

RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI CONTROLLI INTERNI

ex art 14, comma 4, lettera a) del D. lgs n°150/2009 e s.m.i.

ANNO 2024

L'Organismo Indipendente di Valutazione in forma monocratica dell'EGAP Valsesia è stato istituito con Deliberazione del Consiglio n. 24 del 14/6/2023 ed è stato incaricato il Dott Antonio Jannelli nella funzione, per il triennio 2023/2026, con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 31 luglio 2023.

La stesura del presente documento è ispirata ai principi di trasparenza, ovvero, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti.

L'operato dell'OIV si ispira ai principi di indipendenza e imparzialità.

La presente relazione è redatta, con riferimento all'anno 2024, in conformità all'art.14, comma 4, lettera a) del D. lgs n° 150/2009 e s.m.i. ai sensi del quale l'OIV "monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi".

Tra i principali compiti dell'OIV, come specificato all'art.14 del citato decreto, vi è il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità. In particolare, ogni anno l'Organismo è chiamato a:

- relazionare annualmente sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità (co. 4 lettera a), evidenziando le criticità e i punti di forza del sistema, al fine di presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente;
- validare la Relazione sulla performance adottata dall'ente, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (co. 4 lettera c).

Il presente documento è redatto, per quanto compatibile con la realtà dell'Ente Gestione Aree Protette della Valsesia, conformemente ai contenuti suggeriti dall'A.N.A.C. con delibera n.23 del 2013. L'Autorità stessa indica che le linee contenute nella delibera, sebbene rivolte specificatamente alle Amministrazioni statali, agli Enti Pubblici non economici nazionali e alla Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, costituiscono un parametro di riferimento per tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. n. 150/2009.



A tal fine il presente documento riferisce sul funzionamento complessivo del sistema interno dell'EGAP Valsesia, per l'anno 2024. L'OIV ha svolto nel corso dell'arco temporale considerato le seguenti attività: (sez. H delibera ANAC 23/2013):

- confronto con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, per la migliore attuazione degli adempimenti normativi nonché per la verifica delle misure/attività/azioni adottate in tale ambito;
- verifica degli obblighi di pubblicità trasparenza e in materia di prevenzione della corruzione dell'Ente;
- esame documentazione ente;

Per l'elaborazione della presente relazione sono inoltre stati visionati i documenti afferenti al ciclo della performance anno 2024 e nello specifico:

- il Piano della Performance, parte integrante del PIAO 2024/2026, redatto dall'Ente sulla base dell'individuazione da parte della Regione degli "obiettivi di sistema", ai sensi della D.G.R. n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, che ne prevedeva l'attribuzione ai Direttori degli enti parco regionali per il medesimo anno con aggiornamento automatico, in caso di intervento medio tempore in data successiva ai termini di legge, di assegnazione di obiettivi integrativi da parte dell'Ente Regionale.
- Il sopra citato Piano è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31 gennaio 2024, successivamente Integrato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 18/09/2024.
- gli obiettivi individuali collegati alla performance organizzativa espressa negli obiettivi Organizzativi contenuti nel PIAO 2024/2026, sono stati assegnati al personale interessato con Determinazione n. 323 del 05/09/2024 del Direttore dell'Ente Parco
- il Piano triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2024 -2026, costituente parte integrante del PIAO 2024/2026, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31 gennaio 2024,.

L'Ente ha provveduto alla adozione del Piano della Performance, inserito nel PIAO 2024/26, per la definizione degli obiettivi di performance organizzativa all'interno delle Aree strategiche di intervento determinate in coerenza con il documento economico/finanziario di Bilancio.

Gli obiettivi descritti in modo sintetico e comprensibile sono stati correttamente associati agli indicatori di riferimento ai fini della misurazione del raggiungimento del target previsto

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

- Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è l'insieme delle metodologie e dei processi attraverso i quali l'Ente è in grado di misurare e valutare le performance organizzative ed individuali

L'Ente analizza le attività che deve svolgere per i propri utenti individuando come il contesto possa essere misurato sia in termini di performance organizzative che individuali

Il Sistema costituisce l'insieme delle regole sulla cui base viene redatto il Piano della Performance ed effettuata successivamente la valutazione contenuta nella Relazione sulla Performance.

Con riferimento al sistema complessivo di misurazione e valutazione della performance, l'Ente Parco Valsesia, in linea con quanto previsto dall'art. 16 "Norme per gli Enti territoriali e il Servizio Sanitario nazionale" del D.lgs 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017, in materia di ciclo della performance si è sinora orientato, in coerenza con quanto previsto dalla norma e in assenza di un aggiornamento delle linee guida regionali, attenendosi a quanto stabilito dalla DGR Regione Piemonte n. 71-2681 del 21 dicembre 2015 nelle parti non in contrasto con la normativa nazionale.

Nello specifico Il sistema di valutazione dell'Ente sovraintende :

- all'analisi della rendicontazione della performance organizzativa effettuata in base ai set di indicatori predeterminati rispetto ai diversi obiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti ed alle modalità di effettuazione della valutazione della performance individuale come ponderazione tra i comportamenti agiti ed i risultati annuali raggiunti
- alla valutazione dell'apporto fornito da parte di ciascun dipendente sottoposto a valutazione in considerazione delle attribuzioni di funzioni e compiti stabiliti nell'ambito dei rispettivi profili professionali al raggiungimento degli obiettivi collegati alla performance organizzativa di cui agli obiettivi Organizzativi determinati nel PIAO 2024/2026, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31 gennaio 2024, successivamente Integrato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 18/09/2024.
- alla valutazione della prestazione individuale secondo i criteri determinati nell'Allegato "A" del Decreto del Presidente dell'EGAP Valsesia n. 32 del 12/12/2024 e nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 24/03/2025 che recano altresì le soglie percentuali per la definizione delle corrispondenti quote economiche riconoscibili, a titolo di incentivo di produttività, a ciascuna unità di personale interessato, come riportate nelle schede individuali conservate agli atti dell'Ente

La performance individuale si è realizzata a seguito di assegnazione, con Determinazione n. 323 del 05/09/2024 del Direttore dell'Ente Parco, ai dipendenti interessati degli obiettivi definiti per gli ambiti di:

Obiettivi di gruppo o individuali

Qualità del contributo alla performance dell'unità organizzativa

Competenze, comportamenti professionali ed organizzativi

Gli obiettivi riportano il relativo peso, gli specifici indicatori ed i target per ciascuno attesi; gli stessi sono riferiti ad un arco temporale determinato (anno 2024), commisurati – ove possibile – agli standard, correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili

Gli indicatori, posti come strumento di oggettiva misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo, sono risultati comprensibili ed il target, individuato quale risultato atteso rispetto agli obiettivi assegnati, è risultato quantificato e misurabile attraverso l'uso degli indicatori definiti secondo i criteri concordati in Contrattazione Integrativa di cui all'Allegato "A" del Decreto del Presidente dell'EGAP Valsesia n. 32 del 12/12/2024 ed al Protocollo di Intesa sottoscritto il 24/03/2025.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in esito alla rendicontazione prevista in conformità agli accordi integrativi vigenti, ha provveduto nell'anno 2025 alla validazione del processo valutativo seguito e dei risultati raggiunti previo esame della documentazione pervenuta e riferita a tutto il personale assegnatario di obiettivi, di cui si darà puntualmente conto nella relazione dell'anno 2025.

In relazione alle attività di competenza svolte dall'OIV nell'anno 2024 si riporta che con riferimento al ciclo della performance dell'anno 2023 l'Ente ha definito i criteri di misurazione e valutazione:

- degli obiettivi collegati alla performance organizzativa nell'ambito del PIAO 2023/2025, adottato con Decreto Presidenziale n. 6 del 31 gennaio 2023

- degli obiettivi di performance individuale secondo i criteri determinati nel CCIA, in allora vigente, adottati con Decreto Presidenziale n. 38 del 6/12/2023 come declinati nell'Allegato A) del predetto provvedimento

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs 150/2009 e s.m.i. nell'esercizio delle funzioni di competenza l'Organismo indipendente di Valutazione della Performance Monocratico dell'EGAP Valsesia ha svolto l'analisi della procedura di valutazione del personale non dirigenziale dell'Ente effettuata per l'anno 2023

L'analisi è stata svolta tenendo conto dei criteri di cui al sistema di valutazione dell'Ente ed in particolare riferita sia:

- alla valutazione dell'apporto fornito da parte di ciascun dipendente sottoposto a valutazione in considerazione delle attribuzioni di funzioni e compiti stabiliti nell'ambito dei rispettivi profili professionali al raggiungimento degli obiettivi collegati alla performance organizzativa di cui agli obiettivi Organizzativi determinati nel PIAO 2023/2025, di cui la Decreto Presidenziale n. 6 del 31 gennaio 2023*
- alla valutazione della prestazione individuale secondo i criteri determinati nel CCIA in allora vigente adottati con Decreto Presidenziale n. 38 del 6/12/2023 come declinati nell'Allegato A) del predetto provvedimento, che recava altresì le soglie percentuali per la definizione delle corrispondenti quote economiche riconoscibili a titolo di incentivo di produttività a ciascun dipendente interessato, come contenuti nelle schede pubblicate nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Amministrazione.*

Alla data del 6 giugno 2024, dall'esame della documentazione prodotta e custodita agli atti dell'Ente l'OIV ha verificato che la valutazione è stata effettuata dal Direttore dell'Ente dott.ssa Lucia Pompilio ed ha riguardato n. 14 dei n.15 dipendenti costituenti l'organico a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'anno 2023 dell'Amministrazione, con l'unica eccezione del dipendente CF, risultat* assente dal servizio per causa giustificata per l* quale la definizione del processo di valutazione è stato differito alla data di rientro in servizio.*

Il processo di valutazione dell'interessat predett* è stato definito al 3 luglio 2024, concludendo pertanto l'iter valutativo con la condivisione e sottoscrizione della scheda annuale.*

Le n. 15 schede riferite alla consistenza complessiva del personale sono risultate completate per l'intero iter prescritto dal sistema di valutazione dell'Ente ed in ciascuna di esse è risultata realizzata una percentuale di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale ed un punteggio riferito alla prestazione individuale che, complessivamente considerati, sono risultati compresi nel range utile per conseguire la corresponsione del 100% della quota economica incentivante. In nessuna scheda esaminata sono state riportate contestazioni da parte dei valutati sul punteggio complessivo a ciascuno di essi attribuito

Come in precedenza riportato l'Ente ha realizzato per l'anno 2024 il ciclo della performance, in conformità con le disposizioni regionali sopra citate di integrazione della norma di carattere generale, con gli Atti che seguono:

- il Piano della Performance, parte integrante del PIAO 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31 gennaio 2024 e successivamente Integrato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 18/09/2024.*
- La Determinazione n. 323 del 05/09/2024 del Direttore dell'Ente Parco con cui sono stati assegnati al personale interessato gli obiettivi individuali collegati alla performance organizzativa espressa negli obiettivi Organizzativi contenuti nel PIAO 2024/2026.*



Sistema della Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni

L'OIV ha preso atto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione anno 2023, contenuto quale parte integrante e sostanziale del PIAO dell'Ente 2023/2025 approvato con Decreto del Presidente n. 6 del 31 gennaio 2023, presentato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Relativamente al monitoraggio dei dati e dell'attività di controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, si rileva che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha esaminato al rendicontazione dei dati pubblicati sul Sito dell'Ente, sulla scorta dell'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta, ai sensi della normativa in materia vigente, dal Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione alla data al 31 maggio 2024 in conformità alla Deliberazione n. 213 del 23 aprile 2024 del Presidente dell'ANAC.

Nel corso della seduta in presenza tenutasi presso gli Uffici dell'EGAP Val Sesia in data 2 luglio 2024, l'OIV ha provveduto alla compilazione della scheda di rilevazione in piattaforma ANAC dei dati ed ha predisposto la relativa attestazione di competenza tramite l'apposito applicativo web

L' RPCT dell'Ente, in pari data 2/07/2024, ha provveduto, entro i termini previsti dalla Deliberazione dell'Autorità sopra citata, alla pubblicazione sul sito dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", della scheda di rilevazione e della relativa attestazione dell'OIV.

L'OIV ha proceduto al monitoraggio concernente le criticità rilevate nella griglia ANAC riferite ai dati sulla TRASPARENZA attestati con pubblicazione del 2/07/2024 a cura del RPCT dell'Ente.

Sulla scorta dell'attività svolta dai competenti Uffici dell'Ente e dal RPCT, l'OIV è pervenuto in data 18/12/2024 alla definizione e compilazione della scheda di monitoraggio, tramite l'applicativo web -della piattaforma ANAC, ove sono state in parte corrette le criticità rilevate nella attestazione pubblicata al 2/07/2024 ed in parte esplicitate le motivazioni correlate alle criticità ancora presenti ed a predisporre la relativa attestazione.

L'RPCT dell'Ente ha provveduto in pari data 18/12/2024, alla pubblicazione dell'attestazione OIV -nell'apposita sezione del sito dell'Ente "Amministrazione Trasparente", nella sezione controlli e rilievi sull'amministrazione.

Nell'anno 2024, l'OIV ha svolto l'attività di competenza presso l'Ente, garantendo il monitoraggio e la visione dei documenti posti dall'Amministrazione all'attenzione dell'Organismo con collegamenti da remoto ovvero mediante scambio di corrispondenza via e-mail ed a mezzo PEC.

Nel corso del periodo di incarico dell'OIV 1° gennaio 2024/31 dicembre 2024 si sono svolte riunioni in presenza e da remoto e con scambio di corrispondenza via e-mail ed a mezzo PEC nonché contatti in via breve tra l'OIV, la Direttrice dell'Ente (Dott.ssa Lucia Pompilio) e la Funzionaria preposta al supporto (Dott.ssa Lara Zucchetto), su tematiche attinenti le attività di competenza dell'Organismo.

L'OIV, nell'anno 2024, ha fornito supporto ed adempiuto alle incombenze di competenza nelle seguenti aree di intervento:

- integrazione del PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' anno 2023 con:



- supporto per l'integrazione del Codice di Comportamento per i dipendenti dell'Ente con inserimento delle disposizioni, recate dal DPR 16 giugno 2023 n 81 di integrazione e modifica del DPR 62/2013 .

Attestazione ai sensi di legge , in data 24/01/2024, di parere favorevole dell'OIV sul rinnovato testo del Codice di Comportamento dell'Ente adottato con Deliberazione di Consiglio n. 3 del 31/1/2024

- previsione della figura dell'OIV con indicazione specifica delle competenze dell'organismo stesso

- previsione dell'inserimento delle tutele previste dal D.Lgs 10 marzo 2023 n. 24 per la figura del "Wistleblower"

- espressione di pareri OIV rispettivamente in data 27 gennaio 2024 e 18 dicembre 2024 sul PIAO 2024/2026, ai sensi dell'art 6 del D.L. 80/2021 convertito in L. 6 agosto 2021 n. 113, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 31 gennaio 2024 e successivamente Integrato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 18/09/2024.

Si rileva e suggerisce altresì che, a parere dell'Organismo, restano da sviluppare le procedure ed attività rivolte alla revisione del SMVP dell'Ente

L'OIV ha inoltre reso supporto e collaborazione all'Ente come richiesto dalla Direttrice dott.ssa Pompilio fornendo informazione sulla legislazione vigente e la evoluzione della stessa e risposte su quesiti posti in ordine a tematiche riferite alla competenza dell'OIV ed alla gestione del personale.

Si rileva altresì che il Funzionario dell'Ente (Dott.ssa Lara Zucchetto) incaricata del supporto all'OIV è in possesso delle necessarie competenze riferite all'area economico - gestionale, giuridico (con particolare riferimento alla contrattualistica), nonché all'area dello sviluppo delle risorse umane, e collabora con efficacia e tempestività all'intero processo relativo al ciclo della performance.

Varallo, li

1/10/2025

Il componente dell'OIV Monocratico dell'EGAP Valsesia

Dott Antonio Jannelli

