sei obiettivi strategici con validità triennale, inseriti nel Piano della Performance approvato nel luglio 2011. Vengono di seguito illustrati i risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2012:

1. Completamento e adozione del nuovo Piano di Gestione Territoriale ai sensi della L.R. 16/2004 – La bozza di Piano è stata aggiornata con inserimento dei dati disponibili al 31/12/2011 a cura del Direttore e dell'Istruttore tecnico. Sono state acquisite osservazioni da parte degli stakeholder, non integrate nel documento in quanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attivare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, iter che prevede fasi di consultazione con tutti i soggetti potenzialmente coinvolti dal Piano. In dicembre è stata inoltrata al competente ufficio regionale la richiesta di avvio della VAS.
2. Gestione del progetto "Giroparchi" (PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013) e opportuni raccordi con quanto disposto dall'Amministrazione regionale nell'ambito del progetto "VDA Nature Métro" (POR FESR Competitività regionale 2007/2013) – E' proseguita la realizzazione delle attività di competenza del Parco "Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari", "Valorizzazione accessi al Parco" e "Adeguamento sentieri guidati", con il completamento delle progettazioni e l'appalto di una consistente parte degli interventi da realizzare nel biennio 2012-13. Alcune delle attività sono state affidate ad una squadra di operai assunti a tempo determinato dall'Ente, diretta dall'ufficio tecnico. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile sono state acquistate due e-bike messe a disposizione del pubblico presso l'Espace Champorcher ed è stato nuovamente attivato nei mesi estivi il servizio Trekbus (collegamento fra il fondovalle e Covarey). Sono state inoltre garantite la gestione amministrativa e contabile del progetto utilizzando il sistema SISREG, nonché l'attività di raccordo fra gli uffici regionali competenti e gli altri soggetti co-attuatori del progetto per l'area del Mont Avic (comuni di Champorcher e Champdepraz). Stante l'impossibilità di attivare il previsto recupero di due casermette a Champorcher, la Regione nel corso del mese di maggio ha approvato alcune sostanziali variazioni della scheda progettuale accogliendo le proposte formulate in merito dal Parco. Oltre ad alcune integrazioni delle azioni sopra menzionate, è stata così inserita nel

progetto “Giroparchi” anche la realizzazione degli allestimenti del costruendo centro visitatori di Villa Biamonti; la consegna della progettazione esecutiva, inizialmente prevista per il mese di dicembre, è stata posticipata al febbraio 2013 in relazione alla necessità di approvare una variante ai lavori di recupero del fabbricato (cfr. obiettivo strategico n. 3).

Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico (Coordinatore del ciclo), Geometra, 4 operai a tempo determinato, Ragioniere, Coadiutore.

Per quanto riguarda l'attuazione delle azioni di competenza del Parco, sono stati assunti 22 provvedimenti (5 delibere del CDA e 17 determinazioni del Direttore).

3. Gestione del progetto “Recupero di Villa Biamonti”, funzionale alla realizzazione di un nuovo centro visitatori (POR FESR Competitività regionale 2007/2013 – Valorizzazione del Parco Mont Avic) – I lavori di riqualificazione dell'edificio, appaltati nel corso del primo semestre 2011, sono stati rallentati da problematiche relative alla presenza nella parte interrata di masse rocciose molto più compatte ed estese di quanto prevedibile durante la fase progettuale. Ciò ha comportato una riformulazione del cronoprogramma e la redazione da parte dei progettisti di una variante sostanziale, sottoposta in via preliminare al Consiglio di Amministrazione in dicembre e approvata nel mese di febbraio 2013. Tale variante, oltre ad affrontare le problematiche legate alla demolizione della roccia, prevede la sostituzione della centrale termica alimentata a pellet con un impianto geotermico ed un cambio di destinazione del locale ovest del piano terreno (vano multiuso per il personale e per il pubblico).

Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico (Coordinatore del ciclo), Geometra, Ragioniere.

Per quanto riguarda gli impegni di spesa assunti, sono state liquidate somme per un totale di € 135.997,35.

4. Gestione del progetto “Phénoalp - Phénologie alpine” (Programma obiettivo cooperazione territoriale ALCOTRA Italia-Francia 2007/2013) – Nel mese di marzo si sono concluse tutte le attività programmate ed il capofila ARPA Valle d'Aosta ha provveduto a consegnare il rapporto finale all'autorità competente. Sono state impiegate le seguenti risorse umane, valorizzate quale quota di autofinanziamento pari al 10% del costo complessivo del progetto: Direttore, Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico, Coadiutore tecnico, guardaparco. La rendicontazione delle spese è stata effettuata seguendo le linee guida comunicate dal partner capofila. Il positivo esito di Phénoalp ha favorito l'approvazione nell'ambito dei progetti di cooperazione transfrontaliera Italia –

Francia di un nuovo progetto biennale (2013-14) denominato “e-pheno” che vede l'Ente Parco fra i partner.

5. Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del Regolamento comunitario EMAS – Nel mese di maggio la società Certiquality ha rinnovato la certificazione ambientale ISO 14001 dell'Ente e si è espressa favorevolmente riguardo al rinnovo triennale della registrazione EMAS, poi confermata in dicembre dal Comitato Ecolabel e Ecoaudit. E' stato garantito quanto previsto dal Regolamento gestendo come da previsioni il Programma ambientale (documento che specifica e rende operative le azioni da intraprendere per il raggiungimento di obiettivi e target ambientali). Tutti i dipendenti dell'Ente Parco sono stati coinvolti a vario titolo nella gestione del Sistema, in un'ottica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'Ente. L'organigramma inserito nella Dichiarazione ambientale 2012-2015 (www.montavic.it) conferma i ruoli operativi assegnati ad alcune figure professionali già attribuiti nel triennio precedente: Direttore, Istruttore tecnico, Geometra, Coadiutore amministrativo, Capoguardaparco.

Per quanto riguarda gli impegni di spesa direttamente connessi al mantenimento della certificazione ambientale, nel corso del 2012 è stato utilizzato uno stanziamento complessivo pari a € 9.100,00, cui si sommano € 4.600,00 destinati alla divulgazione della Dichiarazione Ambientale.

6. Applicazione a tutte le attività di rilievo pubblico di un nuovo progetto di immagine coordinata dell'Ente Parco – Il progetto grafico della nuova *visual identity* del Parco, approvato dal Consiglio di amministrazione nel corso del 2011, è stato applicato nel 2012 a tutte le realizzazioni dell'Ente seguendo il piano operativo predisposto dal Direttore. Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Istruttore amministrativo, Geometra, Coadiutore tecnico, guardaparco.

Per quanto riguarda gli impegni di spesa, sono stati assunti provvedimenti per un totale complessivo lordo pari a € 4.000,00 per cartellonistica e altre strutture e € 5.300,00 per il nuovo sito web.

Al Direttore sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione i seguenti obiettivi:

- 1) Nuovo Piano di Gestione Territoriale – aggiornamento dati al 31/12/2011 e integrazione nella bozza di piano dei dati e delle osservazioni formalmente ottenute da amministrazioni e stakeholder (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 1);

- 2) Progetto PAR FAS “Giroparchi” – prosecuzione delle tre azioni di competenza dell'Ente Parco (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 2);
- 3) Progetto “Recupero Villa Biamonti” – completamento della progettazione degli allestimenti e predisposizione dei documenti di gara per la fornitura e posa in opera degli stessi (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 2);
- 4) Progetto Phénoalp – conclusione delle azioni (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 4).

In data 28/5/2013 la Commissione Indipendente di Valutazione della Performance ha ritenuto pienamente raggiunti tutti gli obiettivi.

In riferimento a quanto sopra espresso a proposito degli obiettivi strategici e degli obiettivi attribuiti al Direttore, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012 sono in linea con gli indicatori di prestazione dell'organizzazione individuati dal piano della Performance per il triennio 2011-2013: a) adozione del Piano di Gestione Territoriale, b) completamento del progetto “Giroparchi”, c) completamento del Progetto “Recupero di Villa Biamonti”, d) completamento del Progetto “Phénoalp”, e) mantenimento della registrazione EMAS e corretta gestione del SGA dell'Ente.

L'ufficio tecnico ha dovuto fare fronte ad un evento imprevisto: il danneggiamento della copertura di un fabbricato di proprietà regionale affidato in concessione al Parco in occasione di una tempesta di vento occorsa ai primi di gennaio; sono stati garantiti l'immediata protezione del fabbricato dagli eventi meteorici ed il successivo sollecito rifacimento del tetto.

Per ciò che concerne le attività ordinarie di competenza del Parco non sono state rilevate particolari problematiche. In attesa della sottoscrizione di un accordo di contrattazione decentrata di Ente prevista per il 2013, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di adottare i criteri contenuti nel testo di accordo relativo al personale della Regione sottoscritto in data 11 maggio 2012 per la misurazione e valutazione della performance individuale dei dipendenti.

Dall'esame dei dati contabili (bilancio di previsione 2012 e previsioni per il triennio 2012-2014), nonché del Sistema di Gestione Ambientale gestito applicando il regolamento comunitario EMAS (grado di applicazione del Programma ambientale e audit finalizzati al miglioramento continuo delle prestazioni dell'organizzazione), non emergono situazioni anomale o scostamenti sensibili rispetto alle previsioni. La cospicua entità dei residui passivi deriva principalmente dalla gestione di finanziamenti riferiti a progetti pluriennali (programmi di cooperazione internazionale, POR, FAS). L'avanzo di amministrazione è

pari al 19% delle entrate, ma scende al 4 % se si esclude dagli stanziamenti disponibili e non impegnati la somma precedentemente accantonata dal Parco per la realizzazione degli allestimenti di Villa Biamonti (finanziati a partire dal mese di maggio 2012 nell'ambito del progetto "Giroparchi").

4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Nel corso del 2012 nell'ambito delle attività dell'Ente non sono state rilevate criticità riguardanti le pari opportunità e il bilancio di genere. Le assunzioni di personale a tempo determinato hanno interessato due uomini e due donne (CCN per gli operai addetti ai lavori di sistemazione forestale - Contratto regionale integrativo degli operai e impiegati forestali).

5. CONCLUSIONI

Nel corso del 2012 è proseguita l'applicazione del Piano della performance del Parco Naturale Mont Avic approvato nel mese di luglio 2011. Le attività svolte ed i risultati ottenuti sono in linea con valori, mission e vision dell'Ente.

Champdepraz, lì 27 giugno 2013



— IL DIRETTORE —
Dottor
Massimo BOCCA