

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	2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12 nel territorio del PARCO	118.279	118.279	118.279	118.279
Descrizione	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
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	2018
Gestione delle Entrate										
Titoli	2015		2016		2017		2018		Accertato	Incassato
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato			€	373.500,00						
1 - Tributarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2 - Trasferimento Stato, Regione, Comuni, altri Enti	€ 506.194,44	€ 487.703,68	€ 491.142,43	€ 416.707,14	€ 515.129,39	€ 450.988,35	€ 514.646,00			
3 - Extratributarie	€ 376.033,03	€ 305.594,82	€ 370.137,68	€ 426.046,83	€ 425.467,87	€ 332.767,12	€ 330.500,00			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 25.162,91	€ 6.224,22	€ 245.135,15	€ 254.374,76	€ 175.302,00	€ 20.097,90	€ 605.000,00			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
6 - Servizi conto terzi	€ 216.914,54	€ 212.787,91	€ 117.829,14	€ 116.752,36	€ 149.451,09	€ 140.869,54	€ 408.000,00			
Totale entrate	€ 1.124.304,92	€ 1.012.310,63	€ 1.597.744,40	€ 1.213.881,09	€ 1.265.350,35	€ 944.722,91	€ 1.858.146,00	€ -	€ -	€ -

Gestione delle Spese										
Titoli	2015		2016		2017		2018		Impegnato	Pagato
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 790.131,20	€ 671.629,96	€ 841.538,54	€ 795.237,48	€ 824.777,68	€ 679.039,60	€ 845.146,00			
2 - Spese c/capitale	€ 68.636,06	€ 40.354,90	€ 413.603,83	€ 192.798,84	€ 502.127,20	€ 153.894,13	€ 1.104.861,91			
3 - Rimborso di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
4 - Servizi conto terzi	€ 216.914,54	€ 209.926,18	€ 117.829,14	€ 101.617,63	€ 151.216,01	€ 145.537,82	€ 408.000,00			
Totale spesa	€ 1.075.681,80	€ 921.911,04	€ 1.372.971,51	€ 1.089.653,95	€ 1.478.120,89	€ 978.471,55	€ 2.358.007,91	€ -	€ -	€ -

Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018		residui attivi	riscossione
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Tributarie			€ -	€ -	€ -	€ -				
2	Contributi e trasferimenti	€ 80.561,57	€ 79.200,73	€ 13.642,99	€ 13.642,99	€ 88.078,28	€ 88.078,28				
3	Extratributarie	€ 16.507,42	€ 16.507,42	€ 72.857,13	€ 68.088,18	€ 8.884,77	€ 8.884,77				
4	Contributi conto capitale	€ 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	€ 4.585,94	€ 2.582,28	€ 4.057,51	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 2.582,28				
Totale residui su entrate	€ 598.616,34	€ 381.844,89	€ 192.679,04	€ 185.434,86	€ 192.427,13	€ 141.980,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018		residui passivi	pagamenti
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spese correnti	127.357,99	90.899,09	112.459,39	94.391,18	68.597,79	61.566,97				
2	Spese per investimenti	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				
4	Servizi conto terzi	470,88	0,00	746,07	0,00	21.729,35	6.858,70				
Totale residui su spese	€ 1.391.943,73	€ 910.395,18	€ 225.873,26	€ 207.052,01	€ 118.653,26	€ 95.655,21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dalla Regione (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 236.600,00	€ 232.839,00	€ 249.483,23	€ 241.000,00
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)	€ 101,44	€ 102,00	€ 79,80	€ -
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 318.441,23	€ 349.026,13	€ 338.098,34	€ 345.550,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ -	€ -	€ -	€ -
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -	€ -

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	42,62%	42,98%	45,23%	39,11%
2. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti Regione e Enti Consorziati Entrate correnti	57,38%	57,02%	54,77%	60,89%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int). Entrate correnti	36,11%	40,54%	35,95%	40,89%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	36,10%	40,52%	35,95%	40,89%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int). Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Indicatore				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int). Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi Residui attivi. Totale accertamenti	53,24%	12,06%	15,21%	0,00%
2. Incidenza residui passivi Residui passivi. Totale impegni	129,40%	16,45%	8,03%	0,00%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	81,27%	115,10%	78,21%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	85,00%	94,50%	82,33%	0,00%

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
Direttore	52,00	53,00	54,00	55,00
Posizioni Organizzative	52,00	53,00	54,00	55,00
Dipendenti	48,00	49,00	50,00	50,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	13,63%	14,98%	13,95%	14,00%

Analisi di Genere				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
% 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	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.242,00	€ -	€ -	€ -

Organi Politici				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	40,50%	38,03%	38,80%	37,86%
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	82,80%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 138,00	€ -	€ -	€ -
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

Obiettivo di processo Misurazione della performance					ANNO	2018	
Area/Settore/Centro d 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							
	2015	2016	2017	media triennio prec	Atteso 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
N. Guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2	-100,00%
N. unità operative coinvolte nel processo	1,61	2,00	2	1,87	2	2	-100,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9	9,00	8	8	-11,11%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37	37,00	37	37	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	36,00	20,00	24	26,67	24	24	-100,00%
N. sanzioni e abusi accertati totali	146	123	106	125,00	120	120	-100,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica	3	1	3	2,33	3	3	-100,00%
N° pratiche archiviate	252	283	257	264,00	250	250	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco	10	10	10	10,00	10	10	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco	8	8	8	8,00	8	8	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco	2	2	3	2,33	3	3	-100,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto norme paesaggistiche dai guardiaparco	11	8	7	8,67	6	6	-100,00%
N. H di apertura settimanale ufficio al pubblico	10	36	36	27,33	36	36	-100,00%
N. H di servizio settimanale dei guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	27	27	27	27,00	25	25	-100,00%
N° pratiche predisposte per la Valutazione per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	20	9	16	15,00	10	10	-100,00%
N° atti predisposti per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	17	15	10	14	10	10	-100,00%
N° verifiche sull'ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi	16	17	18	17	15	15	-100,00%
N° pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi	39	46	42	42	30	30	-100,00%
N° ordinanze	148	106	87	114	80	80	-100,00%
N. audizioni in seguito a convocazione	15	15	14	15	10	10	-100,00%
N. ricorsi sulle sanzioni emesse	82	100	62	81	30	30	-100,00%
N. ruoli esattoriali e pagamenti gestiti	137	128	117	127	100	100	-100,00%
N. Registrazione dei pagamenti ed aggiornamento del fascicolo	150	157	136	148	100	100	-100,00%
N. volontari di G.E.V. residenti sul territorio	86	76	76	79	76	76	-100,00%
N. iniziative realizzate da altri Enti o associazioni a cui partecipano le G.E.V.	22	19	22	21	22	22	-100,00%
N. attività progettate di G.E.V.	17	12	10	13	11	11	-100,00%
N. censimenti e/o monitoraggio ambientali (Flora, Fauna, ecc..)	7	6	5	6	6	6	-100,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	16	14	14	15	14	14	-100,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Protezione Civile	18	16	17	17	17	17	-100,00%
N. volontari di Antincendio boschivo residenti sul territorio	14	14	14	14	14	14	-100,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Antincendio Boschivo	2	12	3	6	2	2	-100,00%
N. partecipanti corsi di formazione/aggiornamento G.E.V.	48	15	10	24	15	15	-100,00%
Indici di Tempo							
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) MINUTI	40,00	40,00	40,00	40,00	40	40	-100,00%
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione giorni	15,00	25,00	15,00	18,33	15	15	-100,00%
Tempo medio di notifica delle sanzioni	15,00	30,00	15,00	20,00	15	15	-100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30	-100,00%
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30	-100,00%
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca GIORNI	9,00	10,00	8,00	9,00	10	10	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg	30,00	3,00	5,00	38,00	5	5	-100,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 118.060,00	€ 128.160,00	€ 122.629,60	€ 122.949,87	€ 125.000,00	€ 125.000,00	-100,00%
Proventi di cassa sanzioni	€ 70.029,80	€ 20.709,37	€ 32.368,40	€ 41.035,86	€ 35.000,00	€ 35.000,00	-100,00%
Spese per G.E.V.	€ 125.482,00	€ 34.000,00	€ 15.607,00	€ 58.363,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	-100,00%
€ trasferimenti da Altri Enti per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 8.962,79	€ 9.987,60	€ 7.000,00	€ 7.000,00	-100,00%
Spesa per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 22.844,00	€ 10.000,00	€ 13.381,22	€ 15.408,41	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-100,00%
Indici di Qualità							
N. ricorsi accolti in prima istanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!
N. ricorsi ricevuti in prima istanza	100,00	61,00	53,00	71,33	50	50	-100,00%
% gradimento servizio (indagini)				0,00%			#DIV/0!
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate				0,00%			#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
Ferri	C	80	Tipo	Costo	Nominativo		
Formenton	C	60					
Poli	D	20					

INDICATORI DI PERFORMANCE	media triennio precedente	performance attesa	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))	98,77%	96,00%	#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))	37,50%	41,67%	#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))	30,00%	33,33%	#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))	8,75%	12,50%	#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))	32,50%	25,00%	#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%	0,06%	0,00%	-0,06%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	20,78%	25,00%	0,00%	-25,00%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	40,00	40,00	0,00	-0,40	OK
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	18,33	18,33	0,00	-0,18	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	20,00	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	9,00	10,00	0,00	-0,10	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n.sanzioni e abusi totali)	€ 328,29	€ 291,67	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,04	€ 1,06	€ 0,00	-€ 0,01	OK
Costo pro-capite spese per G.E.V. (spese per G.E.V./n. volontari G.E.V.)	€ 735,67	€ 526,32	#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 Boschivo)	64,82%	70,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.322,97	€ 3.378,38	€ 0,00	-€ 33,78	NOOK
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%	#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%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

							ANNO	2018
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								
	2015	2016	2017	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	37	37			
N. di eventi sull'Attività di educazione ambientale (fiere, scuole, serate, ecc) svolto dalle GEV e Dipendenti	25,00	22	4	17	4		-100,00%	-100,00%
N. classi/gruppi iscritte all'educazione ambientale	55,00	55	23	44	20		-100,00%	-100,00%
N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza	35,00	25	4	21	5		-100,00%	-100,00%
N. di alunni/persone presenti alle visite/interventi in aula/incontri vari e laboratori	1500,00	1.200	652	1117	600		-100,00%	-100,00%
N. di collaborazioni per pubblicazioni/mostre/eventi divulgativi	12,00	13	10	12	12		-100,00%	-100,00%
N. di incontri/workshop con Regione per aggiornamento sulle iniziative di educazione ambientale	6,00	3	4	4	3		-100,00%	-100,00%
N. centri parco	2,00	2	2	2	2		-1	-100,00%
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	€ 40.917,00	€ 42.360,00	€ 39.013,82	€ 40.763,61	€ 40.000,00		-100,00%	-100,00%
Risorse destinate al servizio di educazione ambientale	€ 3.500,00	€ -	€ 3.000,00	€ 2.166,67	€ 3.500,00		-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	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/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)	52	120	#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	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	€ 0,34	€ 0,00	€ 0,34	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.101,72	€ 1.081,08	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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>					

Obiettivo di processo		ANNO	2018					
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco						
Ufficio/Centro di Costo		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 patrocinii; 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								
	2015	2016	2017	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	18	1	1	7	9	9		
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
H apertura settimanale	36	36	36	36,00	36	36	-100,00%	-100,00%
N. atti e notizie pubblicate sul Sito	75	75	70	73	65	65	-100,00%	-100,00%
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinio accolte	25	15	10	17	15	15	-100,00%	-100,00%
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	2	1	2	2	1	1	-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	21	10	10	14	12	12	-100,00%	-100,00%
Media partecipanti alle iniziative	150	80	90	107	90	90	-100,00%	-100,00%
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	8500	2000	5500	5333	3000	3000	-100,00%	-100,00%
N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	27	23	23	24	25	25	-100,00%	-100,00%
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	6	4	4	5	4	4	-100,00%	-100,00%
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	350	280	250	293	280	280	-100,00%	-100,00%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	8100	3000	3500	4867	3500	3500	-100,00%	-100,00%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	8050	5000	4000	5683	4000	4000	-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	-100,00%	-100,00%
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	-100,00%	-100,00%
Tempo medio quotidiano per rassegna stampa in minuti	20	20	20	20,00	20	20	-100,00%	-100,00%
Tempo medio di aggiornamento pagine del sito internet del Parco minuti	20	15	15	16,67	15	15	-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 19.760,00	€ 22.360,00	€ 19.829,60	€ 20.649,87	€ 20.000,00	€ 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	€ 19.394,28	€ 30.000,00	€ 36.344,66	€ 28.579,65	€ 25.000,00	€ 25.000,00	-100,00%	-100,00%
Importo contributi complessivamente erogati	€ 0,00	0	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)			1,00	1,00	0,00	-1,00	NOOK	
% aggiornamento Sito istituzionale (n. aggiornamenti sito internet/ mese)			6,11	5,42	0,00	-541,67%	NOOK	
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)			2,93	3,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti totali / N. iniziative realizzate dall'Ente)			7,80	7,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% di diffusione materiale divulgativo materiale distribuito/materiale realizzato			116,78%	114,29%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% 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	€ 0,17	€ -	€ 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)			0,24	2,00	€ -	€ 2,00	OK	
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)			558,10	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%	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	2018
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
<i>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</i>									
Area/Settore/Centro di Responsabilità									
Ufficio/Centro di Costo									
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									
	2015	2016	2017	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	36,00	36	36	36,00	36	36	-100,00%	-100,00%	
N° incontri istituzionali	16	11	19	15,33	15	15	-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in uscita	1.650	1.798	821	1423,00	800	800	-100,00%	-100,00%	
N. atti protocollati in entrata	3.123	3.443	2.437	3001,00	2.000	2.000	-100,00%	-100,00%	
N. delibere del CdG e Comunità del Parco	78	66	80	74,67	75	75	-100,00%	-100,00%	
N. contatti con utenza (telefonate, mail e utenti ricevuti)	28.000	20.000	20	16006,67	20	20	-100,00%	-100,00%	
N. atti deliberativi redatti	78	66	80	75	75	75	-100,00%	-100,00%	
N. atti spediti tramite Servizio Postale o Posta Certificata o fax o email	30.000	20.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	-100,00%	-100,00%	
N. atti inseriti nei registri relativi a Decreti e Conferenze di servizi	260	100	50	136,67	55	55	-100,00%	-100,00%	
N. Commissioni del Paesaggio	16	16	12	14,67	12	12	-100,00%	-100,00%	
N. totale atti predisposti per la Commissione del Paesaggio (pratiche dei comuni convenzionati) n per i comuni convenzionati	12	12	12	12,00	12	12	-100,00%	-100,00%	
N. Atti pubblicati all'albo pretorio dell'Ente	442	380	394	405,33	350	350	-100,00%	-100,00%	
Rassegna stampa			36	36,00	36	36	-100,00%	-100,00%	
iniziative e manifestazioni Parco			2	2,00	2	2	-100,00%	-100,00%	
Segreteria e stampa documentazione tecnica per G.E.V.			47	47,00	100	100	-100,00%	-100,00%	
N. PRATICHE ARCHIVIAE	350	300	350	333,33	200	200	-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	2	1,33	2	2	-100,00%	-100,00%	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2	2	2	2,00	2	2	-100,00%	-100,00%	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 85.192,00	€ 85.192,00	€ 83.129,60	€ 84.504,53	€ 83.000,00		-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		Nome e cognome	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 (n. apertura settimanale/36 h)				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK	
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni				1,33	2,00	0,00	-2,00	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)				€ 44.476,07	€ 43.684,21	€ 0,00	-€ 43.684,21	OK	
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)				€ 0,71	€ 0,70	€ 0,00	-€ 0,70	OK	
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				€ 2.283,91	€ 2.243,24	€ 0,00	-€ 2.243,24	OK	
Indicatori di Qualità									
% gradimento (indagine interna)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato									



Obiettivo di processo							ANNO	2018	
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									
	2015	2016	2017	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)	12.496	12.203	12.203	12.301	12.100	12.100	-100,00%	-100,00%	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	158	156	178	164	175	175	-100,00%	-100,00%	
N. visite fiscali attivate	2	0	3	2	3	3	-100,00%	-100,00%	
N. sedute O.I.V. (ex Nucleo)	2	0	2	2	2	2	-100,00%	-100,00%	
N. controlli mensili su cedolini	158	156	178	164	175	175	-100,00%	-100,00%	
Indici di Tempo									
Data di firma del contratto decentrato annuale	14/12/2015	23/12/2016	19/12/2017		15/11/2017		#DIV/0!	-100,00%	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 28.360,00	€ 31.010,00	€ 28.479,47	€ 29.283,16	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%	
N. cedolini	158	156	178	164	175		-100,00%	-100,00%	
Spese per la formazione totale del personale	€ 1.242,00	€ 0,00	€ 524,20	€ 588,73	€ 600,00		-100,00%	-100,00%	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Indici di Qualità									
N. direttore/dirigenti	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. posizioni organizzative	1	1	1	1	1		-100,00%	-100,00%	
N. giorni di assenza	277	302	278	286	200		-100,00%	-100,00%	
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12496	12.350	12.203	12.350	12.200		-100,00%	-100,00%	
% gradimento (da indagine interna)		0,00%		0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!	
N. variazioni-anomalie sui cedolini	1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!	
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	30	25		30		-100,00%	-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							
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%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% visite fiscali attivate (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)					0,19	0,33	0,00	-33,33%	OK
Indicatori di Efficacia temporale									
Data di firma del contratto decentrato annuale					19/12/2017	15/11/2017	00/01/1900	-43054,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica									
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)					€ 178,56	€ 171,43	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)					€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00	€ - 0,25	OK
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)					€ 3.253,68	€ 3.333,33	€ 0,00	€ - 3.333,33	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)					€ 791,44	€ 810,81	€ 0,00		
Indicatori di Qualità									
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)					14,19%	14,00%	14,00%	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>									

Obiettivo di processo Misurazione della performance							ANNO	2018
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		Settore Finanziario, contabilità e bilancio						
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								
	2015	2016	2017	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 €	16	5	5	9	5		-100,00%	-100,00%
N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N. pareri emessi	405	344	300	350	350		-100,00%	-100,00%
totale N° delibere	78	66	79	74	70		-100,00%	-100,00%
totale N° determinazioni	327	278	291	299	290		-100,00%	-100,00%
N° DURC acquisiti	556	530	250	445	200		-100,00%	-100,00%
N° richieste CIG	153	152	140	148	150		-100,00%	-100,00%
N° unità operative del processo	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. mandati emessi	1066	1030	1151	1082	1100		-100,00%	-100,00%
N. reversali emesse	670	346	497	504	490		-100,00%	-100,00%
N. impegni registrati	218	254	586	353	580		-100,00%	-100,00%
N. accertamenti registrati	476	175	435	362	430		-100,00%	-100,00%
N. verbali organo di revisione	9	10	10	10	10		-100,00%	-100,00%
N. unità operative totali	0	8	8	5,33	8		-100,00%	-100,00%
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	35	14	15	21,33	15		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 41.260,00	€ 41.260,00	€ 40.393,60	€ 40.971,20	€ 41.000,00		-100,00%	-100,00%
Importo acquisti di economato	€ 7.235,55	€ 10.820,12	€ 8.360,00	€ 8.805,22	€ 12.000,00		-100,00%	-100,00%
Spese correnti	€ 790.131,20	€ 840.914,48	€ 824.777,68	€ 818.607,79	€ 820.000,00		-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	35	12	11	19	11			
N. solleciti di pagamento	1	0	0	0	20			
N. mandati	1066	1030	1151	1082	1100		-100,00%	-100,00%
Personale coinvolto nel Processo								
			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Polli	D	15						
Fiorini	D	20						
Ghiglietti	B	80						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
Indicatori di Efficacia								
Capacità programmatica (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)			93,74%	97,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Efficacia pagamento quote consortili (N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/N. Enti totali soci del Parco)			57,66%	40,54%	0,00%	-40,54%	NOOK	
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)			18,75%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio pagamento fatture			15,00	15,00	0,00	-1500,00%	OK	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)			€ 0,35	€ 0,35	€ 0,00	-€ 0,35	OK	
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)			€ 7.682,10	€ 5.125,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
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)			€ 1.107,33	€ 1.108,11	€ 0,00	-110810,81%	OK	
Indicatori di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK	
Analisi del risultato								

							ANNO	2018
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, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti								
Indici								
	2015	2016	2017	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	65	55	50	57	60		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	70	60	60	63	70		-100,00%	-100,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale nuova	150	40	45	78	70		-100,00%	-100,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale segnali sostituiti	70	55	60	62	75		-100,00%	-100,00%
N° immobili	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
n. terreni di proprietà	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° aree demaniali	1	0	0	0	0		-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione sul verde/percorsi naturalistici e aree attrezzate per pubblico	65	35	30	43	35		-100,00%	-100,00%
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0	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)	14	14	14	14	14		-100,00%	-100,00%
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi Informativi	50	25	27	34	30		-1	-100,00%
N° Enti totali soci del Parco	0,00	0,00	37	12	37		-1	-100,00%
N° unità operative del processo	0,15	1,00	1	0,72	1		-1	-100,00%
N. totale unità operative	0,00	8,00	8	5	8		-1	-100,00%
Indici di Tempo								
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg	40	20	25	28,33	30		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 131.759,00	€ 131.759,00	€ 143.712,60	€ 135.743,53	€ 135.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 57.696,00	€ 48.327,20	€ 55.020,00	€ 53.681,07	€ 50.000,00			
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 52.945,85	€ 47.896,68	€ 46.374,79	€ 49.072,44	€ 50.000,00		-100,00%	-100,00%
N. postazioni hardware (PC)	15	15	€ 15,00	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	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)	2,6	1,8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	13,44%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
	28	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)	91,41%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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)	€ 0,38	€ 1,14	€ 0,00	-€ 1,14	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)	€ 0,38	€ 1,14	€ 0,00	€ 1,14	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 11.006,23	€ 3.648,65	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)					
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

						ANNO	2018		
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									
	2015	2016	2017	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	3	4	1	2,67	3		-1	-100,00%	
N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche, pareri tecnici	63	43	33	46,33	45		-1	-100,00%	
N° pareri relativi a grandi progetti e interventi infrastrutturali di livello sovracommunale	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative	1	2	0	1,00	1		-1	-100,00%	
N. convenzioni	3	1	0	1,33	1		-1	-100,00%	
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36,00	36	36,00	36		-1	-100,00%	
N. Tavoli tecnici e Conferenze dei Servizi	10	10	8	9,33	10		-1	-100,00%	
N° provvedimento finale delle pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili	2	0	1	1,00	1		-1	-100,00%	
N° pareri sui Piani d'ambito e autorizzazioni di attività estrattiva	0	0	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N. pratiche della commissione paesaggistica	35	27	35	32,33	30		-1	-100,00%	
N° pratiche archiviate	80	100	80	260,00	200		-1	-100,00%	
N° progetti valutati per recupero cave	0	0	0	0,00	2		#DIV/0!	-100,00%	
N. unità operative coinvolte nel processo	1,00	1,00	1	1,00	1		-1	-100,00%	
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 ai Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale	70,00	70,00	70,00	70,00	70		-100,00%	-100,00%	
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	65,00	65,00	65,00	65,00	65		-100,00%	-100,00%	
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg	2	2	1	5,00	10				
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	0		#DIV/0!	#DIV/0!	
N° atti totali	85,00	50,00	62,00	65,67	70		-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	1							
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)					7,21%	8,11%	0,00%	-8,11%	NOOK
% autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche. (N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche / N. totale Enti Consorzio)					1,25	1,22	0,00	-121,62%	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)					100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	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)					10,00%	11,11%	0,00%	-11,11%	NOOK
Indicatori di Efficacia temporale									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti ai Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale					65,00	70,00	0,00	-70,00	OK
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche					65	65	0	-6500,00%	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0	0	0	€ 0,00	OK
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					

Obiettivo di processo							ANNO	2018
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Urbanistica, Agricoltura Forestazione						
Ufficio/Centro di Costo		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								
	2015	2016	2017	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	58,00	51,00	57	55,33	50		-100,00%	-100,00%
N° richieste di parere	15	19	15	16,33	15		-100,00%	-100,00%
N. denunce o altri atti	85	59	89	77,67	80		-100,00%	-100,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica	52	51	70	57,67	60			
N° pratiche archiviate	125	130	150	150,00	50			
protocollo (numero atti)			157	157,00	150			
N. convenzioni stipulate	4	2	3	3,00	3		-100,00%	-100,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36	36	36	36,00	36		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti totali	0	0	8	2,67	8		-1	-100,00%
Indici di Tempo								
				15%				
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	65	65	65	65,00	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	30	15	5	25,00	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 105.403,00	€ 108.209,00	€ 93.529,60	€ 102.380,53	€ 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)	101	110	161	124,00	150		-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	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%	0,04%	0,00%	-0,04%	NOOK			
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)	10,06%	9,09%	0,00%	0	NOOK			
% pareri (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)	2,97%	2,73%	0,00%	-2,73%	NOOK			
% denunce o altri atti (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)	14,12%	14,55%	0,00%	-14,55%	NOOK			
% convenzioni (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)	0,55%	0,55%	0,00%	-0,55%	NOOK			
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)	37,50%	12,50%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	65,00	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								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,87	€ 0,85	€ 0,00	-€ 0,85	OK			
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI	#RIFI			
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	2018		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d 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 culturale dei boschi di proprietà pubblica								
Stakeholder								
Agricoltori/ AMMINISTRATORI E PROPRIETARI / Cittadini								
Indici								
	2015	2016	2017	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	235,00	240,00	250	241,67	260		-100,00%	-100,00%
N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	235,00	240,00	250	241,67	260		-100,00%	-100,00%
N° pareri richiesti per raccolta legname secco	43,00	26,00	24	31,00	30		-100,00%	-100,00%
N° pareri emessi per raccolta legname secco	43,00	26,00	24	31,00	30		-100,00%	-100,00%
N° domande recepite e autorizzazione per Trasformazione dei boschi	2,00	0,00	0	0,67	0		-100,00%	#DIV/0!
N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° comunicazioni per Verifiche taglio piante e impianti sostitutivi	5,00	8,00	5	6,00	5		-100,00%	-100,00%
N° piante distribuite Progetto Filari e Festa Albero	2700,00	4800,00	49	2516,33	45		-100,00%	-100,00%
N° progetti predisposti per recupero ambientale di aree demaniali e di proprietà	0,00	0,00	0	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° pareri emessi per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15,00	17,00	20	17,33	20		-100,00%	-100,00%
N° pareri rilasciati per richieste P.S.R. (Provincia)	0,00	2,00	3	1,67	3		-100,00%	-100,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica	59,00	50,00	1	36,67	6		-100,00%	-100,00%
N° pratiche archiviate	310,00	500,00	450	420,00	500		-100,00%	-100,00%
N° incontri con altri Enti per tavoli tecnici vari	10,00	10,00	10	10,00	10		-100,00%	-100,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti	11,00	50,00	20	27,00	20		-100,00%	-100,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli effettuati	11,00	50,00	20	27,00	20		-100,00%	-100,00%
N° verifiche per recupero ambientale di cave	9,00	10,00	10	9,67	10		-100,00%	-100,00%
N° Agricoltori e società agricole	Valutazione	0,00	0,00	0,00	0		#DIV/0!	#DIV/0!
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37		-100,00%	-100,00%
N° associazioni di categoria con cui esiste un contatto diretto	5,00	5,00	5,00	5,00	5		-100,00%	-100,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36,00	36,00	36,00	36		-100,00%	-100,00%
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9		-100,00%	-100,00%
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	22	25	25	24,00	25		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15	15	15	15,00	15		-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		-100,00%	-100,00%
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15	15	15	15,00	15		-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg	30	100	30	80,00	30		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 109.460,00	€ 111.560,00	€ 104.529,60	€ 108.516,53	€ 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	1	0,33	2		-100,00%	-100,00%
				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								
Indicatore di Performance				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatore 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)				0,20%	0,22%	0,00%	-0,22%	NOOK
% Pareri emessi per raccolta legname secco (N° pareri emessi per raccolta legname secco / Popolazione)				0,03%	0,03%	0,00%	-0,03%	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 (n. apertura settimanale/36 h)				100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%	NOOK
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				11,11%	11,11%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatore 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				24,00	25,00	0,00	-25,00	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
Indicatore di Efficienza Economica								
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 0,92	€ 0,85	€ -	-€ 0,85	OK
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)				2932,879279	€ 2.702,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi e/o segnalazioni/N. autorizzazioni, pareri, domande trasformazione boschi)	0,12%	0,69%	#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'				
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		4		
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento		
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%		
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture		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%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen		
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr		

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE			
INTERSETTORIALE				
FINALITA'				
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
n. violazioni del Codice di Comportamento	0			
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0			
Valutazione media da report Controlli Interni	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 del nuovo sportello del cittadino		
Descrizione Obiettivo:		<p>Il presente obiettivo gestionale, scaturisce dalla scelta del Parco di ammodernizzare 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>Scopo dello sportello "telematico" è consentire agli utenti di presentare le pratiche in modalità informatica e non più cartacea. Sarà necessari attivare per tutti gli uffici un corso di formazione al fine di semplificare e imparare l'uso di questo nuovo programma.</p> <p>L'amministrazione inoltre ha deciso che tutti gli uffici siano a disposizione anche dei cittadini che non saranno in grado di utilizzare tale sistema da esterno per inviare le pratiche garantendo loro assistenza se richiesta da farsi in ufficio</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Insallazione dei nuovi programmi			
2	Istruzione del personale			
3	Pubblicità della nuova procedura e assistenza agli utenti "non digitali"			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. dipendenti coinvolti		8		
N. ore di formazione complessive		20		
N. utenti che invieranno le pratiche in formato telematico		90%		
N. utenti che invieranno le pratiche in cartaceo		10%		
N. pratiche complessivamente ricevute		4000		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Installazione programma entro il		12/03/2018		
Pubblicità e utilizzo programma on line per gli utenti a partire da		15/04/2018		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo nuovo applicativo e formazione		€ 12,000,00		
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE		
INTERSETTORIALE			
FINALITA'			

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	12,00%			€ -
	Formenton Giulio	12,00%			€ -
	Arbasi Giovanni	20,00%			€ -
	Claudio Granata	20,00%			€ -
	Migliorini Marco	20,00%			€ -
	Piontelli Giovanna	20,00%			€ -
	Ghiglietti Elena	8,00%			€ -
		112,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
27	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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

3. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
INTERSETTORIALE				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Gestione di tutta la cartografia in formato digitale			
Descrizione Obiettivo:	<p>Il presente obiettivo gestionale, scaturisce dalla scelta del Parco di ammodernizzare 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 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. Nel corso dell'anno 2018 SI PASSERÀ alla completa gestione di tutta la cartografia in formato digitale</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Utilizzo della gestione della cartografia in formato digitale			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
gestione della cartografia in formato digitale		100%		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Gestione intermanente digitale a partire dal		01/02/2018		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

3. 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	15,00%			€ -
	Formenton Giulio	15,00%			€ -
	Arbasi Giovanni	20,00%			€ -
	Claudio Granata	20,00%			€ -
	Migliorini Marco	20,00%			€ -
	Piontelli Giovanna	5,00%			€ -
	Ghiglietti Elena	5,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
27	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

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