



PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **48**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE
– ANNO 2015 – D.LGS.N.150/2009

L'anno duemilaquindici, addì **18** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 17.30 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
GORI SILVERIO	SI	
BANHOLZER FACCHETTI CESARE	SI	
BERTESAGO PIETRO	SI	
CANEVARI ALESSANDRO	SI	
DI GUARDO ANDREA		SI
TOTALE	4	1

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa **FRANCESCA SARAGO'** che provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente il Direttore, Ing. **LUCA BERTONI**.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

VISTA la Legge n.15 del 4.3.2009 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", i cui obiettivi primari si possono sintetizzare attraverso il conseguimento di una migliore organizzazione del lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, nell'ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;

VISTO il D.Lgs. n.150/2009 "Attuazione della Legge 4.3.2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", le cui linee-guida relative alla trasparenza e integrità della pubblica amministrazione, alla valutazione della performance e a merito-premialità impegnano gli enti locali ad attuare tutte le azioni necessarie al raggiungimento di tali obiettivi inderogabilmente dal gennaio 2011;

CONSIDERATO che l'art.4 del sopracitato D.Lgs. prevede che le amministrazioni pubbliche debbano sviluppare il ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;

DATO ATTO che la costituzione di un sistema globale di gestione della performance, al quale partecipano, all'interno delle amministrazioni, i seguenti soggetti:

- vertice politico amministrativo : fissa le priorità politiche;
- Direttore e titolari di P.O. e dipendenti: attuano le priorità politiche traducendole, attraverso l'attività di gestione, in servizi per i cittadini;
- Nucleo Indipendente di valutazione: supporta metodologicamente lo svolgimento del ciclo di gestione delle performance, assicura l'applicazione delle metodologie predisposte dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle pubbliche amministrazioni; consentirà di ottenere, quali risultati, quelli di pianificare, misurare, valutare, premiare e rendicontare meglio;

RITENUTO opportuno considerare che:

- il concetto di performance rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica dei mezzi a quella di risultato;
- la performance si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti;

- il ciclo di gestione della performance raccoglie in un unico quadro le funzioni di pianificazione (ed allocazione delle risorse), monitoraggio, misurazione e valutazione, conseguenze della valutazione e rendicontazione;
- la validazione della relazione di performance, di competenza del Organismo Indipendente di Valutazione, è condizione inderogabile per l'accesso ai premi.

CONSIDERATO che la struttura burocratica di vertice di questa Amministrazione è stata appositamente formata e successivamente supportata dal Nucleo Indipendente di Valutazione, per addivenire alla redazione del piano delle performance;

CONSIDERATO altresì che l'Amministrazione ha approvato (con deliberazione del C.D.A. n. 95 del 27.12 2010) il nuovo Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente, all'interno del quale sono state inserite previsioni regolamentari di recepimento dei principi del D.Lgs. 150/09 nonché delle innovazioni normative in materia di poteri dirigenziali e disposizioni organizzative che lo stesso D.Lgs. 150/09 ha apportato rispetto alla preesistente norma del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del CDA n. 41 del 28/10/2011 con cui è stato modificato il Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;

CONSIDERATO inoltre che, in ulteriore attuazione del D.Lgs. 150/09, l'Amministrazione ha, all'interno del Regolamento di Organizzazione suddetto, delineato le competenze dell' Organismo Indipendente di Valutazione

EVIDENZIATO che, secondo il disposto normativo, in fase di prima applicazione, le Amministrazioni devono adottare i modelli per la definizione del sistema di misurazione e di valutazione;

Viste le n. 10 schede di processo dell'Ente e le n. 3 schede di obiettivo strategico così come redatte dalle aree di competenza e relativi allegati, secondo il modello predisposto dall' Organismo Indipendente di Valutazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 150/09, gli obiettivi dell'Ente definiti secondo le modalità appena descritte, devono concretizzare le seguenti caratteristiche strutturali, al fine di poter essere individuati quali oggetto di misurazione e valutazione per l'applicazione del sistema premiante e performante:

Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. “

Condiviso quanto contenuto nella medesima documentazione e ritenuto pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra estese, di procedere all'approvazione degli stessi;

A voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- 1. Di approvare** le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;
- 2. Di approvare**, ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 150 del 2009, il PIANO DELLE PERFORMANCE del Parco Adda Sud per l'anno 2015, completo dei relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
 - Struttura – Organizzazione;
 - Dati generali dell'Ente;
 - Caratteristiche dell'Ente;
 - Struttura – Dati economico – Patrimoniali;
 - N. 10 schede di obiettivi di processo
 - N. 2 schede obiettivi strategici;
- 3. Di trasmettere** copia del presente atto e relativi allegati all' Organismo Indipendente di Valutazione , al Direttore ed ai Responsabili di Area per i successivi adempimenti di competenza;
- 4. Di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione “Trasparenza”, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge in materia di pubblicità e trasparenza del presente provvedimento e secondo quanto definito nel “Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità” approvato con Delibera del C.D.A n° 6 del 30/01/15;
- 5. Di provvedere** ad inviare il presente atto, quale informativa, alle RSU e OO.SS;

INDI

con distinta e separata votazione, il Consiglio di Gestione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL PRESIDENTE
SILVERIO GORI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

FUNZIONE	SERVIZIO		PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	4	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo
		3	Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	6	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	7	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi
UFFICIO TECNICO E SISTEMI INFORMATIVI			
FUNZIONI DI POLIZIA DEL PARCO	POLIZIA PARCO	1	Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie
FUNZIONI NEL CAMPO DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE	EDUCAZIONE AMBIENTALE	2	Gestione del servizio di educazione ambientale
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	8	Gestire il governo del territorio
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	9	Gestire l'agricoltura
		10	Gestire la Forestazione

N.	PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontariee	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
2	Educazione ambientale	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
3	Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
4	Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
5	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
6	Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario, contabilità e bilancio
7	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
8	Gestire il governo del territorio	Urbanistica, Agricoltura Forestazione

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione												
Descrizione		2012	2013	2014	2015							
Popolazione residente al 31/12 nel territorio del PARCO		118.279	118.279	118.279	118.279							
Descrizione		2012	2013	2014	2015							
N° Comuni soci del Parco		35	35	35	35							
N° Enti totali soci del Parco		37	37	37	37							
N° Università ed Enti di Ricerca presenti sul territorio		0	0	0	0							
N° Centri parco		2	2	2	2							
Stakeholders		2012	2013	2014	2015							
N° Agricoltori e società agricole		550	550	550	550							
N° Associazioni ambientaliste		16	16	16	16							
Agriturismi e spacci aziendali		17	19	19	19							
Strutture private nel Parco		3	3	3	3							
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					0							
Territorio												
Superficie in Mq					240.000.000							
Risorse idriche												
Laghi					0							
Fiumi					1							
Sentieri Pedonali e Piste ciclabili												
Percorsi Ciclabili km					0							
Sentieri Pedonali km					0							

--	--	--	--	--

ANNO 2015

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Titoli	Gestione delle Entrate							
	2012		2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato								
1 - Tributarie			€ -					
2 - Trasferimento Stato, Regione, Comuni, altri Enti	€ 585.515,94	€ 567.174,99	€ 537.061,95	€ 475.004,09	€ 499.133,21	€ 418.288,44	€ 502.246,00	
3 - Extratributarie	€ 299.113,66	€ 251.027,25	€ 198.254,43	€ 192.161,59	€ 255.345,53	€ 253.622,12	€ 308.300,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 464.210,48	€ 88.814,48	€ 6.702,55	€ 6.702,55	€ 537.378,03	€ 62.000,00	€ 385.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 105.975,97	€ 103.393,69	€ 120.971,08	€ 118.388,80	€ 297.583,00	€ 87.204,18	€ 397.583,00	
Totale entrate	€ 1.454.816,05	€ 1.010.410,41	€ 862.990,01	€ 792.257,03	€ 1.589.439,77	€ 821.114,74	€ 1.693.129,00	€ -

Titoli	Gestione delle Spese							
	2012		2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 821.357,74	€ 611.836,69	€ 779.040,46	€ 700.220,27	€ 731.535,85	€ 616.580,61	€ 810.546,00	
2 - Spese c/capitale	€ 479.123,05	€ 51.988,95	€ 189.486,65	€ 593,59	€ 540.988,72	€ 42.826,01	€ 385.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 105.975,97	€ 87.666,36	€ 120.971,08	€ 114.277,73	€ 91.790,12	€ 91.319,24	€ 397.583,00	
Totale spesa	€ 1.406.456,76	€ 751.492,00	€ 1.089.498,19	€ 815.091,59	€ 1.364.314,69	€ 750.725,86	€ 1.693.129,00	€ -

Titolo	ENTRATE	Gestione residui							
		2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie								
2	Contributi e trasferimenti	€ 83.888,05	€ 67.468,37	€ 34.760,63	€ 17.696,06	€ 79.122,13	€ 79.122,13		
3	Extratributarie	€ 56.355,25	€ 15.003,33	€ 88.708,33	€ 34.981,41	€ 60.892,77	€ 7.165,85		
4	Contributi conto capitale	€ 1.143.195,78	€ 340.588,44	€ 1.178.003,34	€ 581.010,17	€ 594.501,84	€ 441.043,68		
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
6	Servizi conto terzi	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 4.473,80	€ 2.582,28		
Totale residui su entrate		€ 1.286.021,36	€ 425.642,42	€ 1.304.054,58	€ 636.269,92	€ 738.990,54	€ 529.913,94	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	301.634,71	152.667,21	321.419,54	140.409,81	246.879,34	105.484,44		
2	Spese per investimenti	1.982.294,96	482.848,69	1.924.580,37	532.741,86	1.578.695,16	135.010,62		
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Servizi conto terzi	63.043,31	63.043,31	18.309,61	16.199,00	10.695,48	5.338,48		
Totale residui su spese		€ 2.346.972,98	€ 698.559,21	€ 2.264.309,52	€ 689.350,67	€ 1.836.269,98	€ 245.833,54	€ -	€ -

Descrizione	Indici per analisi finanziaria			
	2012	2013	2014	2015
Trasferimenti dalla Regione (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 277.124,00	€ 263.199,00	€ 236.578,00	€ 236.600,00
Trasferimenti dagli Enti Consorziati (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 284.056,29	€ 255.646,00	€ 255.464,00	€ 255.464,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 186,60	€ 100,01	€ 100,00	€ 100,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 311.106,41	€ 319.050,00	€ 312.050,00	€ 320,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	33,81%	26,96%	33,84%	38,04%
2. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti Regione e Enti Consorziati	66,19%	73,04%	66,16%	61,96%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+ rimborso mutui (cap+int)	35,19%	43,40%	41,37%	0,05%
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	35,17%	43,39%	41,36%	0,04%
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	0,00%	7,72%
Indicazioni				
1. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatori	2012	2013	2014	2015
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	88,40%	151,11%	46,49%	0,00%
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	166,87%	207,83%	134,59%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	83,92%	96,93%	99,33%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	74,49%	89,88%	84,29%	0,00%

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Direttore (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	7,00	7,00	7,00	7,00
Totale unità operative in servizio	9,00	9,00	9,00	9,00

Età media del personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Direttore	63,00	51,00	52,00	53,00
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00	53,00
Dipendenti	46,00	47,00	48,00	49,00

Indici di assenza				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	13,04%	13,88%	11,80%	

Analisi di Genere				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 350.122,00	€ 319.050,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ -	€ 480,00	€ 1.500,00

Organi Politici				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
N° componenti CdA	8	4	4	4
N° componenti Assemblea	37	37	37	37
% donne su totale componenti CdA	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per gettoni/indennità	€ 25.414,08	€ 87.002,96	€ 25.502,88	

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2012	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	42,63%	40,95%	43,74%	39,48%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 38.902,44	€ 35.450,00	€ 35.555,56	€ 35.555,56
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 2,96	€ 2,70	€ 2,71	€ 2,71
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	13142	13142	13142	13142
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	7,00	7,00	7,00	7,00
Numero Direttore e dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	7,00	7,00	7,00	7,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	96,00%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ -	€ -	€ 53,33	€ 166,67
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,15%	0,47%
Spesa complessiva personale				

Misurazione della performance

Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e
Promozione Immagine Parco
Ufficio Vigilanza e GEV

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Ufficio/Centro di Costo

Processo 1

Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio, il servizio di vigilanza e gestire le GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino con priorità a tutti gli interventi in materia di tutela ambientale

Stakeholder

Cittadini / utenti del parco / aziende / scuole / associazioni / Enti consorziati

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279	118.279	118.279		
Superficie Territorio	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240000000	240.000.000,00	240.000.000,00	0	0
N. Guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative coinvolte nel processo	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61		-100,00%	-100,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		-100,00%	-100,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		-100,00%	-100,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	18,00	24,00	12,00	18,00	12,00		-100,00%	-100,00%
N. sanzioni e abusi accertati totali	200,00	117,00	99,00	138,67	100,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica		3,00	3,00	2,00	3,00		-100,00%	-100,00%
N° pratiche archiviate	213,00	213,00	261,00	0,00	250,00		#DIV/0!	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco	6,00	8,00	8,00	7,33	8,00		-100,00%	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		-100,00%	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto norme paesaggistiche dai guardiaparco	2,00	6,00	6,00	4,67	10,00		-100,00%	-100,00%
N. H di apertura settimanale ufficio al pubblico	10,00	11,00	10,00	10,33	10,00		-100,00%	-100,00%
N. H di servizio settimanale dei guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	27,00	27,00	27	27,00	27		-100,00%	-100,00%
N° pratiche predisposte per la Valutazione per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	5,00	19,00	18	14,00	20		-100,00%	-100,00%
N° atti predisposti per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	15,00	11,00	11	12	15		-100,00%	-100,00%
N° verifiche sull'ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi	16,00	23,00	14	18	15		-100,00%	-100,00%
N° pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi	42,00	42,00	38	41	40		-100,00%	-100,00%
N° ordinanze	280,00	143,00	152	192	150		-100,00%	-100,00%
N. audizioni in seguito a convocazione	23,00	12,00	20	18	20		-100,00%	-100,00%
N. ricorsi sulle sanzioni emesse	100,00	97,00	65	87	70		-100,00%	-100,00%
N. ruoli esattoriali e pagamenti gestiti	248,00	177,00	113	179	150		-100,00%	-100,00%
N. Registrazione dei pagamenti ed aggiornamento del fascicolo	248,00	232,00	113	198	150		-100,00%	-100,00%
N. volontari di G.E.V. residenti sul territorio	90,00	88,00	80	86	86		-100,00%	-100,00%
N. iniziative realizzate da altri Enti o associazioni a cui partecipano le G.E.V.	20,00	20,00	22	21	20		-100,00%	-100,00%
N. attività progettate di G.E.V.	15,00	15,00	18	16	15		-100,00%	-100,00%
N. censimenti e/o monitoraggi ambientali (Flora, Fauna, ecc..)	4,00	4,00	2	3	5		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	20,00	14,00	14	16	16		-100,00%	-100,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Protezione Civile	8,00	17,00	18	14	17		-100,00%	-100,00%
N. volontari di Antincendio boschivo residenti sul territorio	13,00	14,00	13	13	13		-100,00%	-100,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Antincendio Boschivo	2,00	2,00	4	3	2		-100,00%	-100,00%
N. partecipanti corsi di formazione/aggiornamento G.E.V.	15,00	55,00	45	38	50		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) MINUTI	50,00	40,00	40,00	43,33	40,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione giorni	20,00	15,00	30,00	21,67	25,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di notifica delle sanzioni	45,00	15,00	15,00	25,00	15,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca GIORNI	10,00	9,00	9,00	9,33	9,00		-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg					30,00			-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 104.835,00	€ 131.304,00	€ 117.060,00	€ 117.733,00	€ 118.000,00		-100,00%	-100,00%
Proventi di cassa sanzioni	€ 30.397,72	€ 12.847,34	€ 23.000,00	€ 22.081,69	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%
Spese per G.E.V.	€ 76.000,00	€ 60.000,00	€ 10.570,00	€ 48.856,67	€ 15.000,00		-100,00%	-100,00%
€ trasferimenti da Altri Enti per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 24.541,63	€ 10.670,00	€ 13.327,00	€ 16.179,54	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 2.551,50	€ 12.000,00	€ 15.779,00	€ 10.110,17	€ 10.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti in prima istanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi ricevuti in prima istanza	100,00	100,00	65,00	88,33	100,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	100,00%		#DIV/0!	-100,00%
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate				0,00%	100,00%		#DIV/0!	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Ferri	C	81						
Formenton	C	60						
Polli	D	20						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% presenza sul territorio settimanale (N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)/ N. H di servizio settimanale dei Guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza))	66,67%	44,44%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli su materia ambientale (N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))	55,56%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))	40,74%	66,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli su rispetto normativa forestale dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))	11,11%	16,67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Controlli su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))	25,93%	83,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rapporto popolazione/guardiaparco (popolazione/ n. guardiaparco)	59140	59140	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione)	0,07%	0,07%	0,00%	-0,07%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	17,89%	17,89%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	43,33	40,00	0,00	-0,40	OK
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	21,67	21,67	0,00	-0,22	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio di notifica delle sanzioni	25,00	15,00	0,00	-0,15	OK
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	0,00	-0,30	OK
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	9,33	9,00	0,00	-0,09	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n.sanzioni e abusi totali)	€ 159,24	€ 200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	-€ 0,01	OK
Costo pro-capite spese per G.E.V. (spese per G.E.V./n. volontari G.E.V.)	€ 568,10	€ 174,42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% media finanziamento da altri Enti per Antincendio boschivo e Protezione Civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese per Protezione Civile e Antincendio Boschivi)	160,03%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.181,97	€ 3.189,19	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% contestazioni su sanzioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% ricorsi accolti (n. ricorsi accolti/ n. ricorsi presentati)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco Ufficio Vigilanza e GEV							
Processo 2									
Gestione del servizio di educazione ambientale									
Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)									
Approfondire la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del proprio territorio tramite la promozione dei corsi di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie dei Comuni consorziati e con associazioni varie									
Stakeholder									
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279,00	118.279	118.279			
N. unità operative coinvolte nel processo	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00%	0,00%	
N. totale unità operative	9	9	9	9	9	9			
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37			
N. di eventi sull'Attività di educazione ambientale (fiere, scuole, serate, ecc) svolto dalle GEV	15	15	21,00	17	16		-100,00%	-100,00%	
N. classi/gruppi iscritte all'educazione ambientale	94	17	28,00	46	45		-100,00%	-100,00%	
N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza	63	10	10,00	28	25		-100,00%	-100,00%	
N. di alunni/persone presenti alle visite/interventi in aula/incontri vari e laboratori	2580	308	365,00	1084	1.100		-100,00%	-100,00%	
N. di collaborazioni per pubblicazioni/mostre/eventi divulgativi	17	12	13,00	14	12		-100,00%	-100,00%	
N. di incontri/workshop con Regione per aggiornamento sulle iniziative di educazione ambientale	7	5	5,00	6	5		-100,00%	-100,00%	
N. centri parco	2	2	2,00	2	2		-1	-100,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo processo	€ 45.078,00	€ 41.760,00	€ 39.028,00	€ 41.955,33	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%	
Risorse destinate al servizio di educazione ambientale	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
Gradimento servizio educazione ambientale (% di richieste su totale classi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Personale coinvolto nel Processo				Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo			
Ferri	C	20							
Formenton	C	10							
Polli	D	9							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Media partecipazione alle visite o interventi in aula o incontri vari o laboratori (N. di alunni/persone presenti alle visite o interventi in aula o incontri vari e laboratori / N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza)	39	44	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	4,33%	4,33%	4,33%	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	5,00	5,00	0,00	-5,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	5,00	0,00	-5,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,35	€ 0,34	€ 0,00	-€ 0,34	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.133,93	€ 1.081,08	€ 0,00	-€ 1.081,08	OK
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio educazione ambientale (% di richieste su totale classi)	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato*commento sintetico sui risultati*

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco Ufficio Servizi ambientali e promozione immagine del Parco							
Processo 3									
Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni									
Finalità del Processo									
Gestire e divulgare la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del proprio territorio tramite la partecipazione ad iniziative o eventi dei Comuni consorziati e dalle associazioni presentando la propria mission e la predisposizione e stampa di materiale divulgativo. Collaborare con le associazioni del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.									
Stakeholder									
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno /Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279,00	118.279	118.279			
N. unità operative del processo	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00%	0,00%	
N. totale unità operative	9	9	9	9	9	37			
N. notiziari pubblicati nell'anno	4	2	2	3	15				
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37			
H apertura settimanale	27,50	27,50	28	27,50	28		-100,00%	-100,00%	
N. atti e notizie pubblicate sul Sito	30	55	80	55	70		-100,00%	-100,00%	
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. domande patrocinio accolte	13	28	28	23	22		-100,00%	-100,00%	
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	3	2	1	2	2		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	15	15	19	16	15		-100,00%	-100,00%	
Media partecipanti alle iniziative	115	140	160	138	140		-100,00%	-100,00%	
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	25000	5000	6000	12000	8000		-100,00%	-100,00%	
N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	25	28	25	26	25		-100,00%	-100,00%	
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	5	5	7	6	7		-100,00%	-100,00%	
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	260	290	370	307	310		-100,00%	-100,00%	
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	25000	18000	2500	15167	7000		-100,00%	-100,00%	
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	15000	8000	9000	10667	7500		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio quotidiano per rassegna stampa in minuti	20	20	20	20,00	20		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio di aggiornamento pagine del sito internet del Parco minuti	10	20	20	16,67	20		-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 16.978,00	€ 19.560,00	€ 17.760,00	€ 18.099,33	€ 20.000,00		-100,00%	-100,00%	
Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
Costi complessivi per la promozione del Parco	€ 18.637,80	€ 5.511,35	€ 99.751,00	€ 41.300,05	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo contributi complessivamente erogati	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento delle iniziative realizzate				0,00%	100,00%		#DIV/0!	-100,00%	
gradimento del sito internet del Parco				0,00	100,00%		#DIV/0!	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo					Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Ferri	C	0							
Formenton	C	0							
Polli	D	10							
Granata	C	1							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)					0,76	0,78	0,00	-0,78	NOOK
% aggiornamento Sito istituzionale (n. aggiornamenti sito internet/ mese)					4,58	5,83	0,00	-583,33%	NOOK
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)					2,88	2,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti totali / N. iniziative realizzate dall'Ente)	8,47	9,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di diffusione materiale divulgativo materiale distribuito/materiale realizzato	70,33%	107,14%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	4,11%	4,11%	1,00%	-3,11%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,15	€ 0,17	€ -	-€ 0,17	OK
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. domande di contributi)	#DIV/0!	€ 0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative realizzate dal Parco (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative)	0,00	600,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del materiale promozionale (Costi complessivi relativi alla promozione del Parco/Popolazione)	0,35	2,00	€ -	-€ 2,00	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	489,17	540,54	€ 0,00	-€ 540,54	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	5,00	5,00	0,00	-5,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	5,00	0,00	-5,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% gradimento del sito internet del Parco (indagine)	0,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
Analisi del risultato					

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Ufficio/Centro di Costo

**Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e
Promozione Immagine Parco**

Organizzazione personale e servizi interni

Processo 4

Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo,

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Gestire nell'ottica della sinergia il rapporto di collaborazione con gli Enti consorziati

Stakeholder

UFFICI CONSORTILI - ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI CONSORZIATI

Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
H apertura settimanale al pubblico	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	-100,00%	-100,00%
N° incontri istituzionali	17,00	14,00	16,00	15,67	16,00	16,00	-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in uscita	2.035,00	1.815,00	1826,00	1892,00	1850,00	1850,00	-100,00%	-100,00%
N. atti protocollati in entrata	3.595,00	3.284,00	3017,00	3298,67	3100,00	3100,00	-100,00%	-100,00%
N. delibere del CdA e ASSEMBLEA	95,00	76,00	83,00	84,67	83,00	83,00	-100,00%	-100,00%
N. contatti con utenza (telefonate, mail e utenti ricevuti)	28.000,00	28.500,00	26000,00	27500,00	28000,00	28000,00	-100,00%	-100,00%
N. atti deliberativi redatti	95,00	76,00	83,00	85	80,00	80,00	-100,00%	-100,00%
N. atti spediti tramite Servizio Postale o Posta Certificata o fax o email	60.000,00	60.000,00	40000,00	40.000,00	40000,00	40000,00	-100,00%	-100,00%
N. atti inseriti nei registri relativi a Decreti e Conferenze di servizi	490,00	450,00	320,00	420,00	350,00	350,00	-100,00%	-100,00%
N. Commissioni del Paesaggio	17,00	18,00	16,00	17,00	12,00	12,00	-100,00%	-100,00%
N. totale atti predisposti per la Commissione del Paesaggio (pratiche dei comuni convenzionati) n per i comuni convenzionati	11,00	18,00	13,00	14,00	10,00	10,00	-100,00%	-100,00%
N. Atti pubblicati all'albo pretorio dell'Ente	273,00	363,00	360,00	332,00	360,00	360,00	-100,00%	-100,00%
N. PRATICHE ARCHIVIAATE		200,00	300,00	166,67	300,00	300,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1	1	1	1,00	1	1	-100,00%	-100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2	2	2	2,00	2	2	-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg				0,00	30	30		
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 93.708,00	€ 102.760,00	€ 84.261,00	€ 93.576,33	€ 95.000,00	95.000,00	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo

Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ghiglietti	B	20			
Piontelli	C	100			
Polli	D	10			

INDICATORI DI PERFORMANCE

	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	21,11%	21,11%	21,11%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	75,83%	75,83%	0,00%	-75,83%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1,00	1,00	0,00	-1,00	OK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2,00	2,00	0,00	-2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 49.250,70	€ 50.000,00	€ 0,00	-€ 50.000,00	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,79	€ 0,80	€ 0,00	-€ 0,80	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 2.529,09	€ 2.567,57	€ 0,00	-€ 2.567,57	OK

Indicatori di Qualità	D				
% gradimento (indagine interna)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco Organizzazione personale e servizi interni							
Processo5									
Gestire le risorse umane e l'organizzazione									
Finalità del Processo									
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.									
Stakeholder									
Dipendenti									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279			
N. unità operative del processo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%	
N. unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%	
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37			
N. ore straordinario remunerate	27	2	0	10	0		-100,00%	#DIV/0!	
Monte ore dovuto (ore lavorate più straordinari dei dipendenti)	12.144	12.032	12.609	12.262	13.000		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	96	129	156	127	130		-100,00%	-100,00%	
N. visite fiscali attivate	2	0	1	1	2		-100,00%	-100,00%	
N. sedute O.I.V. (ex Nucleo)	2	3	2	2	2		-100,00%	-100,00%	
N. controlli mensili su cedolini	96	129	156	127	130		-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Data di firma del contratto decentrato annuale	11/02/2013	30/12/2013	31/12/2014		30/10/2015		#DIV/0!	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 27.778,00	€ 29.160,00	€ 28.360,00	€ 28.432,67	€ 29.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	96	129	156	127	130		-100,00%	-100,00%	
Spese per la formazione totale del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 2.000,00		#DIV/0!	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. direttore/dirigenti	0	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. posizioni organizzative	0	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. giorni di assenza	285	281	237	268	270		-100,00%	-100,00%	
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12.144	12.032	12.609	12.262	13.000	0	-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. variazioni-anomalie sui cedolini	0	0	0	0	1		#DIV/0!	-100,00%	
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	12	12		12			-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Polli	D	15							
Riva	D	20							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)					3,89%	3,89%	3,89%	0,00%	OK
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)					0,08%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% visite fiscali attivate (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)					0,11	0,22	0,00	-22,22%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Data di firma del contratto decentrato annuale					31/12/2014	30/10/2015	00/01/1900	-42307,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 223,88	€ 223,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 0,24	€ 0,25	€ 0,00	-€ 0,25	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 3.159,19	€ 3.222,22	€ 0,00	-€ 3.222,22	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)					€ 768,45	€ 783,78	€ 0,00		
Indicatori di Qualità									
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					12,91%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indagine di gradimento interno (customer)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

								ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Finanziario, contabilità e bilancio							
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 6									
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato									
Finalità del Processo									
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Supporto all'Organo di revisione contabile									
Stakeholder									
Amministratori/Funzionari/Fornitori									
Indici									
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279			
N. variazioni di capitoli di bilancio	29	11	5	15	10	5	-66,67%	-50,00%	
N. tot. capitoli	123	134	135	131	130	137	4,85%	5,38%	
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37			
Verifica per pagamenti superiori ai 10.000 €	5	9	3	6	6		-100,00%	-100,00%	
N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	2	0	0	1	0		-100,00%	#DIV/0!	
N. pareri emessi	337	340	378	352	350		-100,00%	-100,00%	
totale N° delibere	95	76	83	85	85		-100,00%	-100,00%	
totale N° determinazioni	242	264	295	267	270		-100,00%	-100,00%	
N° DURC acquisiti	112	115	87	105	100		-100,00%	-100,00%	
N° richieste CIG	121	154	180	152	150		-100,00%	-100,00%	
N° unità operative del processo	1	1	1	1,05	1		-100,00%	-100,00%	
N. mandati emessi	1055	1026	1022	1034	1030		-100,00%	-100,00%	
N. reversali emesse	236	238	261	245	250		-100,00%	-100,00%	
N. impegni registrati	226	193	195	205	200		-100,00%	-100,00%	
N. accertamenti registrati	113	97	118	109	100		-100,00%	-100,00%	
N. verbali organo di revisione	5	9	10	8	8		-100,00%	-100,00%	
N. unità operative totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00%	0,00%	
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	13,00	17,00	5	11,67	5,00		-100,00%		
Indici di Tempo									
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	18	18,00	15		-100,00%	-100,00%	
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg				0	30		#DIV/0!	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 34.778,00	€ 37.260,00	€ 39.060,00	€ 37.032,67	€ 38.000,00		-100,00%	-100,00%	
Importo acquisti di economato	€ 15.836,86		€ 9.051,00	€ 8.295,95	€ 9.000,00		-100,00%	-100,00%	
Spese correnti	€ 769.951,00	€ 778.086,00	€ 732.404,78	€ 760.147,26	€ 750.000,00		-100,00%	-100,00%	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito				0	0				
N. solleciti di pagamento	4	4	1	3	3				
N. mandati	1055	1026	1022	1034	1030		-100,00%	-100,00%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Polli	D	15							
Riva	D	20							
Ghiglietti	B	80							
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia									
Capacità programmatrice (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)					11,48%	7,69%	3,65%	-4,04%	OK
Efficacia dei pareri emessi (n. pareri emessi/ n. delibere+n.determinazioni)					100,00%	98,59%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia pagamento quote consortili (N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/N. Enti totali soci del Parco)					31,53%	13,51%	0,00%	-13,51%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)					11,67%	11,11%	0,00%	-11,11%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pagamento fatture					18,00	15,00	0,00	-1500,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 0,31	€ 0,32	€ 0,00	-€ 0,32	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)					€ 4.114,74	€ 4.222,22	€ 0,00	-€ 4.222,22	OK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)					€ 0,01	€ 0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)					€ 1.000,88	€ 1.027,03	€ 0,00	-102702,70%	OK

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco Economato e Patrimonio						
Processo 7								
Progettare e gestire interventi di lavori pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi (include impianti sportivi, scuole, patrimonio indisponibile - sede Ente, immobili - viabilità, verde)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del Parco garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili. Realizzare la progettazione degli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, tramite personale dipendente o professionisti esterni, assicurare la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali e naturalistici mediante la fruizione del sistema dei sentieri del Parco in un contesto ambientale piacevole, sicuro e ricco di occasioni di osservazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'ente								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	0		
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni	30	25	45	33	50		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	60	50	58	56	50		-100,00%	-100,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale nuova	80	50	35	55	50		-100,00%	-100,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale segnali sostituiti	90	80	60	77	60		-100,00%	-100,00%
N° immobili	2	2	0	1	0		-100,00%	#DIV/0!
n. terreni di proprietà	0	2	0	1	0		-100,00%	#DIV/0!
N° aree demaniali	0	2	0	1	2		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione sul verde/percorsi naturalistici e aree attrezzate per pubblico	42	55	70	56	55		-100,00%	-100,00%
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio parco	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0,00%	0,00%
N. postazioni hardware (PC)	15	15	13	14	14		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi informativi	25	35	45	35	40		-1	-100,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37,00	37,00	0	0,00%
N° unità operative del processo	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9	9,00	9,00	0	0,00%
Indici di Tempo								
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg				0,00	30		#DIV/0!	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 118.482,00	€ 116.325,00	€ 112.668,00	€ 115.825,00	€ 115.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 55.500,00	€ 59.000,00	€ 52.000,00	€ 55.500,00	€ 50.000,00			
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 45.685,12	€ 57.509,77	€ 47.187,53	€ 50.127,47	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo di acquisto immobili e terreni di proprietà	€ -			€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	15	15	15	15	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Polli	D	15						

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Copertura manutenzioni su patrimonio (N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni/ N. immobili)	25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Territorio di proprietà (mq territorio di proprietà/mq territorio totale)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Territorio procapite (mq territorio totale/popolazione)	676	2029	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,6	1,6	0,0	-155,56%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	1,67%	1,67%	1,67%	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
	0	30	0	0	NOOK
	0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	90,32%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria e straordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie e straordinarie/ mq patrimonio)	€ 75.191,21	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 0,33	€ 0,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,33	€ 0,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.130,41	€ 3.108,11	€ 0,00	-€ 3.108,11	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Urbanistica, Agricoltura Forestazione Urbanistica LL.PP.						
Processo 8								
Governare del territorio								
Finalità del Processo								
Garantire la tutela dei valori ambientali, mediante la gestione attiva del territorio con un sistema di regole (processo di VAS e pianificazione urbanistica del territorio del Parco)								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	118.279		
Mq territorio	240000000,00	240000000,00	240000000,00	240000000,00	240000000,00	240000000,00	0	0,00%
N° Enti totali soci del Consorzio	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0	0,00%
N° pareri di conformità dei Piani di Governo del Territorio e loro varianti , VAS, VIA, Vinca, Piani urbanistici attuativi, Piani di livello Provinciale/Territoriale	3	11	5	6,33	1		-1	-100,00%
N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche, pareri tecnici	53	40	81	58,00	70		-1	-100,00%
N° pareri relativi a grandi progetti e interventi infrastrutturali di livello sovracomunale	0	0	1	0,33	0		-1	#DIV/0!
N° provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative	0	0	3	1,00	3		-1	-100,00%
N. convenzioni	2	1	1	1,33	2		-1	-100,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	27,50	27,50	27,50	27,50	28		-1	-100,00%
N. Tavoli tecnici e Conferenze dei Servizi	15	10	10	11,67	10		-1	-100,00%
N° provvedimento finale delle pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili	8	2	1	3,67	2		-1	-100,00%
N° pareri sui Piani d'ambito e autorizzazioni di attività estrattiva	0	2	1	1,00	2		-1	-100,00%
N° partecipazioni incontri effettuati con Enti Consorziati e altre amministrazioni	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche della commissione paesaggistica		41	41	27,33	41		-1	-100,00%
N° pratiche archiviate		80	90	170,00	80		-1	-100,00%
N° progetti valutati per recupero cave	1	2	0	1,00	0		-1	#DIV/0!
N. unità operative coinvolte nel processo	1,02	1,02	1,02	1,02	1		-1	-100,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	10	9,00	9,00	-0,1	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale	70	80	70	73,33	65,00		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	80	80	80,00	75,00		-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg					30			
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 116.440,00	€ 101.760,00	€ 101.960,00	€ 106.720,00	105.000,00		-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° atti totali	67,00	58,00	58,00	61,00	80		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Claudio Granata	C	100						
Migliorini	C							
Polli	D							
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% nuovi Piani di Governo del Territorio, varianti, Piani urbanistici attuativi e Piani di livello provinciale (N. pareri di conformità dei Piani di Governo del Territorio e loro varianti e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale / N. totale Enti Consorzio)				17,12%	2,70%	0,00%	-2,70%	NOOK

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

% autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche. (N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche / N. totale Enti Consorzio)	1,57	1,89	0,00	-189,19%	NOOK
% provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti di impianti di fonti energetiche alternative (N° autorizzazioni per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative/Popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	76,39%	76,39%	0,00%	-76,39%	NOOK
% di concessione di derivazione di acque per usi civili (N° pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili/Popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	10,20%	11,11%	0,00%	-11,11%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale	80,00	65,00	0,00	-65,00	OK
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	75	0	-7500,00%	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,30	€ 0,89	€ 0,00	-€ 0,89	OK
Costo del processo pro Enti soci del Consorzio (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Consorzio)	€ 2.884,32	€ 2.837,84	€ 0,00	-€ 2.837,84	OK
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0	0	0	€ 0,00	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

							ANNO	2015
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Urbanistica, Agricoltura Forestazione Agricoltura						
Processo 9								
Gestire le istanze per il settore agricolo								
Finalità del Processo								
Realizzare l'autorizzazione e la progettazione degli interventi di carattere agricolo								
Stakeholder								
Agricoltori / Società agricole / Enti consorziati e altre Amministrazioni Pubbliche / Associazioni di settore								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N° Autorizzazioni Paesaggistiche, Compatibilità paesaggistiche	47,00	72,00	58,00	59,00	50,00	53,00	-10,17%	6,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		
N° richieste di parere	30,00	25,00	16,00	23,67	10,00		-100,00%	-100,00%
N. denunce o altri atti	103,00	98,00	76,00	92,33	80,00		-100,00%	-100,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica		83,00	64,00	49,00	60,00			
N° pratiche archiviate	160,00	130,00	120,00	0,00	120,00			
N. convenzioni stipulate	16,00	5,00	5,00	8,67	5,00		-100,00%	-100,00%
N° Riunioni Tecniche con Enti	18,00	15,00	17,00	16,67	15,00		-100,00%	-100,00%
N° Tavoli Tecnico con Aipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° Tavoli Tecnico Agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N° agricoltori e società agricole presenti sul Territorio	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00		-100,00%	-100,00%
N° associazioni di settore con cui esiste un contatto diretto	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		-100,00%	-100,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	1	1,00	1,00	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0	0,00%
Indici di Tempo								
							15%	
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	70	70	73,33	65		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per rilascio pareri	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7	7	7	7,00	7		-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg				0,00	30		#DIV/0!	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 103.369,00	€ 100.760,00	€ 97.644,00	€ 100.591,00	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi o richieste di revisione su atti rilasciati (pareri, denunce e autorizzazioni)	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° atti rilasciati (pareri, denunce e autorizzazioni)	127	123	94	114,67	90		-100,00%	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Arbasi Giovanni	C	100						
Migliorini Marco	C	1						
Ferri	C							
Polli Maurizio	D							

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / Popolazione)	0,05%	0,04%	0,04%	0,00%	OK
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)	10,73%	9,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% pareri (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)	4,30%	1,82%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% denunce o altri atti (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)	16,79%	14,55%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% convenzioni (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)	1,58%	0,91%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	73,33	65,00	0,00	-65,00	OK
Tempo medio per rilascio pareri	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7,00	7,00	0,00	-7,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,85	€ 0,85	€ 0,00	-€ 0,85	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 2.718,68	€ 2.702,70	€ 0,00	-€ 2.702,70	OK
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0,00%	0,00%	0,00%	0	OK

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

								ANNO	2015	
Obiettivo di processo Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Urbanistica, Agricoltura Forestazione Forestazione								
Processo 10										
Progettazione e gestione interventi di carattere forestale										
Finalità del Processo										
Realizzare la progettazione degli interventi di carattere forestale e la gestione colturale dei boschi di proprietà pubblica										
Stakeholder										
Agricoltori/ AMMINISTRATORI E PROPRIETARI / Cittadini										
Indici										
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno		
Indici di Quantità										
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279				
N° recepimento domande di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	270,00	270,00	290,00	276,67	240,00		-100,00%	-100,00%		
N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	270,00	270,00	290,00	276,67	240,00		-100,00%	-100,00%		
N° pareri richiesti per raccolta legname secco	25,00	32,00	30,00	29,00	30,00		-100,00%	-100,00%		
N° pareri emessi per raccolta legname secco	25,00	32,00	30,00	29,00	30,00		-100,00%	-100,00%		
N° domande recepite e autorizzazione per Trasformazione dei boschi	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00		-100,00%	-100,00%		
N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		#DIV/0!	-100,00%		
N° comunicazioni per Verifiche taglio piante e impianti sostitutivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		-100,00%	-100,00%		
N° piante distribuite Progetto Filari e Festa Albero	4500,00	4477,00	3097,00	4024,67	3099,00		-100,00%	-100,00%		
N° progetti predisposti per recupero ambientale di aree demaniali e di proprietà	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
N° pareri emessi per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	20,00	29,00	22,00	23,67	22,00		-100,00%	-100,00%		
N° pareri rilasciati per richieste P.S.R. (Provincia)	13,00	4,00	0,00	5,67	0,00		-100,00%	#DIV/0!		
N. pratiche della commissione paesaggistica		4,00	80,00	28,00	55,00		-100,00%	-100,00%		
N° pratiche archiviate	210,00	270,00	350,00	276,67	300,00		-100,00%	-100,00%		
N° incontri con altri Enti per tavoli tecnici vari	4,00	5,00	10,00	6,33	10,00		-100,00%	-100,00%		
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%		
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli effettuati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%		
N° verifiche per recupero ambientale di cave	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		-100,00%	-100,00%		
N° Agricoltori e società agricole	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	0,00%		
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		0,00%		
N° associazioni di categoria con cui esiste un contatto diretto	5,00	5,00	10,00	6,67	5,00		-100,00%	-100,00%		
N. h di apertura settimanale ufficio	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00		-100,00%	-100,00%		
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		-100,00%	-100,00%		
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00				
Indici di Tempo										
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	30	30	30	30,00	28,00		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15	15	15	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15	15	15	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%		
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15	15	15	15,00	15,00		-100,00%	-100,00%		
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg					30,00			-100,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 108.506,00	€ 97.437,00	€ 94.460,00	€ 100.134,33	€ 100.000,00		-100,00%	-100,00%		
Indici di Qualità										
% gradimento da indagine				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!		
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo				
Migliorini Marco	C	98								
Polli Maurizio	D	2								
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia										
n.ro sopralluoghi effettuati/sopralluoghi richiesti					100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% Autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura (N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura / Popolazione)					0,23%	0,20%	0,00%	-0,20%	NOOK	
% Pareri emessi per raccolta legname secco (N° pareri emessi per raccolta legname secco / Popolazione)					0,02%	0,03%	0,00%	-0,03%	OK	
% Autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico / Popolazione)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	

PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

% Autorizzazioni rilasciate per Trasformazione dei boschi (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione dei boschi / Popolazione)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	83,33%	83,33%	0,00%	-83,33%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	30,00	28,00	0,00	-28,00	OK
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15,00	15,00	0,00	-15,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,85	€ 0,85	€ -	-€ 0,85	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	2706,333333	€ 2.702,70	€ -	-€ 2.702,70	OK
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi e/o segnalazioni/N. autorizzazioni, pareri, domande trasformazione boschi)	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0	0	0	0	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
INTERSETTORIALE				
FINALITA'	<i>L'obiettivo ha lo scopo di avviare la raccolta sistematica di indirizzi email dei cittadini e utenti dei servizi del Parco Regionale dell'Adda Sud, al fine di attivare sia canali di comunicazione diretta attraverso lo strumento della newsletter sia indagini di rilevazione della soddisfazione mediante l'utilizzo di rilevazioni periodiche "on line"</i>			
Titolo Obiettivo:	1. Attuazione del Piano Anticorruzione (Attività previste nel 2015) e del Piano della Trasparenze e Integrità.			
Descrizione Obiettivo:	Tutti gli uffici interessati dovranno concorrere attuando tutte le necessarie attenzioni e procedure per dare attuazione al piano anticorruzione approvato dall'Ente. Predisporre la rispettiva documentazione in modo da renderla sempre disponibile ed accessibile agli utenti dando massima trasparenza di tutti i passaggi e le procedure. Attuare e le direttive approvate dal codice di comportamento e vigilare sulla sua applicazione. Sarà necessario verificare tutta la modulistica presente sul sito e aggiornarla se necessario.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifiche e aggiornamento sito sezione trasparenza			
2	Aggiornamento e Attuazione delle attività previste nel Piano anticorruzione per il 2015			
3	Verifica modulistica online e eventuale aggiornamento			
4	Aggiornamento costante pagina delle iniziative del Parco			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. verifiche da effettuare nel corso dell'anno		2		
% sito Bussola della Trasparenza		95%		
Segnalazioni da parte dell'OIV o altri organi istituzionali e cittadini mancanza atti		0		
N. moduli già pubblicati da verificare se aggiornati		50		
N. moduli aggiornati dopo la verifica		50		
N. pubblicazione di notizie di eventi e iniziative		70		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi del cronoprogramma		100%		
Aggiornamento piano anticorruzione 2015		Entro il 31/12/15		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
INTERSETTORIALE	
FINALITA'	<i>L'obiettivo ha lo scopo di avviare la raccolta sistematica di indirizzi email dei cittadini e utenti dei servizi del Parco Regionale dell'Adda Sud, al fine di attivare sia canali di comunicazione diretta attraverso lo strumento della newsletter sia indagini di rilevazione della soddisfazione mediante l'utilizzo di rilevazioni periodiche "on line"</i>

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
INTERSETTORIALE	
FINALITA'	<i>L'obiettivo ha lo scopo di avviare la raccolta sistematica di indirizzi email dei cittadini e utenti dei servizi del Parco Regionale dell'Adda Sud, al fine di attivare sia canali di comunicazione diretta attraverso lo strumento della newsletter sia indagini di rilevazione della soddisfazione mediante l'utilizzo di rilevazioni periodiche "on line"</i>

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ferri Diego	14,00%			€ -
	Formenton Giulio	14,00%			€ -
	Arbasi Giovanni	14,00%			€ -
	Claudio Granata	14,00%			€ -
	Migliorini Marco	14,00%			€ -
	Piontelli Giovanna	14,00%			€ -
	Ghiglietti Elena	16,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
27	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
nessuna	nessuna	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTE	Trasversale	R.P.P.	
FINALITÀ	<i>GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE</i>		
Titolo Obiettivo:	introduzione e impostazione Fattura Elettronica 'fatturapa' e della nuova modalità di gestione dell'IVA		
Obj_10			
Descrizione dell'obiettivo	Gestione del processo per l'introduzione della Fattura Elettronica, adempimento previsto dal nuovo art. 7 bis D.L. 35 del 2013 convertito dalla Legge 64 del 2013 introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del D.L. 66 del 2014. Gestione delle fasi preliminari da effettuarsi nell'anno 2014 in vista dell'obbligo dell'introduzione della fatturazione elettronica previsto per il prossimo primo marzo 2015 Fase II. Inoltre in riferimento alle nuove norme bisognerà adeguare gli strumenti di gestione alle modifiche intervenute in merito alla gestione IVA e modificare l'attuale flusso documentale		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento software di gestione delle fatture con relativa formazione del personale	4	nuova modalità di gestione dell'IVA: studio e analisi della normativa e di come attuarla nell'Ente
2	Trasmissione e caricamento massivo delle fatture attraverso il programam di contabilità	5	Gestione dell'IVA: formazione del personale e definizione della nuova modalità gestionale del flusso di comunicazioni
3	Gestione della nuova modalità tramite fattura elettronica		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. personale formato		2		
N. incontri per nuova Gestione IVA		almeno 2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Registrazione al Sito Indice PA		Entro 30/06		
Aggiornamento software di gestione delle fatture		Entro 30/06		
Aggiornamento software per gestione IVA e nuovo flusso documentale		Entro 30/06		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo	Costo della risorsa
	Ghiglietti Elena	80,00%			
	Piontelli Giovanna	20,00%			

2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -