



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' periodo 2018/2020 (sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione)

(allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43/2017,
adeguato alle osservazioni della C.I.V. in data 09/01/2018)

1. Introduzione: organizzazioni e funzioni dell'amministrazione

Il Piano della performance del Parco Naturale Mont Avic attribuisce all'ente gestore la seguente *mission*:

Esercitare ogni attività finalizzata alla conservazione e al recupero delle risorse naturali ed ambientali del Parco, nonché alla conservazione dell'ambiente e della biodiversità (corpi idrici, geositi, habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche) attraverso l'attuazione del Piano di gestione territoriale nel quale sono:

- contemplate le attività antropiche ammissibili,
- individuate, al fine di vietarle, le azioni che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali oggetto di tutela.

L'organizzazione del Parco – ente pubblico non economico dipendente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta - prevede un'unica struttura operativa coordinata da un Consiglio di Amministrazione (organo di indirizzo, programmazione e controllo), dotata di una pianta organica approvata dalla Giunta regionale e attualmente composta da 16 unità oltre al dirigente, quattro delle quali a tempo parziale (50%). Il Piano della performance fornisce maggiori dettagli sulla struttura dell'Ente e sulle sue attività.

In riferimento alla legge 69/2009, al D. Lgs. 150/2009, agli articoli 30 e 38 della l.r. 2/2012 e alle deliberazioni CIVIT n. 6/2010, 105/2010 e 2/2012, il Consiglio di Amministrazione del Parco Naturale Mont Avic ha adottato con deliberazione n. 7/2013 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, soggetto a periodici aggiornamenti; il Programma costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente Parco. Nel Programma vengono descritte le iniziative già realizzate e quelle che si prevede di realizzare nel triennio per dare la possibilità al cittadino di conoscere l'organizzazione e l'operato dell'Ente e per promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità. Le iniziative citate sono sia quelle relative agli adempimenti obbligatori stabiliti dalle norme sulla trasparenza che quelle autonomamente poste in essere dal Parco. Il presente aggiornamento del Programma è riferito al periodo 2017/2019 ed è stato redatto tenendo in considerazione i contenuti del Piano della Performance dell'Amministrazione.

2. I dati

Vengono di seguito riportate le tipologie dei dati a disposizione dei cittadini, inseriti all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente www.montavic.it nel rispetto delle vigenti norme che riguardano la protezione dei dati personali.

Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti

- organi dell'Ente e loro composizione;
- pianta organica, personale in servizio e profili professionali;
- relazioni annuali sull'attività dell'Ente;
- elenco atti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- elenco atti di competenza del Presidente, del Direttore e del Responsabile del Servizio finanziario;
- contatti: indirizzi, rubrica telefonica, indirizzi email, PEC.

Dati informativi su amministratori e personale

- rimando alle informazioni riguardanti la CIV (Regione Autonoma Valle d'Aosta)
- *curriculum vitae* e retribuzione degli amministratori e dei revisori;
- *curriculum vitae* e retribuzione del dirigente;
- dati di assenza e presenza dei dipendenti;
- ammontare dei premi collegati alla performance stanziati;
- ammontare dei premi collegati alla performance distribuiti;
- grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità per i dipendenti;
- incarichi conferiti a dipendenti pubblici;
- incarichi conferiti a soggetti privati;
- accordi di contrattazione decentrata;
- applicazione dei codici etici e disciplinari
- bandi di concorso

Dati riguardanti la gestione economica e finanziaria

- bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- conto consuntivo;
- eventuali beneficiari di provvidenze (rif. DPR 118/2000);
- elenco beneficiari (rif. art. 18 del Decreto Legge 83/2012 convertito in Legge 134/2012);
- dati relativi agli appalti (rif. art. 1 c. 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
- bandi di gara.

Descrizione delle modalità di pubblicazione *on line* dei dati

Sulla *home page* del sito istituzionale dell'Ente la visibilità e l'agevole accesso alle sezioni riguardanti la trasparenza sono garantite:

- da un banner denominato "Amministrazione trasparente";
- da una voce contenuta nella sezione "L'Ente" del menu principale intitolata "Amministrazione trasparente e Performance"; gli utenti che non hanno dimestichezza con la terminologia giuridica e amministrativa possono accedere a tali dati anche dalla voce "Relazioni con il pubblico".

Sulle pagine web della voce "Amministrazione trasparente" è possibile consultare:

1. il presente Programma ed il suo stato di attuazione;
 2. il Piano della Performance;
 3. la Relazione sulla Performance;
 4. tutte le categorie di dati prima elencate, seguendo il seguente indice ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n.33.
- Disposizioni Generali
 - Programma per la Trasparenza e l'Integrità
 - Atti Generali
 - Oneri informativi per cittadini e imprese (non attinente)
 - Scadenario obblighi amministrativi (non attinente)
 - Burocrazia zero (non attinente)
 - Attestazioni OIV o di struttura analoga
 - Organizzazione
 - Organi di indirizzo politico-amministrativo
 - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
 - Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
 - Articolazione degli uffici
 - Telefono e posta elettronica
 - Consulenti e collaboratori
 - Personale
 - Incarichi amministrativi di vertice (non attinente)
 - Dirigenti
 - Posizioni organizzative
 - Dotazione organica
 - Personale non a tempo indeterminato
 - Tassi di assenza
 - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
 - Contrattazione collettiva
 - Contrattazione integrativa
 - OIV
 - Bandi di Concorso
 - Performance
 - Sistema di misurazione e valutazione della Performance
 - Piano della Performance
 - Relazione sulla Performance
 - Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance
 - Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
 - Ammontare complessivo dei premi
 - Dati relativi ai premi
 - Benessere organizzativo
 - Enti controllati
 - Enti pubblici vigilati (non attinente)

- Società partecipate (non attinente)
- Enti di diritto privato controllati (non attinente)
- Rappresentazione grafica (non attinente)
- Attività e procedimenti
 - Dati aggregati attività amministrativa
 - Tipologie di procedimento
 - Monitoraggio tempi procedurali
 - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
- Provvedimenti
 - Provvedimenti organi indirizzo-politico
 - Provvedimenti dirigenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
 - Criteri e modalità
 - Atti di concessione
- Bilanci
 - Bilancio preventivo e consuntivo
 - Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
- Beni immobili e gestione patrimonio
 - Patrimonio immobiliare
 - Canoni di locazione o affitto
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
 - Carta dei servizi e standard di qualità (non attinente)
 - Class action (non attinente)
 - Costi contabilizzati (non attinente)
 - Tempi medi di erogazione dei servizi (non attinente)
 - Liste di attesa (non attinente)
- Pagamenti dell'amministrazione
 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
 - IBAN e pagamenti informatici
 - Elenco debiti scaduti (non attinente)
 - Piano dei pagamenti (non attinente)
 - Elenco debiti comunicati ai creditori (non attinente)
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate (non attinente)
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti - Corruzione (non attinente)
- Altri contenuti - Accesso civico (non attinente)
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati (non attinente)
- Altri contenuti

Posta elettronica certificata (PEC)

L'Ente Parco Naturale Mont Avic ha attivato un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) riferito al Direttore: massimo.bocca@pec.it.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Collegamenti con il Piano della Performance

In riferimento a quanto contenuto nel Piano della Performance, considerata la dimensione della struttura, la sua articolazione e le risorse umane e finanziarie disponibili, tenuto conto della *mission* dell'Ente e valutate le tipologie di servizi garantite dalla struttura, il presente Programma è stato redatto a cura del Direttore (unica figura dirigenziale dell'Amministrazione) sentiti i responsabili dei servizi tecnico, amministrativo-contabile e di sorveglianza; l'esame, l'eventuale revisione e l'adozione del documento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Processo di coinvolgimento degli *stakeholder*

I principali *stakeholder* sono rappresentati in seno al Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è stabilita dalla legge regionale n. 16/2004 e s.m.i. : amministrazioni dei Comuni del Parco, proprietari di terreni inseriti all'interno dell'area protetta, associazioni ambientaliste, struttura regionale di riferimento; la regionalizzazione del Museo di scienze naturali "Efisio Noussan" stabilita con legge regionale n° 12/2015 garantisce il coordinamento con il principale partner scientifico di riferimento essendo il dirigente della struttura Aree protette membro del Consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda le principali categorie di utenti (escursionisti, ricercatori, istituzioni scolastiche e università), il contatto diretto è garantito dalla direzione e dagli operatori del Parco presenti sul territorio e presso punti presidiati (uffici, centri visita e laboratori didattici). Le comunicazioni di interesse ambientale che pervengono da tali soggetti vengono trattate nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale dell'Ente Parco (regolamento comunitario EMAS).

4. Le iniziative per la trasparenza e le iniziative per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità

Vengono di seguito individuate alcune iniziative volte a promuovere la trasparenza e l'integrità, precisando modalità operative, risorse necessarie, strumenti di verifica e tempi di attuazione.

Giornate della trasparenza

E' prevista l'organizzazione con cadenza almeno annuale di incontri pubblici, eventualmente abbinati ad attività istituzionali dell'Ente per la presentazione e discussione del presente Programma, nonché dello stato di applicazione del Piano della Performance. In tali occasioni il Responsabile della trasparenza è a disposizione del pubblico presso la sede amministrativa del Parco per fornire chiarimenti in merito e accogliere eventuali istanze o suggerimenti.

Attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

L'Ente Parco ha intrapreso autonomamente una serie di iniziative volte ad una completa informazione del pubblico riguardo alle proprie attività istituzionali che si aggiungono alle disposizioni di legge relative a trasparenza e integrità. Più in particolare:

- aderendo al Regolamento comunitario EMAS, a partire dal 2003 il Parco ha elaborato e diffuso la propria "Dichiarazione ambientale"; i contenuti del documento, verificati da certificatori accreditati, sono approvati da un apposito organismo ministeriale e forniscono informazioni riguardanti la struttura dell'Ente e le attività di interesse ambientale (copie cartacee a disposizione presso le sedi dell'Ente e distribuite ad un indirizzario mirato; spazio web sul sito istituzionale, evidenziato con apposito banner oltre che nel menu principale);
- a partire dal 2009 viene pubblicato semestralmente il giornale "Mont Avic – La natura e l'uomo nel Parco", recapitato ai residenti dei comuni di Champdepraz e Champorcher e messo a disposizione dei visitatori presso le sedi dell'Ente sino al 2017;
- sul sito istituzionale del Parco sono presenti link ai social network Facebook, Flickr e Twitter, strumenti che consentono di ampliare notevolmente la diffusione delle informazioni riguardanti le attività dell'Ente;
- sul sito istituzionale del Parco sono disponibili elenchi aggiornati delle pubblicazioni scientifiche e delle relazioni inedite relative a studi condotti nell'ambito del Parco, oltre ad un link che consente di accedere ad un sistema di catalogazione on line delle pubblicazioni conservate presso la biblioteca dell'Ente; tali strumenti hanno lo scopo di potenziare la diffusione delle informazioni scientifiche di tipo ambientale, con particolare riguardo all'attività del Parco Naturale Mont Avic e delle altre aree protette alpine;
- la biblioteca del Parco, situata presso la sede amministrativa in località Fabbrica di Champdepraz e contenente volumi e periodici relativi a scienze ambientali e aree protette, è accessibile al pubblico su prenotazione.

5. Ascolto degli *stakeholder*

Si rimanda a quanto precisato al precedente punto 3 del Programma.

6. Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del programma

E' prevista l'effettuazione di un audit interno con cadenza semestrale per valutare la corretta e completa applicazione di quanto previsto dal presente Programma. L'audit viene effettuato dal Direttore in qualità di Responsabile della trasparenza, tenendo conto di tutte le informazioni derivate da comunicazioni interne ed esterne, eventuali istanze di terzi pervenute agli uffici dell'amministrazione e valutazioni espresse dai vari organi competenti.

Al fine di migliorare il monitoraggio vengono rilevati dati relativi all'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione Amministrazione trasparente del sito web dell'Amministrazione.