



RELAZIONE SULLA PERFORMANCE – RAPPORTO 2015

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

(validata dalla C.I.V. e allegata alla deliberazione n° 35/2015)

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La Relazione fornisce informazioni riguardo alle attività svolte dagli organi e dal personale dell'Ente nel corso dell'anno 2014 e valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici individuati dal “Piano della Performance – periodo 2014-2016” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 59 del 4/12/2013.

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

- “Relazione del Presidente” (allegata alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2015);
- “Dichiarazione Ambientale EMAS 2015-2017” (rif. Regolamento CE 1221/2009), contenente dati aggiornati al 31/12/2014” validati dal certificatore accreditato in data 04/06/2015.

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 2014 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 31/12/2013 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 ulteriori migliorie ed sono state apportate alcune integrazioni alla traduzione dei contenuti in lingua francese e in lingua inglese, ancora incompleta per mancanza di risorse finanziarie. Sono stati inoltre

adeguati alle indicazioni fornite dalla C.I.V. alcuni dei dati inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente”.

3. OBIETTIVI STRATEGICI, OPERATIVI E INDIVIDUALI

Nel corso del 2014 è proseguita l'attuazione di cinque obiettivi strategici con validità pluriennale, inseriti nel Piano della Performance approvato nel luglio 2011 ed è stata avviata l'esecuzione di un progetto riguardante il Regolamento EMAS (sesto obiettivo strategico individuato per il triennio 2014-2016). Vengono di seguito illustrati i risultati conseguiti nel periodo gennaio-dicembre 2014:

1. Completamento e adozione del nuovo Piano di Gestione Territoriale (PGT) ai sensi della L.R. 16/2004 – E' stata completata la procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) della bozza di PGT per quanto riguarda le azioni di competenza del Parco, con revisione del testo al fine di adeguarlo ai contenuti del parere motivato formulato dalla competente struttura regionale e alle osservazioni prodotte da soggetti terzi coinvolti nella procedura. E' stata inoltre predisposta una seconda bozza del Regolamento, parte integrante del PGT.

Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Coadiutore e un Guardaparco.

2. Gestione del progetto “Giroparchi” (PAR FAS Valle d'Aosta 2007/2013) – E' stata completata la realizzazione di tutte le attività di competenza del Parco rispettando il cronoprogramma del progetto: “Riqualificazione ambientale in prossimità di siti minerari”, “Mobilità sostenibile”, “Valorizzazione accessi al Parco”, “Adeguamento sentieri guidati”, “Allestimenti centro visitatori di Champorcher” e “Sentieri di collegamento”. 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 per l'area del Mont Avic (comuni di Champorcher e Champdepraz, Struttura forestazione e sentieristica dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali).

Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Istruttore tecnico (Coordinatore del ciclo), Geometra, 4 operai a tempo determinato, Ragioniere, Coadiutore amministrativo, Coadiutore. Per quanto riguarda l'attuazione delle azioni di competenza del Parco, sono stati assunti 23 provvedimenti (3 delibere del CDA, 1 determinazione del Presidente e 19 determinazioni del Direttore).

In riferimento agli impegni di spesa assunti , sono state liquidate somme per un totale di € 332.333,26.

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 stati completati in tempo utile per la realizzazione ed installazione degli allestimenti (cfr. punto precedente) e nel rispetto del cronoprogramma concordato con l'Amministrazione regionale. E' stato quindi possibile collaudare ed inaugurare la struttura nel corso dell'estate 2014, concordando un calendario di apertura con il Comune di Champorcher e con l'Office régional du tourisme.

Sono state impiegate le seguenti risorse umane: Direttore, Coadiutore 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 € 444.095,10.

4. 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 inserito fra gli obiettivi strategici per il triennio 2014-2016 il progetto di cui al successivo punto 6.

Gli impegni di spesa direttamente connessi al mantenimento della certificazione ambientale ammontano a complessivi 8.479,00 euro.

5. Gestione del progetto “E-Phéno” (Programma obiettivo cooperazione territoriale ALCOTRA Italia-Francia 2007/2013) – A seguito del completamento del progetto “Phénoalp - Phénologie alpine”, l'autorità competente per il programma ALCOTRA ha approvato la nuova proposta denominata “E-Phéno” che prevede come capofila ARPA Valle d'Aosta e come secondo partner italiano il Parco Naturale Mont Avic. La conclusione del progetto è stata fissata al 31 marzo 2015; le attività di competenza del Parco sono state pressoché interamente realizzate entro il mese di dicembre 2014.

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

Sono stati previsti impegni per complessivi € 22.500,00 e liquidate somme per un totale di € 27.952,00.

6. Progetto “Azioni funzionali all'applicazione del Programma ambientale e alla valorizzazione e divulgazione dei dati ambientali (Regolamento EMAS)”. – Il progetto, di durata biennale, è stato avviato nel corso del mese di marzo 2014 e prevede l'affidamento di un incarico a soggetti competenti in materia ambientale per lo sviluppo, la riorganizzazione, la gestione e la valorizzazione delle banche dati del Parco e di alcune procedure del SGA. Nel corso dell'anno è stata completata la strutturazione informatica e conoscitiva dell'intero sistema e sono stati popolati alcuni degli archivi. Tali azioni consentiranno di proseguire e completare nei restanti 15 mesi l'intero progetto, inclusa la produzione dell'“Atlante del Parco”.

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

Gli impegni di spesa sono stati assunti nel 2013 e non vi sono state liquidazioni nel corso del 2014.

Al Direttore sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 59/2013 i seguenti obiettivi:

1. Gestione del progetto “Azioni funzionali all'applicazione del Programma ambientale e alla valorizzazione e divulgazione dei dati ambientali (Regolamento

- EMAS)", primo anno di attività (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 6);
2. Progetto "Giroparchi": completamento delle azioni di competenza del Parco (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 2);
 3. Progetto "Recupero di Villa Biamonti": completamento delle azioni finanziate dal POR competitività 2007/2013 (si veda il precedente punto, obiettivo strategico n. 3).

La Commissione Indipendente di Valutazione ha giudicato pienamente raggiunti i suddetti 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 2014 sono in linea con gli indicatori di prestazione dell'organizzazione individuati dal piano della Performance per il triennio 2014-2016: 1) adozione del Piano di Gestione Territoriale, 2) completamento del progetto "Giroparchi", 3) completamento del Progetto "Recupero di Villa Biamonti", 4) mantenimento della registrazione EMAS e corretta gestione del SGA dell'Ente, 5) completamento del Progetto "E-Phéno", 6) realizzazione del progetto "Azioni funzionali all'applicazione del Programma ambientale e alla valorizzazione e divulgazione dei dati ambientali (Regolamento EMAS)".

L'ufficio tecnico ha inoltre gestito le attività di competenza del Parco riguardanti il collegamento alla rete energetica dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'alpeggio/agriturismo di Pra Oursie, di proprietà regionale.

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 2014 e previsioni per il triennio 2014-2016), 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. Anche per l'esercizio finanziario 2014 va rilevato quanto segue:

- 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 23,05% del contributo ordinario annuo erogato dalla Regione; tale valore scende al 13,34 % se si esclude dal calcolo la quota di avanzo di

amministrazione 2013 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 anche nel 2014 di applicare solo parzialmente tale quota ai capitoli di spesa, stante la perdurante incertezza riguardo all'entità del contributo ordinario erogabile dall'Amministrazione regionale.

Una sensibile criticità operativa deriva da una riduzione del personale disponibile, che ha comportato un aggravio dei carichi di lavoro per numerosi dipendenti. In particolare si rileva:

- la vacanza a partire dal giorno 8 gennaio 2014 del posto di Istruttore amministrativo, le cui funzioni sono state attribuite all'unico dirigente; l'assenza di tale figura professionale, oltre a comportare notevoli criticità nell'ambito della gestione finanziaria, contabile e amministrativa ordinaria dell'Ente, rende estremamente difficile la gestione dei numerosi progetti con finanziamenti esterni attivati dal Parco; le conseguenze organizzative ricadono soprattutto sul personale di segreteria e sul ragioniere;
- la possibilità di contare soltanto sul 75% dei guardaparco in pianta organica per quanto riguarda le funzioni di polizia giudiziaria, con conseguenti difficoltà nell'organizzare il servizio di vigilanza e le numerose attività di competenza degli agenti.

4. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Nel corso del 2014 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 2014 è proseguita l'applicazione del Piano della performance del Parco Naturale Mont Avic. Le attività svolte ed i risultati ottenuti sono in linea con valori, mission e vision dell'Ente. Per quanto riguarda le prospettive per l'immediato futuro, vanno rilevati margini di incertezza dovuti alla riduzione del contributo ordinario annuo approvato dalla Regione per il triennio 2015-2017 e alle criticità riguardanti la disponibilità di personale in organico prima precisate.

Champdepraz, lì 26 giugno 2015



— IL DIRETTORE —

Dottor

Massimo BOCCA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Massimo BOCCA", written over the printed name.