

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 Volontarie	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

CONSORZIO PARCO ADDA SUD

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
Popolazione				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12 nel territorio del PARCO	118.279	118.279	118.279	118.279
Descrizione	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
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

--	--	--	--	--

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
								ANNO	2017
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	Accertato	Incasato	
Avanzo applicato					€ 373.500,00				
1 - Tributarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 - Trasferimento Stato, Regione, Comuni, altri Enti	€ 499.133,21	€ 418.288,44	€ 506.194,44	€ 487.703,68	€ 491.142,43	€ 416.707,14	€ 515.129,39	€ 450.988,35	
3 - Extratributarie	€ 255.345,53	€ 253.622,12	€ 376.033,03	€ 305.594,82	€ 370.137,68	€ 426.046,83	€ 425.467,87	€ 332.767,12	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 537.378,03	€ 62.000,00	€ 25.162,91	€ 6.224,22	€ 245.135,15	€ 254.374,76	€ 175.302,00	€ 20.097,90	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6 - Servizi conto terzi	€ 297.583,00	€ 87.204,18	€ 216.914,54	€ 212.787,91	€ 117.829,14	€ 116.752,36	€ 149.451,09	€ 140.869,54	
Totale entrate	€ 1.589.439,77	€ 821.114,74	€ 1.124.304,92	€ 1.012.310,63	€ 1.597.744,40	€ 1.213.881,09	€ 1.265.350,35	€ 944.722,91	

Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 731.535,85	€ 616.580,61	€ 790.131,20	€ 671.629,96	€ 841.538,54	€ 795.237,48	€ 824.777,68	€ 679.039,60	
2 - Spese c/capitale	€ 540.988,72	€ 42.826,01	€ 68.636,06	€ 40.354,90	€ 413.603,83	€ 192.798,84	€ 502.127,20	€ 153.894,13	
3 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4 - Servizi conto terzi	€ 91.790,12	€ 91.319,24	€ 216.914,54	€ 209.926,18	€ 117.829,14	€ 101.617,63	€ 151.216,01	€ 145.537,82	
Totale spesa	€ 1.364.314,69	€ 750.725,86	€ 1.075.681,80	€ 921.911,04	€ 1.372.971,51	€ 1.089.653,95	€ 1.478.120,89	€ 978.471,55	

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie					€ -	€ -	€ -	€ -
2	Contributi e trasferimenti	€ 79.122,13	€ 79.122,13	€ 80.561,57	€ 79.200,73	€ 13.642,99	€ 13.642,99	€ 88.078,28	€ 88.078,28
3	Extratributarie	€ 60.892,77	€ 7.165,85	€ 16.507,42	€ 16.507,42	€ 72.857,13	€ 68.088,18	€ 8.884,77	€ 8.884,77
4	Contributi conto capitale	€ 594.501,84	€ 441.043,68	€ 496.961,41	€ 283.554,46	€ 102.121,41	€ 101.121,41	€ 92.881,80	€ 42.435,00
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 4.473,80	€ 2.582,28	€ 4.585,94	€ 2.582,28	€ 4.057,51	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 2.582,28
Totale residui su entrate		€ 738.990,54	€ 529.913,94	€ 598.616,34	€ 381.844,89	€ 192.679,04	€ 185.434,86	€ 192.427,13	€ 141.980,33
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	246.879,34	105.484,44	127.357,99	90.899,09	112.459,39	94.391,18	68.597,79	61.566,97
2	Spese per investimenti	1.578.695,16	135.010,62	1.264.114,86	819.496,09	112.667,80	112.660,83	28.326,12	27.229,54
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	10.695,48	5.338,48	470,88	0,00	746,07	0,00	21.729,35	6.858,70
Totale residui su spese		€ 1.836.269,98	€ 245.833,54	€ 1.391.943,73	€ 910.395,18	€ 225.873,26	€ 207.052,01	€ 118.653,26	€ 95.655,21

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dalla Regione (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 236.578,00	€ 236.600,00	€ 232.839,00	€ 249.483,23
Trasferimenti dagli Enti Consorziati (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 255.646,00	€ 255.646,00	€ 255.646,00	€ 255.646,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 100,00	€ 101,44	€ 102,00	€ 79,80
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 312.050,00	€ 318.441,23	€ 349.026,13	€ 338.098,34
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	33,84%	42,62%	42,98%	45,23%
2. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti Regione e Enti Consorziati Entrate correnti	66,16%	57,38%	57,02%	54,77%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int). Entrate correnti	41,37%	36,11%	40,54%	35,95%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	41,36%	36,10%	40,52%	35,95%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int). Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatore				
1. Indebitamento locale pro-capite	2014	2015	2016	2017
Rimborso mutui(cap+int). Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi Residui attivi. Totale accertamenti	46,49%	53,24%	12,06%	15,21%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi. Totale impegni	134,59%	129,40%	16,45%	8,03%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	99,33%	81,27%	115,10%	78,21%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	84,29%	85,00%	94,50%	82,33%

ANNO 2017				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Direttore	51,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	53,00	54,00
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	50,00
Indici di assenza				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	11,80%	13,63%	14,98%	13,95%
Analisi di Genere				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
% 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	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 480,00	€ 1.242,00	€ -	€ -
Organi Politici				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
N° componenti CdG	4	4	4	4
N° componenti Comunità del Parco	37	37	37	37
% donne su totale componenti CdG	0	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per gettoni/indennità	€ 25.502,88	€ 25.502,88	€ 25.502,88	€ 25.502,88

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	43,74%	40,50%	38,03%	38,80%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 35.555,56	€ 35.555,56	€ 35.555,56	€ 35.555,56
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 2,71	€ 2,71	€ 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	96,00%	82,80%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 53,33	€ 138,00	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,15%	0,39%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

							ANNO	2017
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 Vigilanza e GEV						
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								
	2014	2015	2016	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	2	0,00%	0,00%
N. unità operative coinvolte nel processo	1,61	1,61	2,00	1,74	2	2	14,94%	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	8,00	8,67	8	8	-7,69%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	12,00	36,00	20,00	22,67	36	24	5,88%	-33,33%
N. sanzioni e abusi accertati totali	99,00	146	123	122,67	120	106	-13,59%	-11,67%
N. pratiche della commissione paesaggistica	3,00	3	1	2,33	3	3	28,57%	0,00%
N° pratiche archiviate	261,00	252	283	265,33	250	257	-3,14%	2,80%
N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco	10,00	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco	8,00	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco	2,00	2	2	2,00	2	3	50,00%	50,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto norme paesaggistiche dai guardiaparco	6,00	11	8	8,33	8	7	-16,00%	-12,50%
N. H di apertura settimanale ufficio al pubblico	10,00	10	36	18,67	36	36	92,86%	0,00%
N. H di servizio settimanale dei guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	27	27	27	27,00	27	27	0,00%	0,00%
N° pratiche predisposte per la Valutazione per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	18	20	9	15,67	9	16	2,13%	77,78%
N° atti predisposti per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	11	17	15	14	10	10	-30,23%	0,00%
N° verifiche sull'ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi	14	16	17	16	15	18	14,89%	20,00%
N° pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi	38	39	46	41	35	42	2,44%	20,00%
N° ordinanze	152	148	106	135	90	87	-35,71%	-3,33%
N. audizioni in seguito a convocazione	20	15	15	17	10	14	-16,00%	40,00%
N. ricorsi sulle sanzioni emesse	65	82	100	82	30	62	-24,70%	106,67%
N. ruoli esattoriali e pagamenti gestiti	113	137	128	126	100	117	-7,14%	17,00%
N. Registrazione dei pagamenti ed aggiornamento del fascicolo	113	150	157	140	100	136	-2,86%	36,00%
N. volontari di G.E.V. residenti sul territorio	80	86	76	81	76	76	-5,79%	0,00%
N. iniziative realizzate da altri Enti o associazioni a cui partecipano le G.E.V.	22	22	19	21	20	22	4,76%	10,00%
N. attività progettate di G.E.V.	18	17	12	16	12	10	-36,17%	-16,67%
N. censimenti e/o monitoraggio ambientali (Flora, Fauna, ecc..)	2	7	6	5	7	5	0,00%	-28,57%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	14	16	14	15	16	14	-4,55%	-12,50%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Protezione Civile	18	18	16	17	14	17	-1,92%	21,43%
N. volontari di Antincendio boschivo residenti sul territorio	13	14	14	14	14	14	2,44%	0,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Antincendio Boschivo	4	2	12	6	2	3	-50,00%	50,00%
N. partecipanti corsi di formazione/aggiornamento G.E.V.	45	48	15	36	12	10	-72,22%	-16,67%
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	40	-7,69%	0,00%
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione giorni	20,00	15,00	25,00	20,00	15	15	-25,00%	0,00%
Tempo medio di notifica delle sanzioni	45,00	15,00	30,00	30,00	15	15	-50,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca GIORNI	10,00	9,00	10,00	9,67	9	8	-17,24%	-11,11%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		30,00	3,00	33,00	5	5	-84,85%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 117.060,00	€ 118.060,00	€ 128.160,00	€ 121.093,33	€ 135.000,00	€ 122.629,60	1,27%	-9,16%
Proventi di cassa sanzioni	€ 23.000,00	€ 70.029,80	€ 20.709,37	€ 37.913,06		€ 32.368,40	-14,62%	#DIV/0!
Spese per G.E.V.	€ 10.570,00	€ 125.482,00	€ 34.000,00	€ 56.684,00	€ 15.000,00	€ 15.607,00	-72,47%	4,05%
€ trasferimenti da Altri Enti per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 13.327,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 11.442,33	€ 8.000,00	€ 8.962,79	-21,67%	12,03%
Spesa per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 15.779,00	€ 22.844,00	€ 10.000,00	€ 16.207,67	€ 15.000,00	€ 13.381,22	-17,44%	-10,79%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti in prima istanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi ricevuti in prima istanza	65,00	100,00	61,00	75,33	50	53	-29,65%	6,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate				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	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))	83,95%	133,33%	88,89%	-44,44%	NOOK
% Controlli su materia ambientale (N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))	44,12%	27,78%	41,67%	13,89%	OK
% 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))	35,29%	22,22%	33,33%	11,11%	OK
% 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))	8,82%	5,56%	12,50%	6,94%	OK
% 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))	36,76%	22,22%	29,17%	6,94%	OK
Rapporto popolazione/guardiaparco (popolazione/ n. guardiaparco)	59140	59140	59140	0,00%	OK
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione)	0,07%	0,06%	0,06%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	20,08%	25,00%	25,00%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	43,33	40,00	40,00	0,00	OK
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	20,00	20,00	15,00	-0,05	OK
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio di notifica delle sanzioni	30,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	0,00	OK
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	9,67	9,00	8,00	-0,01	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n.sanzioni e abusi totali)	€ 309,07	€ 0,00	€ 305,36	€ 3,05	OK
Costo pro-capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,02	€ 1,14	€ 1,04	€ 0,00	OK
Costo pro-capite spese per G.E.V. (spese per G.E.V./n. volontari G.E.V.)	€ 702,69	€ 197,37	€ 205,36	€ 0,08	NOOK
% media finanziamento da altri Enti per Antincendio boschivo e Protezione Civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese per Protezione Civile e Antincendio Boschivi)	70,60%	53,33%	66,98%	€ 0,00	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.272,79	€ 3.648,65	€ 15.328,70	€ 116,80	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% contestazioni su sanzioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% ricorsi accolti (n. ricorsi accolti/ n. ricorsi presentati)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziato	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2017
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									
	2014	2015	2016	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 dipendenti	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00%	0,00%	
N. unità operative coinvolte nel processo GEV					1,00	1,00			
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 e Dipendenti	21,00	25,00	22	23	25	4	-82,35%	-84,00%	
N. classi/gruppi iscritte all'educazione ambientale	28,00	55,00	55	46	58	23	-50,00%	-60,34%	
N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza	10,00	35,00	25	23	20	4	-82,86%	-80,00%	
N. di alunni/persone presenti alle visite/interventi in aula/incontri vari e laboratori	365,00	1500,00	1.200	1022	750	652	-36,18%	-13,07%	
N. di collaborazioni per pubblicazioni/mostre/eventi divulgativi	13,00	12,00	13	13	12	10	-21,05%	-16,67%	
N. di incontri/workshop con Regione per aggiornamento sulle iniziative di educazione ambientale	5,00	6,00	3	5	3	4	-14,29%	33,33%	
N. centri parco	2,00	2,00	2	2	2	2	0	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%	
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo processo	€ 39.028,00	€ 40.917,00	€ 42.360,00	€ 40.768,33	€ 48.000,00	€ 39.013,82	-4,30%	-18,72%	
Risorse destinate al servizio di educazione ambientale	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ -	€ 2.833,33	€ 3.000,00	€ 3.000,00	5,88%	0,00%	
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	10							
Formenton	C	20							
Polli	D	20							

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/persona 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)	44	38	163	126	OK
% 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	5,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	5,00	5,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,34	€ 0,41	€ 0,33	-€ 0,08	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.101,85	€ 1.297,30	€ 1.054,43	-€ 242,87	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					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2017	
Obiettivo di processo										
Misurazione della performance										
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione								
Ufficio/Centro di Costo		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										
	2014	2015	2016	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	9				
N. notiziari pubblicati nell'anno	2	18	1	7	2	1				
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37				
H apertura settimanale	28,00	36	36	33,33	36	36	8,00%	0,00%		
N. atti e notizie pubblicate sul Sito	80	75	75	77	60	70	-8,70%	16,67%		
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
N. domande patrocinio accolte	28	25	15	23	25	10	-55,88%	-60,00%		
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	1	2	1	1	1	2	50,00%	100,00%		
N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	19	21	10	17	12	10	-40,00%	-16,67%		
Media partecipanti alle iniziative	160	150	80	130	70	90	-30,77%	28,57%		
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	6000	8500	2000	5500	3000	5500	0,00%	83,33%		
N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	25	27	23	25	24	23	-8,00%	-4,17%		
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	7	6	4	6	5	4	-29,41%	-20,00%		
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	370	350	280	333	150	250	-25,00%	66,67%		
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	2500	8100	3000	4533	6000	3500	-22,79%	-41,67%		
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	9000	8050	5000	7350	5000	4000	-45,58%	-20,00%		
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%		
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%		
Tempo medio quotidiano per rassegna stampa in minuti	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%		
Tempo medio di aggiornamento pagine del sito internet del Parco minuti	20	20	15	18,33	20	15	-18,18%	-25,00%		
Indici di Costo										
Costo del processo	€ 17.760,00	€ 19.760,00	€ 22.360,00	€ 19.960,00	€ 28.000,00	€ 19.829,60	-0,65%	-29,18%		
Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente	€ 0,00	€ 0,00		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!		
Costi complessivi per la promozione del Parco	€ 99.751,00	€ 19.394,28	€ 30.000,00	€ 49.715,09	€ 30.000,00	€ 36.344,66	-26,89%	21,15%		
Importo contributi complessivamente erogati	€ 0,00	€ 0,00	0	€ -	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Indici di Qualità										
% gradimento delle iniziative realizzate				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!		
gradimento del sito internet del Parco				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	0								
Formenton	C	0								
Polli	D	10								
Granata	C	0								
INDICATORI DI PERFORMANCE										
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO		
Indicatori di Efficacia										
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)				0,93	1,00	1,00	0,00	OK		
% aggiornamento Sito istituzionale (n. aggiornamenti sito internet/ mese)				6,39	5,00	5,83	83,33%	OK		
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)				2,94	2,40	2,50	10,00%	OK		
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti totali / N. iniziative realizzate dall'Ente)				7,80	5,83	9,00	316,67%	OK		
% di diffusione materiale divulgativo materiale distribuito/materiale realizzato				162,13%	83,33%	114,29%	30,95%	OK		
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				4,11%	4,11%	4,11%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficienza Economica										
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)				€ 0,17	€ 0,24	€ 0,17	-€ 0,07	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	€ -	-€ 600,00	OK		
Costo pro-capite del materiale promozionale (Costi complessivi relativi alla promozione del Parco/Popolazione)				0,42	2,00	€ 0,31	-€ 1,69	OK		
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				539,46	756,76	€ 535,94	-€ 220,82	OK		
Indicatori di Efficacia temporale										

Tempo medio erogazione contributo	5,00	5,00	5,00	0,00%	OK
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	5,00	5,00	0,00%	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% gradimento del sito internet del Parco (indagine)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					

							ANNO	2017	
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							
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									
	2014	2015	2016	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	2	2,00	5,26%	5,26%	
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	36,00	36	33,10	36	36	8,76%	0,00%	
N° incontri istituzionali	16,00	16	11	14,33	12	19	32,56%	58,33%	
N. atti protocollati in uscita	1826,00	1.650	1.798	1758,00	1.750	821	-53,30%	-53,09%	
N. atti protocollati in entrata	3017,00	3.123	3.443	3194,33	3.300	2.437	-23,71%	-26,15%	
N. delibere del CdG e Comunità del Parco	83,00	78	66	75,67	66	80	5,73%	21,21%	
N. contatti con utenza (telefonate, mail e utenti ricevuti)	26000,00	28.000	20.000	24666,67	20.000	20	-99,92%	-99,90%	
N. atti deliberativi redatti	83,00	78	66	76	66	80	5,73%	21,21%	
N. atti spediti tramite Servizio Postale o Posta Certificata o fax o email	40000,00	30.000	20.000	20.000,00	20.000	10.000	-50,00%	-50,00%	
N. atti inseriti nei registri relativi a Decreti e Conferenze di servizi	320,00	260	100	226,67	100	50	-77,94%	-50,00%	
N. Commissioni del Paesaggio	16,00	16	16	16,00	16	12	-25,00%	-25,00%	
N. totale atti predisposti per la Commissione del Paesaggio (pratiche dei comuni convenzionati) n per i comuni convenzionati	13,00	12	12	12,33	12	12	-2,70%	0,00%	
N. Atti pubblicati all'albo pretorio dell'Ente	360,00	442	380	394,00	300	394	0,00%	31,33%	
Rassegna stampa						36	#DIV/0!	#DIV/0!	
Iniziative e manifestazioni Parco						2	#DIV/0!	#DIV/0!	
Segreteria e stampa documentazione tecnica per G.E.V.						47	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. PRATICHE ARCHIVIAE	300,00	350	300	316,67	300	350	10,53%	16,67%	
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	2	100,00%	100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 84.261,00	€ 85.192,00	€ 85.192,00	€ 84.881,67	€ 90.000,00	€ 83.129,60	-2,06%	-7,63%	
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%	22,22%	1,11%	NOOK
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)					91,94%	100,00%	100,00%	0,00%	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	2,00	1,00	NOOK
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)					2,00	2,00	2,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)					€ 44.674,56	€ 47.368,42	€ 41.564,80	-€ 5.803,62	OK
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)					€ 0,72	€ 0,76	€ 0,70	-€ 0,06	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)					€ 2.294,10	€ 2.432,43	€ 2.246,75	-€ 185,69	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

Analisi del risultato

--

							ANNO	2017	
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							
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									
	2014	2015	2016	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	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Monte ore dovuto (ore lavorate più straordinari dei dipendenti)	12.609	12.496	12.203	12.436	12.609	12.203	-1,87%	-3,22%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	156	158	156	157	157	178	13,62%	13,38%	
N. visite fiscali attivate	1	2	0	1	5	3	200,00%	-40,00%	
N. sedute O.I.V. (ex Nucleo)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%	
N. controlli mensili su cedolini	156	158	156	157	156	178	13,62%	14,10%	
Indici di Tempo									
Data di firma del contratto decentrato annuale	31/12/2014	14/12/2015	23/12/2016		15/11/2017	19/12/2017	#DIV/0!	0,08%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 28.360,00	€ 28.360,00	€ 31.010,00	€ 29.243,33	€ 35.000,00	€ 28.479,47	-2,61%	-18,63%	
N. cedolini	156	158	156	157	156	178	13,62%	14,10%	
Spese per la formazione totale del personale	€ 0,00	€ 1.242,00	€ 0,00	€ 414,00		€ 524,20	26,62%	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. direttore/dirigenti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N. posizioni organizzative	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%	
N. giorni di assenza	237	277	302	272	250	278	2,21%	11,20%	
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12609	12496	12.350	12.485	12609	12.203	-2,26%	-3,22%	
% gradimento (da indagine interna)			0,00%	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. variazioni-anomalie sui cedolini	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	12	30		50	25		-50,00%	
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/Fiorini	D	20							
Ghiglietti	B	80							
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)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
% visite fiscali attivate (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)					0,11	0,56	0,33	-22,22%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Data di firma del contratto decentrato annuale					23/12/2016	15/11/2017	19/12/2017	34,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 186,66	€ 224,36	€ 160,00	-€ 64,36	OK
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 0,25	€ 0,30	€ 0,24	-€ 0,06	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 3.249,26	€ 3.888,89	€ 3.164,39	-€ 724,50	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)					€ 790,36	€ 945,95	€ 769,72		
Indicatori di Qualità									
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					13,47%	13,95%	13,95%	0,00%	OK
Indagine di gradimento interno (customer)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									
<i>commento sintetico sui risultati</i>									

							ANNO	2017	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d 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									
	2014	2015	2016	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	11	5	15	10	10	19	83,87%	90,00%	
N. tot. capitoli	134	135	141	137	140	176	28,78%	25,71%	
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37			
Verifica per pagamenti superiori ai 10.000 €	3	16	5	8	10	5	-37,50%	-50,00%	
N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N. pareri emessi	378	405	344	376	340	300	-20,14%	-11,76%	
totale N° delibere	83	78	66	76	60	79	4,41%	31,67%	
totale N° determinazioni	295	327	278	300	290	291	-3,00%	0,34%	
N° DURC acquisiti	87	556	530	391	450	250	-36,06%	-44,44%	
N° richieste CIG	180	153	152	162	150	140	-13,40%	-6,67%	
N° unità operative del processo	1	1	1	1,00	2	1	0,00%	-50,00%	
N. mandati emessi	1022	1066	1030	1039	1000	1151	10,74%	15,10%	
N. reversali emesse	261	670	346	426	333	497	16,76%	49,25%	
N. impegni registrati	195	218	254	222	200	586	163,57%	193,00%	
N. accertamenti registrati	118	476	175	256	120	435	69,70%	262,50%	
N. verbali organo di revisione	10	9	10	10	7	10	3,45%	42,86%	
N. unità operative totali	9,00	9	8	8,67	9	8	-7,69%	-11,11%	
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	5	35	14	18,00	15	15	-16,67%	0,00%	
Indici di Tempo									
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 39.060,00	€ 41.260,00	€ 41.260,00	€ 40.526,67	€ 45.000,00	€ 40.393,60	-0,33%	-10,24%	
Importo acquisti di economato	€ 9.051,00	€ 7.235,55	€ 10.820,12	€ 9.035,56	€ 12.000,00	€ 8.360,50	-7,47%	-30,33%	
Spese correnti	€ 732.404,78	€ 790.131,20	€ 840.914,48	€ 787.816,82		€ 824.777,68	4,69%	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito		35	12	16	20	11			
N. solleciti di pagamento	1	1	0	1	2	0			
N. mandati	1022	1066	1030	1039	1050	1151	10,74%	9,62%	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo		
Polli	D	15							
Riva/Fiorini	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)					7,56%	7,14%	10,80%	3,65%	NOOK
Efficacia dei pareri emessi (n. pareri emessi/ n. delibere+n.determinazioni)					100,00%	97,14%	81,08%	-16,06%	NOOK
Efficacia pagamento quote consortili (N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/N. Enti totali soci del Parco)					48,65%	40,54%	40,54%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)					11,54%	22,22%	12,50%	-9,72%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio pagamento fatture					15,00	15,00	15,00	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)					€ 0,34	€ 0,38	€ 0,34	€ 0,04	OK
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)					€ 4.676,15	€ 5.000,00	€ 5.049,20	€ 49,20	NOOK
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)					€ 0,01	#DIV/0!	€ 0,01	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)					€ 1.095,32	€ 1.216,22	€ 1.091,72	-12449,73%	OK
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato									



								ANNO	2017
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 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									
	2014	2015	2016	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			
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni	45	65	55	55	55	50	-9,09%	-9,09%	
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	58	70	60	63	60	60	-4,26%	0,00%	
N° tabellazione didattica e comportamentale nuova	35	150	40	75	65	45	-40,00%	-30,77%	
N° tabellazione didattica e comportamentale segnali sostituiti	60	70	55	62	40	60	-2,70%	50,00%	
N° immobili	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. terreni di proprietà	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° aree demaniali	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N. interventi di manutenzione sul verde/percorsi naturalistici e aree attrezzate per pubblico	70	65	35	57	60	30	-47,06%	-50,00%	
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#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)	13	14	14	14	14	14	2,44%	0,00%	
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi informativi	45	50	25	40	65	27	-0,325	-58,46%	
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37	0	0,00%	
N° unità operative del processo	0,15	0,15	1,00	0,43	1	1	1,307692308	0,00%	
N. totale unità operative	9,00	9,00	8,00	9	8	8	-0,076923077	0,00%	
Indici di Tempo									
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software gg)		40	20	20,00	15	25	25,00%	66,67%	
				0			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 112.668,00	€ 131.759,00	€ 131.759,00	€ 125.395,33	€ 145.000,00	€ 143.712,60	14,61%	-0,89%	
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 52.000,00	€ 57.696,00	€ 48.327,20	€ 52.674,40	€ 50.000,00	€ 55.020,00			
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 47.187,53	€ 52.945,85	€ 47.896,68	€ 49.343,35	€ 40.000,00	€ 46.374,79	-6,02%	15,94%	
N. postazioni hardware (PC)	15	15	15	15	15	€ 15,00	0,00%	0,00%	
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	20							
Oldani	D	5							

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)	#DIV/0!	#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	2029	0,00%	OK
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,6	1,8	1,8	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	5,00%	12,50%	12,50%	0	OK
Indicatori di Efficacia temporale					
	20	15	25	0	OK
	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)	93,68%	80,00%	84,29%	4,29%	OK
Costo medio manutenzione ordinaria e straordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie e straordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 0,35	€ 1,23	€ 1,22	€ 0,01	OK
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,35	€ 1,23	€ 1,22	€ 0,01	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.389,06	€ 3.918,92	€ 3.884,12	€ 34,79	OK
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2017
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Urbanistica, Agricoltura Forestazione							
Ufficio/Centro di Costo	Urbanistica LL.PP.							
Processo 8								
Governmento 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								
	2014	2015	2016	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 Parco	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, Piani urbanistici attuativi, Piani di livello Provinciale/Territoriale	5	3	4	4,00	4	1	-0,75	-75,00%
N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche, pareri tecnici	81	63	43	62,33	40	33	-0,470588235	-17,50%
N° pareri relativi a grandi progetti e interventi infrastrutturali di livello sovracomunale	1	0	0	0,33	0	0	-1	#DIV/0!
N° provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative	3	1	2	2,00	1	0	-1	-100,00%
N. convenzioni	1	3	1	1,67	3	0	-1	-100,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	27,50	36,00	36,00	33,17	36	36	0,085427136	0,00%
N. Tavoli tecnici e Conferenze dei Servizi	10	10	10	10,00	10	8	-0,2	-20,00%
N° provvedimento finale delle pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili	1	2	0	1,00	1	1	0	0,00%
N° pareri sui Piani d'ambito e autorizzazioni di attività estrattiva	1	0	0	0,33	0	0	-1	#DIV/0!
N. pratiche della commissione paesaggistica	41	35	27	34,33	25	35	0,019417476	40,00%
N° pratiche archiviate	90	80	100	270,00	90	80	-0,703703704	-11,11%
N° progetti valutati per recupero cave	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. unità operative coinvolte nel processo	1,02	1,00	1,00	1,01	1	1	-0,006622517	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	8,00	10	9	9	-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	70,00	70,00	70,00	70	70	0,00%	0,00%
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	65,00	65,00	70,00	65	65	-7,14%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		2	2	4,00	2	1		
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 101.960,00	€ 109.960,00	€ 117.060,00	€ 109.660,00	130.000,00	112.798,79	2,86%	-13,23%
							#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			#DIV/0!	#DIV/0!
N° atti totali	58,00	85,00	50,00	64,33	60	62	-3,63%	3,33%
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	0						
Polli	D	2						
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)				10,81%	10,81%	2,70%	-8,11%	NOOK
% autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche. (N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche / N. totale Enti Consorzio)				1,68	1,08	0,89	-18,92%	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)				92,13%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% 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%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				10,07%	11,11%	11,11%	0,00%	OK
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				70,00	70,00	70,00	0,00	OK
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche				70	65	65	0,00%	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,31	€ 1,10	€ 0,95	-€ 0,15	OK

Costo del processo pro Enti soci del Consorzio (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Consorzio)	€ 2.963,78	€ 3.513,51	€ 3.048,62	-€ 464,90	OK
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)	0	0	0	€ 0,00	OK
% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0	0	0	€ 0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

								ANNO	2017
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro di Responsabilità		<i>Urbanistica, Agricoltura Forestazione</i>							
Ufficio/Centro di Costo		<i>Agricoltura</i>							
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									
	2014	2015	2016	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	72,00	58,00	51,00	60,33	35	57	-5,52%	62,86%	
N° richieste di parere	16,00	15	19	16,67	20	15	-10,00%	-25,00%	
N. denunce o altri atti	76,00	85	59	73,33	60	89	21,36%	48,33%	
N. pratiche della commissione paesaggistica	64,00	52	51	55,67	55	70			
N° pratiche archiviate	120,00	125	130	0,00	130	150			
protocollazione (numero atti)						157			
N. convenzioni stipulate	5,00	4	2	3,67	2	3	-18,18%	50,00%	
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36	36	36,00	36	36	0,00%	0,00%	
N. unità operative del processo	1,00	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
N. dipendenti totali	9,00	9	9	9,00	8	8	-0,1111111111	0,00%	
Indici di Tempo									
				15%					
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	70	65	65	66,67	65	60	-10,00%	-7,69%	
Tempo medio per rilascio pareri	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%	
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		30	15	22,50	15	5	-77,78%	-66,67%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 97.644,00	€ 105.403,00	€ 108.209,00	€ 103.752,00	€ 130.000,00	€ 93.529,60	-9,85%	-28,05%	
				€ -			#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	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° atti rilasciati (pareri, denunce e autorizzazioni)	94	101	110	101,67	115	161	58,36%	40,00%	
				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	1							
Polli Maurizio	D	1							
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%	0,03%	0,05%	0,02%	OK		
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)			10,97%	6,36%	10,36%	0	OK		
% pareri (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)			3,03%	3,64%	2,73%	-0,91%	NOOK		
% denunce o altri atti (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)			13,33%	10,91%	16,18%	5,27%	OK		
% convenzioni (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)			0,67%	0,36%	0,55%	0,18%	OK		
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)			100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	OK		
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)			11,11%	12,50%	12,50%	0,00%	OK		
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche			66,67	65,00	60,00	-5,00	OK		
Tempo medio per rilascio pareri			15,00	15,00	15,00	0,00	OK		
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti			7,00	7,00	7,00	0,00	OK		
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 0,88	€ 1,10	€ 0,79	-€ 0,31	OK		
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)			#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!		
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	2017			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		<u>Urbanistica, Agricoltura Forestazione</u> <u>Forestazione</u>							
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									
	2014	2015	2016	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	118279	118.279			
N° recepimento domande di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	290,00	235,00	240,00	255,00	250	250	-1,96%	0,00%	
N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	290,00	235,00	240,00	255,00	250	250	-1,96%	0,00%	
N° pareri richiesti per raccolta legname secco	30,00	43,00	26,00	33,00	30	24	-27,27%	-20,00%	
N° pareri emessi per raccolta legname secco	30,00	43,00	26,00	33,00	30	24	-27,27%	-20,00%	
N° domande recepite e autorizzazione per Trasformazione dei boschi	1,00	2,00	0,00	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!	
N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° comunicazioni per Verifiche taglio piante e impianti sostitutivi	5,00	5,00	8,00	6,00	8	5	-16,67%	-37,50%	
N° piante distribuite Progetto Filari e Festa Albero	3097,00	2700,00	4800,00	3532,33	42	49	-98,61%	16,67%	
N° progetti predisposti per recupero ambientale di aree demaniali e di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° pareri emessi per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	22,00	15,00	17,00	18,00	17	20	11,11%	17,65%	
N° pareri rilasciati per richieste P.S.R. (Provincia)	0,00	0,00	2,00	0,67	2	3	350,00%	50,00%	
N. pratiche della commissione paesaggistica	80,00	59,00	50,00	63,00	50	1	-98,41%	-98,00%	
N° pratiche archiviate	350,00	310,00	500,00	386,67	450	450	16,38%	0,00%	
N° incontri con altri Enti per tavoli tecnici vari	10,00	10,00	10,00	10,00	10	10	0,00%	0,00%	
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti	10,00	11,00	50,00	23,67	30	20	-15,49%	-33,33%	
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli effettuati	10,00	11,00	50,00	23,67	30	20	-15,49%	-33,33%	
N° verifiche per recupero ambientale di cave	10,00	9,00	10,00	9,67	10	10	3,45%	0,00%	
N° Agricoltori e società agricole	Valutazione	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%	
N° associazioni di categoria con cui esiste un contatto diretto	10,00	5,00	5,00	6,67	5	5	-25,00%	0,00%	
N. h di apertura settimanale ufficio	30,00	36,00	36,00	34,00	36	36	5,88%	0,00%	
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	0,00%	0,00%	
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	8	8	-11,11%	0,00%	
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	22	25	25,67	25	25	-2,60%	0,00%	
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%	
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		30	100	65,00	30	30	-53,85%	0,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 94.460,00	€ 109.460,00	€ 111.560,00	€ 105.160,00	€ 125.000,00	€ 104.529,60	-0,60%	-16,38%	
Indici di Qualità									
% gradimento da indagine				0,00%		1	#DIV/0!	#DIV/0!	
n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	0	1	#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	100							
Polli Maurizio	D	5							
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%	100,00%	0,00%	OK
% 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)					0,22%	0,21%	0,21%	0,00%	OK
% Pareri emessi per raccolta legname secco (N° pareri emessi per raccolta legname secco / Popolazione)					0,03%	0,03%	0,02%	-0,01%	NOOK
% 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
% 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)					94,44%	100,00%	100,00%	0,00%	OK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)					11,11%	12,50%	12,50%	0,00%	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					25,67	25,00	25,00	0,00	OK
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco					15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)					15,00	15,00	15,00	0,00	OK

Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15,00	15,00	15,00	0,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,89	€ 1,06	€ 0,88	-€ 0,17	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	2842,162162	€ 3.378,38	€ 2.825,12	-€ 553,25	OK
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi e/o segnalazioni/N. autorizzazioni, pareri, domande trasformazione boschi)	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	OK
% 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'				
Titolo Obiettivo:		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione		
Descrizione Obiettivo:		<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi				
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da regolamento	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	100	
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture		1	1	
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		100%	100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31%	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	30/04/2018	
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		15-dic	15-dic	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0%	
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0	0	
Valutazione media da report Controlli Interni		80%	80	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE			
INTERSETTORIALE					
FINALITA'					
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	11,00%			€ -
	Formenton Giulio	11,00%			€ -
	Arbasi Giovanni	14,00%			€ -
	Claudio Granata	14,00%			€ -
	Migliorini Marco	14,00%			€ -
	Piontelli Giovanna	10,00%			€ -
	Ghiglietti Elena	19,00%			€ -
	Moreno Oldani	7,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
28	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
INTERSETTORIALE				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	attivazione nuovi programmi informatici della piattaforma sicraweb (protocollo, atti amministrativi, trasparenza, processi informatizzati, gis)			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo gestionale, scaturisce dalla scelta del Parco di ammordnizzare l'intero sistema informatico del Parco con nuovi e recenti programmi di gestione che permetteranno una migliore e più efficiente gestione delle pratiche e dei processi di lavoro.</p> <p>L'obiettivo è inserito è quello che tutti gli uffici per quanto di competenza possano migliorare i propri processi e l'efficienza delle attività gestionali delle parice con una riduzione dei tempi e dell'intercambio delle informazioni tra Parco e utenti e Parco ed altri Enti.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	insallazione dei nuovi programmi			
2	istruzione del personale			
3	migrazione dei dati dai vecchi ai nuovi programmi			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento nel processo delle pratiche		50%	50	
riduzione dei tempi di riscontro all'utenza		10%	10%	
interscambio delle informazioni con altri Enti		20%	20	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
INTERSETTORIALE		
FINALITA'		

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

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE			
INTERSETTORIALE					
FINALITA'					
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	15,80%			€ -
	Formenton Giulio	15,80%			€ -
	Arbasi Giovanni	8,40%			€ -
	Claudio Granata	8,10%			€ -
	Migliorini Marco	11,80%			€ -
	Piontelli Giovanna	13,90%			€ -
	Ghiglietti Elena	23,20%			€ -
	Moreno Oldani	3,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
28	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia	Descrizione				Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ -