



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – RAPPORTO 2014

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

(allegato alla deliberazione n° 29/2014 – validata dalla C.I.V.)

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione fornisce informazioni riguardo alle attività svolte dagli organi e dal personale dell'Ente nel corso dell'anno 2013 e valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dal “Piano della Performance – aggiornamento 2012” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 43 del 6/12/2012 e rivisto nel febbraio 2013 al fine di accogliere le osservazioni formulate dalla C.I.V. .

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

- “Relazione del Presidente” (allegata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/2014);
- “Dichiarazione Ambientale EMAS 2012-2015” (rif. Regolamento CE 1221/2009) e “Dichiarazione ambientale EMAS - Dati aggiornati al 31/12/2012” (l'aggiornamento al 31/12/2013 verrà sottoposto ai certificatori nel prossimo mese di luglio).

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 2013 sono stati pubblicati due numeri del semestrale “Mont Avic – la natura e l'uomo nel parco” anche in forma cartacea e il documento EMAS aggiornato al 31/12/2012 soltanto on-line; sul secondo numero del semestrale è stato inserito un annuncio riguardante il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità e le giornate della trasparenza. Per quanto riguarda il sito Internet, completamente rinnovato nel 2012, sono state effettuate alcune migliorie ed è stata avviata la traduzione dei contenuti in lingua francese e in lingua inglese. Sono stati

inoltre adeguati alle nuove disposizioni normative i dati inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”.

3. OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI E INDIVIDUALI

Nel corso del 2013 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 2013:

1. Completamento e adozione del nuovo Piano di Gestione Territoriale ai sensi della L.R. 16/2004 – E' stata avviata la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della bozza di Piano per quanto riguarda le azioni di competenza del Parco: trasmissione della documentazione prevista dalla normativa vigente alla struttura regionale competente, esame delle osservazioni pervenute dagli stakeholder, con conseguenti integrazioni dei documenti, predisposizione dei testi per la pubblicazione sul B.U.R.

E' stato assunto un provvedimento da parte del CDA e sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Istruttore amministrativo, Coadiutore e un Guardaparco.

2. Gestione del progetto “Giroparchi” (PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013) – E' proseguita la realizzazione delle attività di competenza del Parco “Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari”, “Mobilità sostenibile”, “Valorizzazione accessi al Parco” e “Adeguamento sentieri guidati”, con il completamento della prima, la replica della seconda con le medesime modalità previste nel 2012 (due e-bike messe a disposizione del pubblico presso l'Espace Champorcher e servizio Trekbus estivo per il collegamento fra il fondovalle e Covarey) e l'avanzamento delle rimanenti due. Alcune delle attività sono state affidate ad una squadra di operai assunti a tempo determinato dall'Ente, diretta dall'ufficio tecnico. Sono state inoltre garantite la gestione amministrativa e contabile del progetto utilizzando il sistema SISPREG, 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). Sono state inoltre attivate due ulteriori azioni rese possibili dalle variazioni al progetto approvate nel 2012 dalla Regione: “Sentieri di collegamento” (ripristino di due nuovi tracciati funzionali alla rete sentieristica “Giroparchi”) e “Allestimenti centro visitatori di Champorcher (approvazione della progettazione esecutiva, procedura di gara e aggiudicazione delle forniture).

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 34 provvedimenti (9 delibere del CDA e 25 determinazioni del Direttore).

Per quanto riguarda gli impegni di spesa assunti, sono state liquidate somme per un totale di € 146.000,00.

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 e notevolmente rallentati nel 2012 da problematiche relative alla presenza nella parte interrata di masse rocciose molto più compatte ed estese di quanto prevedibile durante la fase progettuale, sono proseguiti con maggiore efficienza nel corso del 2013 consentendo un sostanziale recupero dei tempi previsti da cronoprogramma. Non sono quindi previste inadempienze riferite alle scadenze previste dai programmi POR FESR Competitività regionale 2007/2013 per i lavori strutturali e PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013 per gli allestimenti.

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

Per quanto riguarda gli impegni di spesa assunti, sono state liquidate somme per un totale di € 490.591,17.

4. Gestione del progetto “Phénoalp - Phénologie alpine” (Programma obiettivo cooperazione territoriale ALCOTRA Italia-Francia 2007/2013) – A seguito del completamento del progetto “Phénoalp - Phénologie alpine”, è stata presentata una nuova proposta denominata “E-Phéno” che prevede come capofila ARPA Valle d'Aosta e come secondo partner italiano il Parco Naturale Mont Avic. L'autorità competente per il programma ALCOTRA ha approvato detto secondo progetto, in diretta continuità con il precedente, e sono state conseguentemente avviate le azioni a cura del Parco.

Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Istruttore amministrativo, Istruttore tecnico, Ragioniere, Guardaparco.

Sono stati assunti quattro provvedimenti (una delibera di Consiglio e tre determinazioni del Direttore), che hanno previsto impegni per complessivi € 22.500,00.

5. Mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi del Regolamento comunitario EMAS – Nel mese di giugno la società Certiquality ha confermato la validità della certificazione ambientale ISO 14001 dell'Ente e si è espressa favorevolmente

riguardo all'aggiornamento annuale della Dichiarazione ambientale con conseguente mantenimento della registrazione EMAS, poi confermata 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. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato un progetto biennale finalizzato a valorizzare al meglio il Sistema di Gestione Ambientale del Parco e ad ottimizzare la restituzione dei dati ambientali sia a livello scientifico, sia nei confronti del grande pubblico.

Gli impegni di spesa direttamente connessi al mantenimento della certificazione ambientale e all'implementazione del sopra menzionato progetto biennale ammontano a complessivi 113.754,00 euro.

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 anche nel 2013 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 pari a € 1.325,86.

Al Direttore sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 43/2012 i seguenti obiettivi:

- 1) Nuovo Piano di Gestione Territoriale – gestione delle attività di competenza dell'Ente Parco nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 1);
- 2) Progetto PAR FAS "Giroparchi" – prosecuzione delle azioni di competenza dell'Ente Parco (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 2);

- 3) Progetto “Recupero Villa Biamonti” – gestione delle azioni finanziate dal POR competitività 2007/2013 e affidamento della fornitura e posa in opera degli allestimenti interni (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 2).

La Commissione Indipendente di Valutazione si esprimerà in merito al grado di raggiungimento di ciascun obiettivo.

In riferimento a quanto sopra espresso a proposito degli obiettivi strategici e degli obiettivi attribuiti al Direttore, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2013 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 inoltre gestito il completamento dell'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell'alpeggio/agriturismo di Pra Oursie.

Per ciò che concerne le attività ordinarie di competenza del Parco non sono state rilevate particolari problematiche.

Dall'esame dei dati contabili (bilancio di previsione 2013 e previsioni per il triennio 2013-2015), 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 13% del contributo ordinario annuo erogato dalla Regione; tale valore scende al 5% se si esclude dal calcolo la quota di avanzo di amministrazione 2012 derivante da precedenti accantonamenti effettuati dal Parco per la realizzazione degli allestimenti di Villa Biamonti, intervento finanziato a partire dal mese di maggio 2012 nell'ambito del progetto “Giroparchi”: il Consiglio di Amministrazione ha prudenzialmente deciso di non applicare tale quota ai capitoli di spesa nel corso del 2013, stante l'incertezza riguardo al mantenimento del contributo ordinario regionale previsto dal bilancio pluriennale 2013/15.

4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Nel corso del 2013 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 2013 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 19 giugno 2014



— IL DIRETTORE —
Dottor
Massimo BOCCA