



PARCO  
ADDA  
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **17**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** PIANO DELLA PERFORMANCE 2015 –  
RELAZIONE FINALE PIANO DELLE  
PERFORMANCE

L'anno duemilasedici, addì **01** del mese di **APRILE** alle ore 18.00  
nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

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

All'appello risultano presenti:

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

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

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

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

CONSIGLIO DI

## IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Visti:

- la deliberazione dell'assemblea consortile n. 4 del 8/06/ 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017, con le modalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Piano della Performance del Parco per l'anno 2015, approvato con deliberazione del CdA n. 48 del 18/09/2015;
- Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni":
- le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

Richiamate le Deliberazioni del CdA:

- n. 41 in data 28.10.2011 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e visto in particolare il Titolo IV avente per oggetto "Il ciclo della Performance";
- n. 42 in data 28.10.2011 con la quale è stata approvata la nuova metodologia di valutazione del personale dell'Ente;

Preso atto che il Nucleo Indipendente di Valutazione ha proceduto ad un preventivo esame delle relazioni prodotte dalle Posizioni Organizzative e dal Direttore in occasione della ricognizione finale sullo stato di attuazione dei programmi al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2015;

che nella stessa data lo stesso Nucleo, a conclusione del processo di valutazione, come risulta dal verbale rassegnato, ha effettuato il completo monitoraggio dei processi e degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance certificandone il grado di raggiungimento ed ha effettuato la valutazione delle posizioni organizzative dell'Ente;

Verificato che il grado di raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici è stato pressoché completo e quindi valutato positivamente ed in linea

con le previsioni di raggiungimento stabilite nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della Performance 2015;

Considerato che:

- il ciclo di gestione della Performance è ispirato al principio della massima trasparenza e leggibilità e che l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di tale ciclo;

Ritenuto di recepire le risultanze della verifica finale sullo stato di attuazione del Piano della Performance dell'anno 2015, nonché la Relazione sulla Performance allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Acquisiti, sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere dichiarante la regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili di servizio;

- Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della valutazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi dell'anno 2015, approvati con il Piano della Performance 2015, effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione come da verbale in data 1 Marzo 2016 allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2015 anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);
3. di demandare al competente responsabile, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
4. di dichiarare infine, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE  
SILVERIO GORI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
DOT.SSA FRANCESCA SARAGO'

# **PARCO ADDA SUD**

## **RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2015**

(ai sensi del Dlgs 150/09)

# INDICE

1	Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2015 .....	3
1.1	I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance .....	5
2.	Conoscere per governare – L'identità.....	6
2.1	Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre" .....	7
2.2	La situazione economica e patrimoniale .....	8
2.3	Il contesto "interno": la nostra organizzazione .....	13
3.	La rendicontazione del Piano Performance 2015.....	17
3.1	Obiettivi di Processo .....	18
3.2	Obiettivi Strategici e di Sviluppo.....	53
3.3	Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza.....	57
4.	Le valutazioni finali .....	60
5.	Pari opportunità .....	60
6.	Il processo di redazione della Relazione sulla performance .....	61

## 1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2015

*"Benvenuti nel territorio di un Parco disegnato dalle acque: il lento scorrere del fiume vi accompagnerà tra lanche, morte, stagni, boschi planiziali e campagna coltivate"*

Il *Parco Adda Sud*, istituito con L.R. 81/1983, si estende lungo il basso corso tipicamente planiziale dell'Adda fino alla foce del Po, da Rivolta d'Adda a Castelnuovo Bocca d'Adda, abbracciando notevoli aree naturalistiche, in particolare zone umide (lanche, morte) e di bosco igrofilo, congiuntamente ad ampie distese agricole appartenenti ai territori di due province (**Lodi e Cremona**) e a 35 comuni. Obiettivo prioritario del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) del *Parco Adda Sud*, approvato da Regione Lombardia con L. R. 22/1994, (la cui variante è stata adottata dal Parco con Delibera n. 3 del 28.02.2011), è quello di coniugare la presenza dell'uomo e delle sue attività nel suo complesso perseguendo non solo la conservazione degli ambienti naturali e delle risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la ricostituzione graduale di quegli ambienti compromessi e degradati.

Il Parco ha lo scopo di gestire in modo unitario la protezione della natura e dell'ambiente, lo sviluppo delle attività agro zootecniche e silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica sociale e culturale. Attraverso l'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie si promuove l'educazione ambientale alle nuove generazioni e non solo, nelle scuole e presso i centri visita del parco, oltre a promuovere la funzione sociale e le attività ricreative.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 41 *comma 7 lett. c* del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di CdA n. 41 del 28.10.2011 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli dirigenti/Posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Al pari del Piano della performance ("Piano"), la presente Relazione è stata approvata, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione e successivamente pubblicata sul sito Internet istituzionale.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Parco Adda Sud, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

- a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
- b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

## **1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance**

### **a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2015/2017**

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo dell'Ente. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2015/2016 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

### **b) Bilancio di Gestione 2015/2017**

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2015/2017), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2015 assegnati a ciascun dirigente;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;

### **c) Il Piano delle Performance (approvato con Delibera di C.d.A. n. 48 del 18/09/2015 )**

**d) Conto consuntivo** Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

## **OBIETTIVI STRATEGICI**

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al Bilancio 2015/2017. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell'Ente.

## **OBIETTIVI DI PROCESSO**

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

## **2. Conoscere per governare – L'identità**

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro Ente in "cifre"**
- ✓ **La situazione economica e patrimoniale**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

## 2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno e descrive la situazione del territorio di riferimento.

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno 2015 e come esso ha influenzato le attività svolte.

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

## **2.2 La situazione economica e patrimoniale**

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo

								ANNO	2015
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
1 - Tributarie			-						
2 - Trasferimento Stato, Regione, Comuni, altri Enti	585.515,94	567.174,99	537.061,95	475.004,09	499.133,21	418.288,44	506.194,44	487.703,68	
3 - Extracontributarie	299.113,66	251.027,25	198.254,43	192.161,59	255.345,53	253.622,12	376.033,03	305.594,82	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	464.210,48	88.814,48	6.702,55	6.702,55	537.378,03	62.000,00	25.162,91	6.224,22	
5 - Entrate da acc.prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 - Servizi conto terzi	105.975,97	103.393,69	120.971,08	118.388,80	237.583,00	87.204,18	216.914,54	212.787,91	
<b>Totale entrate</b>	<b>  1.454.816,05</b>	<b>*****</b>	<b>  862.990,01</b>	<b>  792.257,03</b>	<b>  1.589.439,77</b>	<b>  821.114,74</b>	<b>  1.124.304,92</b>	<b>  1.012.310,63</b>	

Gestione delle Spese									
Titoli	2012		2013		2014		2015		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	821.357,74	611.836,69	779.040,46	700.220,27	731.535,85	616.580,61	790.131,20	671.629,96	
2 - Spese c/capitale	479.123,05	51.988,95	189.486,65	593,59	540.988,72	42.826,01	68.636,06	40.354,90	
3 - Rimborso di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 - Servizi conto terzi	105.975,97	87.666,36	120.971,08	114.277,73	91.790,12	91.319,24	216.914,54	209.926,18	
<b>Totale spesa</b>	<b>1.406.456,76</b>	<b>751.492,00</b>	<b>1.089.498,19</b>	<b>815.091,59</b>	<b>1.364.314,69</b>	<b>750.725,86</b>	<b>1.075.681,80</b>	<b>921.911,04</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015		
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie									
2	Contributi e trasferimenti	83.888,05	67.468,37	34.760,63	17.696,06	79.122,13	79.122,13	80.561,57	79.200,73	
3	Extratributarie	56.355,25	15.003,33	88.708,33	34.981,41	60.892,77	7.165,85	16.507,42	16.507,42	
4	Contributi conto capitale	1.143.195,78	340.588,44	1.178.003,34	581.010,17	594.501,84	441.043,68	496.961,41	283.554,46	
5	Accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Servizi conto terzi	2.582,28	2.582,28	2.582,28	2.582,28	4.473,80	2.582,28	4.585,94	2.582,28	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>1.286.021,36</b>	<b>425.642,42</b>	<b>1.304.054,58</b>	<b>636.269,92</b>	<b>738.990,54</b>	<b>529.913,94</b>	<b>598.616,34</b>	<b>381.844,89</b>	

Gestione residui										
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014		2015		
		residui attivi	riscossione							
1	Tributarie									
2	Contributi e trasferimenti	€ 83.888,05	€ 67.468,37	€ 34.760,63	€ 17.696,06	€ 79.122,13	€ 79.122,13	€ 80.561,57	€ 79.200,73	
3	Extratributarie	€ 56.355,25	€ 15.003,33	€ 88.708,33	€ 34.981,41	€ 60.892,77	€ 7.165,85	€ 16.507,42	€ 16.507,42	
4	Contributi conto capitale	€ 1.143.195,78	€ 340.588,44	€ 1.178.003,34	€ 581.010,17	€ 594.501,84	€ 441.043,68	€ 496.961,41	€ 283.554,46	
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Servizi conto terzi	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 2.582,28	€ 4.473,80	€ 2.582,28	€ 4.585,94	€ 2.582,28	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.286.021,36</b>	<b>€ 425.642,42</b>	<b>€ 1.304.054,58</b>	<b>€ 636.269,92</b>	<b>€ 738.990,54</b>	<b>€ 529.913,94</b>	<b>€ 598.616,34</b>	<b>€ 381.844,89</b>	
Titolo	SPESE	2012		2013		2014		2015		
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	301.634,71	152.667,21	321.419,54	140.409,81	246.879,34	105.484,44	127.357,99	90.899,09	
2	Spese per investimenti	1.982.294,96	482.848,69	1.924.580,37	532.741,86	1.578.695,16	135.010,62	1.264.114,86	819.496,09	
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Servizi conto terzi	63.043,31	63.043,31	18.309,61	16.199,00	10.695,48	5.338,48	470,88	0,00	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 2.346.972,98</b>	<b>€ 698.559,21</b>	<b>€ 2.264.309,52</b>	<b>€ 689.350,67</b>	<b>€ 1.836.269,98</b>	<b>€ 245.833,54</b>	<b>€ 1.391.943,73</b>	<b>€ 910.395,18</b>	

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

**Grado di autonomia finanziaria**

Descrizione	2012	2013	2014	2015
<b>1. Autonomia finanziaria</b> <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	33,81%	26,96%	33,84%	<b>42,62%</b>
<b>2. Dipendenza erariale</b> <u>Trasferimenti correnti Regione e Enti</u> <u>Consorzati</u> Entrate correnti	66,19%	73,04%	66,16%	<b>57,38%</b>

**Grado di rigidità del Bilancio**

Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Rigidità strutturale</b> <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	35,19%	43,40%	41,37%	<b>36,11%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	35,17%	43,39%	41,36%	<b>36,10%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	0,00%	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>

Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Indebitamento locale pro-capite</b> <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ <b>0,00</b>

**Capacità gestionale**

Indicatori	2012	2013	2014	2015
<b>1. Incidenza residui attivi</b> <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	88,40%	151,11%	46,49%	<b>53,24%</b>
<b>2. Incidenza residui passivi</b> <u>Residui passivi</u> Totale impegni	166,87%	207,83%	134,59%	<b>129,40%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>	83,92%	96,93%	99,33%	<b>81,27%</b>

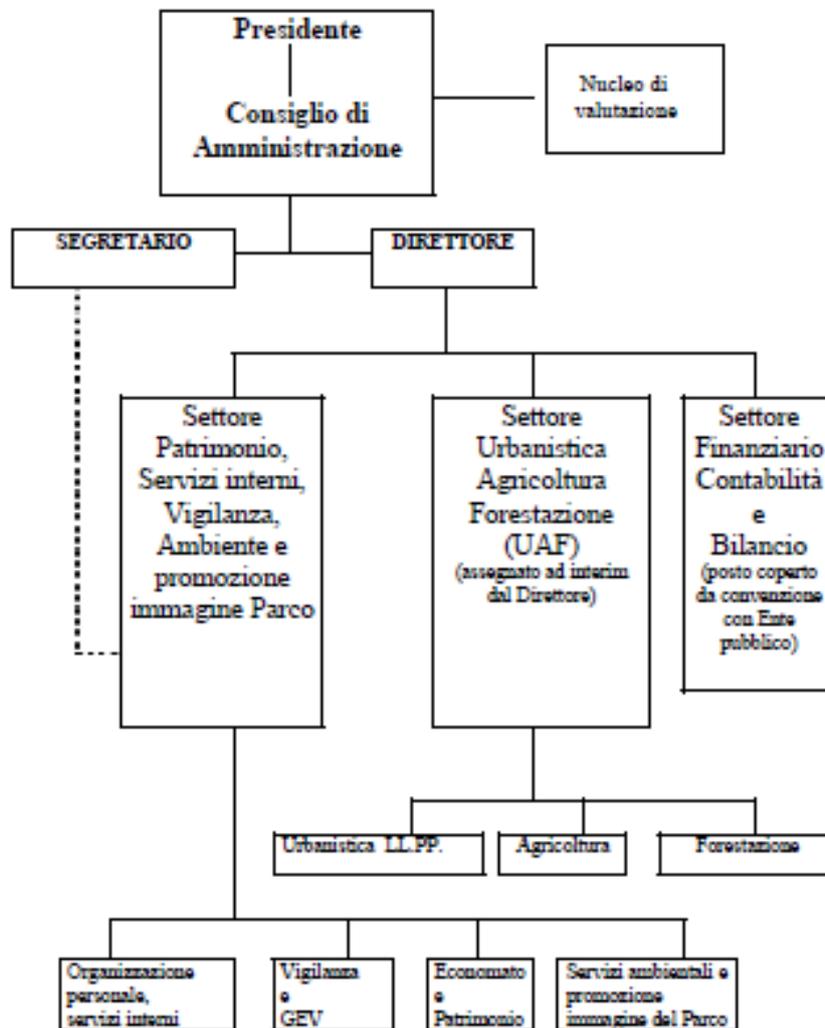
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
<u>Pagamenti titolo 1</u>	74,49%	89,88%	84,29%	<b>85,00%</b>
Impegni titolo 1				

## 2.3 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

### ORGANIGRAMMA

MACROSTRUTTURA Sviluppo dei livelli di responsabilità



**ANNO 2015**

**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**

**Personale in servizio**

Descrizione	2011	2012	2013	2015
Direttore (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	8,00	7,00	7,00	7,00
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2011	2012	2013	2015
Direttore	62,00	63,00	51,00	52,00
Posizioni Organizzative	49,00	50,00	51,00	52,00
Dipendenti	45,00	46,00	47,00	48,00

**Indici di assenza**

Descrizione	2011	2012	2013	2015
Malattia + Ferie + Altro	18,19%	13,04%	13,88%	11,80%

**Analisi di Genere**

Descrizione	2011	2012	2013	2015
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	33,00%	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	2011	2012	2013	2015
-------------	------	------	------	------

Spesa complessiva per il personale	€ 360.000,00	€ 350.122,00	€ 319.050,00	€ 320.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 330,00	€ -	€ -	€ 480,00
<b>Organi Politici</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2015
N° componenti CdA	8	4	4	4
N° componenti Assemblea	37	37	37	37
% donne su totale componenti CdA	12,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per gettoni/indennità	€ 5.000,00	€ 25.414,08	€ 87.002,96	€ 25.502,88

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013	2015
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	44,21%	42,63%	40,95%	<b>43,74%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Costo medio del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 36.000,00	€ 38.902,44	€ 35.450,00	<b>€ 35.555,56</b>
Numero dipendenti				
<b>3. Costo personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 3,04	€ 2,96	€ 2,70	<b>€ 2,71</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	11828	13142	13142	<b>13142</b>
Numero dipendenti				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dipendenti</u>	8,00	7,00	7,00	<b>7,00</b>
Numero Direttore e dirigenti				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero dipendenti</u>	8,00	7,00	7,00	<b>7,00</b>
Numero Posizioni Organizzative				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	22,00%	0,00%	0,00%	<b>96,00%</b>
Spesa per formazione prevista				

<b>8. Spesa media formazione</b> <u>Spesa per formazione</u> Numero dipendenti	€ 33,00	€ -	€ -	€ <b>53,33</b>
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b> <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,09%	0,00%	0,00%	<b>0,15%</b>

### 3. La rendicontazione del Piano Performance 2015

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2012.

<b>PROCESSO</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontariee	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Educazione ambientale	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
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
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario, contabilità e bilancio
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
Gestire il governo del territorio	Urbanistica, Agricoltura Forestazione
Gestire l'agricoltura	Urbanistica, Agricoltura Forestazione
Gestire la Forestazione	Urbanistica, Agricoltura Forestazione

### **3.1 Obiettivi di Processo**

Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi di Processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

specificazione dell'area/settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda processo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.

**ANNO 2015**

**Obiettivo di processo  
Misurazione della performance**

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

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

**Processo 1**

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

**Finalità del Processo**

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

**Stakeholder**

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

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118279	118.279	<b>118.279</b>		
<b>Superficie Territorio</b>	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240000000	240.000.000,00	240.000.000,00	0	0
N. Guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	0,00%
N. unità operative coinvolte nel processo	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	18,00	24,00	12,00	18,00	12,00	36,00	100,00%	200,00%

N. sanzioni e abusi accertati totali	200,00	117,00	99,00	138,67	100,00	146	5,29%	46,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica		3,00	3,00	2,00	3,00	3	50,00%	0,00%
N° pratiche archiviate	213,00	213,00	261,00	0,00	250,00	252	#DIV/0!	0,80%
N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco	6,00	8,00	8,00	7,33	8,00	8	9,09%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto norme paesaggistiche dai guardiaparco	2,00	6,00	6,00	4,67	10,00	11	135,71%	10,00%
N. H di apertura settimanale ufficio al pubblico	10,00	11,00	10,00	10,33	10,00	10	-3,23%	0,00%
N. H di servizio settimanale dei guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	27,00	27,00	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	5,00	19,00	18	14,00	20	20	42,86%	0,00%
N° atti predisposti per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	15,00	11,00	11	12	15	17	37,84%	13,33%
N° verifiche sull'ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi	16,00	23,00	14	18	15	16	-9,43%	6,67%
N° pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi	42,00	42,00	38	41	40	39	-4,10%	-2,50%
N° ordinanze	280,00	143,00	152	192	150	148	-22,78%	-1,33%
N. audizioni in seguito a convocazione	23,00	12,00	20	18	20	15	-18,18%	-25,00%
N. ricorsi sulle sanzioni emesse	100,00	97,00	65	87	70	82	-6,11%	17,14%
N. ruoli esattoriali e pagamenti gestiti	248,00	177,00	113	179	150	137	-23,61%	-8,67%
N. Registrazione dei pagamenti ed aggiornamento del fascicolo	248,00	232,00	113	198	150	150	-24,11%	0,00%
N. volontari di G.E.V. residenti sul territorio	90,00	88,00	80	86	86	86	0,00%	0,00%
N. iniziative realizzate da altri Enti o associazioni a cui partecipano le G.E.V.	20,00	20,00	22	21	20	22	6,45%	10,00%
N. attività progettate di G.E.V.	15,00	15,00	18	16	15	17	6,25%	13,33%
N. censimenti e/o monitoraggio ambientali (Flora, Fauna, ecc..)	4,00	4,00	2	3	5	7	110,00%	40,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	20,00	14,00	14	16	16	16	0,00%	0,00%

N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Protezione Civile	8,00	17,00	18	14	17	18	25,58%	5,88%
N. volontari di Antincendio boschivo residenti sul territorio	13,00	14,00	13	13	13	14	5,00%	7,69%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Antincendio Boschivo	2,00	2,00	4	3	2	2	-25,00%	0,00%
N. partecipanti corsi di formazione/aggiornamento G.E.V.	15,00	55,00	45	38	50	48	25,22%	-4,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) MINUTI	50,00	40,00	40,00	43,33	40,00	40,00	-7,69%	0,00%
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione giorni	20,00	15,00	30,00	21,67	25,00	25,00	15,38%	0,00%
Tempo medio di notifica delle sanzioni	45,00	15,00	15,00	25,00	15,00	15,00	-40,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca GIORNI	10,00	9,00	9,00	9,33	9,00	9,00	-3,57%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg					30,00	30,00		0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 104.835,00	€ 131.304,00	€ 117.060,00	€ 117.733,00	€ 118.000,00	€ 118.060,00	0,28%	0,05%
Proventi di cassa sanzioni	€ 30.397,72	€ 12.847,34	€ 23.000,00	€ 22.081,69	€ 20.000,00	€ 70.029,80	217,14%	250,15%
Spese per G.E.V.	€ 76.000,00	€ 60.000,00	€ 10.570,00	€ 48.856,67	€ 15.000,00	€ 125.482,00	156,84%	736,55%
€ trasferimenti da Altri Enti per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 24.541,63	€ 10.670,00	€ 13.327,00	€ 16.179,54	€ 10.000,00	€ 11.000,00	-32,01%	10,00%
Spesa per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 2.551,50	€ 12.000,00	€ 15.779,00	€ 10.110,17	€ 10.000,00	€ 22.844,00	125,95%	128,44%
<b>Indici di Qualità</b>								
N. ricorsi accolti in prima istanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi ricevuti in prima istanza	100,00	100,00	65,00	88,33	100,00		-100,00%	-100,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%	100,00%		#DIV/0!	-100,00%
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziat				0,00%	100,00%		#DIV/0!	-100,00%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Ferri	C	81					
Formenton	C	60					
Polli	D	20					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% presenza sul territorio settimanale</b> (N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)/ N. H di servizio settimanale dei Guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza))			66,67%	<b>44,44%</b>	<b>133,33%</b>	88,89%	<b>OK</b>
<b>% Controlli su materia ambientale</b> (N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))			55,56%	<b>83,33%</b>	<b>27,78%</b>	-55,56%	<b>NOOK</b>
<b>% Controlli su su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco</b> (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))			40,74%	<b>66,67%</b>	<b>22,22%</b>	-44,44%	<b>NOOK</b>
<b>% Controlli su su rispetto normativa forestale dai guardiaparco</b> (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto normativa forestale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))			11,11%	<b>16,67%</b>	<b>5,56%</b>	-11,11%	<b>NOOK</b>
<b>% Controlli su su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco</b> (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco))			25,93%	<b>83,33%</b>	<b>30,56%</b>	-52,78%	<b>NOOK</b>
<b>Rapporto popolazione/guardiaparco</b> (popolazione/ n. guardiaparco)			59140	<b>59140</b>	<b>59140</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b> (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione)			0,07%	<b>0,07%</b>	<b>0,07%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)			17,89%	<b>17,89%</b>	<b>17,89%</b>	0,00%	<b>OK</b>

Indicatori di Efficacia temporale					
<b>Tempo medio di intervento su chiamata</b> (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	43,33	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione</b>	21,67	<b>21,67</b>	<b>25,00</b>	0,03	<b>NOOK</b>
<b>Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio di notifica delle sanzioni</b>	25,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti</b>	30,00	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca</b>	9,33	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	0,00	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica					
<b>Valore medio sanzioni</b> (proventi di competenza/n.sanzioni e abusi totali)	€ 159,24	<b>€ 200,00</b>	<b>€ 479,66</b>	€ 2,80	<b>OK</b>
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo del processo/ popolazione)	€ 1,00	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 1,00</b>	€ 0,00	<b>NOOK</b>
<b>Costo pro-capite spese per G.E.V.</b> (spese per G.E.V./n. volontari G.E.V)	€ 568,10	<b>€ 174,42</b>	<b>€ 1.459,09</b>	€ 12,85	<b>NOOK</b>
<b>% media finanziamento da altri Enti per Antincendio boschivo e Protezione Civile</b> (importo finanziamenti da altri Enti/spese per Protezione Civile e Antincendio Boschivi)	160,03%	<b>100,00%</b>	<b>48,15%</b>	-€ 0,01	<b>NOOK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.181,97	<b>€ 3.189,19</b>	<b>€ 13.117,78</b>	€ 99,29	<b>OK</b>
Indicatori di Qualità					
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	-100,00%	<b>NOOK</b>
<b>% contestazioni su sanzioni</b> (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% ricorsi accolti</b> (n. ricorsi accolti/ n. ricorsi presentati)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate</b>	0,00%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	-100,00%	<b>OK</b>

								<b>ANNO</b>	<b>2015</b>																				
<b>Obiettivo di processo Misurazione della performance</b>																													
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo		<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"><b>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</b></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"><b>Ufficio Vigilanza e GEV</b></td> </tr> </table>								<b>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</b>										<b>Ufficio Vigilanza e GEV</b>									
<b>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</b>																													
<b>Ufficio Vigilanza e GEV</b>																													
<b>Processo 2</b>																													
<b>Gestione del servizio di educazione ambientale</b>																													
<b>Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)</b>																													
<b>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</b>																													
<b>Stakeholder</b>																													
<b>Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati</b>																													
<b>Indici</b>																													
	2012	2013	2014	media triennio prec	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno																					
<b>Indici di Quantità</b>																													
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118279,00	<b>118.279</b>	<b>118.279</b>																							
N. unità operative coinvolte nel processo	0,39	0,39	0,39	0,39	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	0,00%	0,00%																					
N. totale unità operative	9	9	9	9	<b>9</b>	<b>9</b>																							

N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	<b>37</b>	<b>37</b>		
N. di eventi sull'Attività di educazione ambientale (fiere, scuole, serate, ecc) svolto dalle GEV	15	<b>15</b>	21,00	17	<b>16</b>	<b>25</b>	47,06%	56,25%
N. classi/gruppi iscritte all'educazione ambientale	94	<b>17</b>	28,00	46	<b>45</b>	<b>55</b>	18,71%	22,22%
N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza	63	<b>10</b>	10,00	28	<b>25</b>	<b>35</b>	26,51%	40,00%
N. di alunni/persone presenti alle visite/interventi in aula/incontri vari e laboratori	2580	<b>308</b>	365,00	1084	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	38,33%	36,36%
N. di collaborazioni per pubblicazioni/mostre/eventi divulgativi	17	<b>12</b>	13,00	14	<b>12</b>	<b>12</b>	-14,29%	0,00%
N. di incontri/workshop con Regione per aggiornamento sulle iniziative di educazione ambientale	7	<b>5</b>	5,00	6	<b>5</b>	<b>6</b>	5,88%	20,00%
N. centri parco	2	2	2,00	2	<b>2</b>	<b>2</b>	0	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
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%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo processo</b>	€ 45.078,00	€ 41.760,00	€ 39.028,00	€ 41.955,33	€ 41.000,00	€ 40.917,00	-2,47%	-0,20%
Risorse destinate al servizio di educazione ambientale	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	-50,00%	-30,00%
<b>Indici di Qualità</b>								
Gradimento servizio educazione ambientale (% di richieste su totale classi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>				<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo		Tipo	Costo	Nominativo		
Ferri	C	20						
Formenton	C	10						
Polli	D	9						

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>Media partecipazione alle visite o interventi in aula o incontri vari o laboratori</b> (N. di alunni/personone presenti alle visite o interventi in aula oincontri vari e laboratori / N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza)	39	44	43	-1	<b>NOOK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	4,33%	4,33%	4,33%	0	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio erogazione contributo</b>	5,00	5,00	5,00	0,00%	<b>OK</b>
<b>Tempo medio erogazione patrocinio</b>	5,00	5,00	5,00	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	-€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.133,93	€ 1.108,11	€ 1.105,86	-€ 2,24	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>gradimento servizio educazione ambientale (% di richieste su totale classi)</b>	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	<b>OK</b>

		<b>AN</b>	<b>NO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>				
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</b>			
Ufficio/Centro di Costo	<b>Ufficio Servizi ambientali e promozione immagine del Parco</b>			
<b>Processo 3</b>				
<b>Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le</b>				

**manifestazioni****Finalità del Processo**

**Gestire e divulgare la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del proprio territorio tramite la partecipazione ad iniziative o eventi dei Comuni consorziati e dalle associazioni presentando la propria mission e la predisposizione e stampa di materiale divulgativo. Collaborare con le associazioni del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.**

**Stakeholder**

**Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati**

**Indici**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118279,00	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	9	9	9	9	9	37		
N. notiziari pubblicati nell'anno	4	2	2	3	15	18		
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
H apertura settimanale	27,50	27,50	28	27,50	28	36	30,91%	28,57%
N. atti e notizie pubblicate sul Sito	30	55	80	55	70	75	36,36%	7,14%
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinio accolte	13	28	28	23	22	25	8,70%	13,64%
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	3	2	1	2	2	2	0,00%	0,00%

N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	15	15	19	16	15	21	28,5 7%	40,00%
Media partecipanti alle iniziative	115	140	160	138	140	150	8,43 %	7,14%
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	25000	5000	6000	12000	8000	8500	- 29,1 7%	6,25%
N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	25	28	25	26	25	27	3,85 %	8,00%
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	5	5	7	6	7	6	5,88 %	-14,29%
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	260	290	370	307	310	350	14,1 3%	12,90%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	25000	18000	2500	15167	7000	8100	- 46,5 9%	15,71%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	15000	8000	9000	10667	7500	8050	- 24,5 3%	7,33%
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	10	20	20	16,67	20	20	20,0 0%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 16.978,00	€ 19.560,00	€ <b>17.760,00</b>	€ 18.099,33	€ <b>20.000,00</b>	€ <b>19.760,00</b>	9,18 %	-1,20%
Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente	€ -	€ 0,00	€ <b>0,00</b>	€ -	€ -	€ <b>0,00</b>	#DI V/0!	#DIV/0!
Costi complessivi per la promozione del Parco	€ 18.637,80	€ 5.511,35	€ <b>99.751,00</b>	€ 41.300,05	€ <b>40.000,00</b>	€ <b>19.394,28</b>	- 53,0 4%	-51,51%
Importo contributi complessivamente erogati	€ -	€ 0,00	€ <b>0,00</b>	€ -	€ -	€ <b>0,00</b>	#DI V/0!	#DIV/0!

Indici di Qualità										
% gradimento delle iniziative realizzate						0,00%	100,00%	100,00%	#DI V/0!	0,00%
gradimento del sito internet del Parco						0,00	100,00%	100,00%	#DI V/0!	0,00%
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo							
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo			
Ferri	C	0								
Formenton	C	0								
Polli	D	10								
Granata	C	1								
INDICATORI DI PERFORMANCE						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia										
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)						0,76	<b>0,78</b>	<b>1,00</b>	0,22	<b>OK</b>
<b>% aggiornamento Sito istituzionale</b> (n. aggiornamenti sito internet/ mese)						4,58	<b>5,83</b>	<b>6,25</b>	41,67%	<b>OK</b>
<b>Capacità propositiva dell'Ente</b> (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)						2,88	<b>2,14</b>	<b>3,50</b>	135,71%	<b>OK</b>
<b>Media partecipazione alle iniziative culturali</b> (N. partecipanti totali / N. iniziative realizzate dall'Ente)						8,47	<b>9,33</b>	<b>7,14</b>	-219,05%	<b>NOOK</b>
<b>% di diffusione materiale divulgativo</b> materiale distribuito/materiale realizzato						70,33%	<b>107,14%</b>	<b>99,38%</b>	-7,76%	<b>NOOK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)						4,11%	<b>4,11%</b>	<b>1,00%</b>	-3,11%	<b>OK</b>
Indicatori di Efficienza Economica										

<b>Costo pro capite del processo</b> (costo del processo/popolazione)	€ 0,15	€ <b>0,17</b>	€ <b>0,17</b>	-€ 0,00	<b>OK</b>
<b>Valore medio contributi erogati</b> (importo contributi complessivamente erogati/ n. domande di contributi)	#DIV/0!	€ <b>0,00</b>	#DIV/0!	#DI V/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro-capite delle iniziative realizzate dal Parco</b> (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative )	0,00	<b>600,00</b>	€ -	-€ 600,00	<b>OK</b>
<b>Costo pro-capite del materiale promozionale</b> (Costi complessivi relativi alla promozione del Parco/Popolazione)	0,35	<b>2,00</b>	€ <b>0,16</b>	-€ 1,84	<b>OK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	489,17	<b>540,54</b>	<b>€ 534,05</b>	-€ 6,49	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio erogazione contributo</b>	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	0,00 %	<b>OK</b>
<b>Tempo medio erogazione patrocinio</b>	5,00	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	0,00 %	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine)	0,00%	<b>100,00</b> %	<b>100,00%</b>	0,00 %	<b>OK</b>
<b>% gradimento del sito internet del Parco</b> (indagine)	0,00%	<b>100,00</b> %	<b>100,00%</b>	0,00 %	<b>OK</b>

		<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: fit-content;"> <b>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <b>Organizzazione personale e servizi interni</b> </div>		
<b>Processo 4</b>			
<b>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo,</b>			
<b>Finalità del Processo</b>			

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

**Stakeholder**

**UFFICI CONSORTILI - ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI CONSORZIATI**

**Indici**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
H apertura settimanale al pubblico	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30	36	31,87%	31,87%
N° incontri istituzionali	17,00	14,00	16,00	15,67	16,00	16	2,13%	0,00%
N. atti protocollati in uscita	2.035,00	1.815,00	1826,00	1892,00	1850,00	1.650	-12,79%	-10,81%
N. atti protocollati in entrata	3.595,00	3.284,00	3017,00	3298,67	3100,00	3.123	-5,33%	0,74%
N. delibere del CdA e ASSEMBLEA	95,00	76,00	83,00	84,67	83,00	78	-7,87%	-6,02%
N. contatti con utenza (telefonate, mail e utenti ricevuti)	28.000,00	28.500,00	26000,00	27500,00	28000,00	28.000	1,82%	0,00%
N. atti deliberativi redatti	95,00	76,00	83,00	85	80,00	78	-7,87%	-2,50%
N. atti spediti tramite Servizio Postale o Posta Certificata o fax o email	60.000,00	60.000,00	40000,00	40.000,00	40000,00	30.000	-25,00%	-25,00%
N. atti inseriti nei registri relativi a Decreti e Conferenze di servizi	490,00	450,00	320,00	420,00	350,00	260	-38,10%	-25,71%
N. Commissioni del Paesaggio	17,00	18,00	16,00	17,00	12,00	16	-5,88%	33,33%
N. totale atti predisposti per la Commissione del Paesaggio (pratiche dei comuni convenzionati) n per i comuni convenzionati	11,00	18,00	13,00	14,00	10,00	12	-14,29%	20,00%

N. Atti pubblicati all'albo pretorio dell'Ente	273,00	363,00	360,00	332,00	360,00	442	33,13%	22,78%
N. PRATICHE ARCHIVIAATE		200,00	300,00	166,67	300,00	350	110,00%	16,67%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 93.708,00	€ 102.760,00	€ 84.261,00	€ 93.576,33	€ 95.000,00	€ 85.192,00	-8,96%	-10,32%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Ghiglietti	B	20						
Piontelli	C	100						
Polli	D	10						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)				21,11%	<b>21,11%</b>	<b>21,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)				75,83%	<b>75,83%</b>	<b>100,00%</b>	24,17%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								

<b>Tempo medio iter protocollo in entrata</b> (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio risposta per ricerca in archivio</b> (n° ore)	2,00	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo medio del processo</b> (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 49.250,70	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 44.837,89</b>	-€ 5.162,11	<b>OK</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo processo/popolazione )	€ 0,79	<b>€ 0,80</b>	<b>€ 0,72</b>	-€ 0,08	<b>OK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 2.529,09	<b>€ 2.567,57</b>	<b>€ 2.302,49</b>	-€ 265,08	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Qualità</b>					
<b>% gradimento</b> (indagine interna)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>

	<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>		
Area/Settore/Centro di Responsabilità Ufficio/Centro di Costo	<b>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</b> <b>Organizzazione personale e servizi interni</b>	
<b>Processo5</b>		
<b>Gestire le risorse umane e l'organizzazione</b>		

## Finalità del Processo

**Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.**

### Stakeholder

#### Dipendenti

#### Indici

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
N. unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37		
N. ore straordinario remunerate	27	2	0	10	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Monte ore dovuto (ore lavorate più straordinari dei dipendenti)	12.144	12.032	12.609	12.262	13.000	12.496	1,91%	-3,88%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	96	129	156	127	130	158	24,41%	21,54%
N. visite fiscali attivate	2	0	1	1	2	2	100,00%	0,00%
N. sedute O.I.V. (ex Nucleo)	2	3	2	2	2	2	-14,29%	0,00%
N. controlli mensili su cedolini	96	129	156	127	130	158	24,41%	21,54%
<b>Indici di Tempo</b>								
Data di firma del contratto decentrato annuale	11/02/2013	30/12/2013	31/12/2014		30/10/2015	14/12/2015	#DIV/0!	0,11%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 27.778,00	€ 29.160,00	€ 28.360,00	€ 28.432,67	€ 29.000,00	€ 28.360,00	-0,26%	-2,21%
N. cedolini	96	129	156	127	130	158	24,41%	21,54%
Spese per la formazione totale del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -	€ 2.000,00	€ 1.242,00	#DIV/0!	-37,90%
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								

N. direttore/dirigenti	0	1	1	1	1	1	50,00%	50,00%
N. posizioni organizzative	0	1	1	1	1	1	50,00%	50,00%
N. giorni di assenza	285	281	237	268	270	277	3,49%	2,59%
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12.144	12.032	12.609	12.262	13.000	12.496	1,91%	-3,88%
% gradimento (da indagine interna)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie sui cedolini	0	0	0	0	1	1	#DIV/0!	0,00%
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	12	12		12	12		0,00%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Polli	D	15						
Riva	D	20						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				3,89%	<b>3,89%</b>	<b>3,89%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% ore straordinarie</b> (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)				0,08%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% visite fiscali attivate</b> (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)				0,11	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Data di firma del contratto decentrato annuale</b>				31/12/2014	<b>30/10/2015</b>	<b>14/12/2015</b>	45,00	<b>NOOK</b>

Indicatori di Efficienza Economica					
<b>Costo cedolino</b> (costo processo/ n. cedolini)	€ 223,88	€ 223,08	€ 179,49	-€ 43,58	OK
<b>Costo pro-capite del processo</b> (costo processo/ popolazione )	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,24	-€ 0,01	OK
<b>Costo dipendente</b> (costo processo/ n. unità operative)	€ 3.159,19	€ 3.222,22	€ 3.151,11	-€ 71,11	OK
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 768,45	€ 783,78	€ 766,49		
Indicatori di Qualità					
<b>Tasso assenza media</b> (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	12,91%	13,63%	13,63%	0,00%	OK
<b>Indagini di gradimento interno</b> (customer)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK

		ANNO	2015
<b>Obiettivo di processo Misurazione della performance</b>			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo	<b><i>Settore Finanziario, contabilità e bilancio</i></b>		
<b>Processo 6</b>			
<b>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</b>			
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>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</b>			
<b>Stakeholder</b>			

## Amministratori/Funzionari/Fornitori

Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. variazioni di capitoli di bilancio	29	11	5	15	10	15	0,00%	50,00%
N. tot. capitoli	123	134	135	131	130	141	7,91%	8,46%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
Verifica per pagamenti superiori ai 10.000 €	5	9	3	6	6	16	182,35%	166,67%
N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	2	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. pareri emessi	337	340	378	352	350	405	15,17%	15,71%
totale N° delibere	95	76	83	85	85	78	-7,87%	-8,24%
totale N° determinazioni	242	264	295	267	270	327	22,47%	21,11%
N° DURC acquisiti	112	115	87	105	100	556	431,21%	456,00%
N° richieste CIG	121	154	180	152	150	153	0,88%	2,00%
N° unità operative del processo	1	1	1	1,05	1	1	-4,76%	0,00%
N. mandati emessi	1055	1026	1022	1034	1030	1066	3,06%	3,50%
N. reversali emesse	236	238	261	245	250	670	173,47%	168,00%
N. impegni registrati	226	193	195	205	200	218	6,51%	9,00%
N. accertamenti registrati	113	97	118	109	100	476	335,37%	376,00%
N. verbali organo di revisione	5	9	10	8	8	9	12,50%	12,50%
N. unità operative totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	13,00	17,00	5	11,67	5,00	35	200,00%	
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	18	18,00	15	<b>15</b>	-16,67%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg				0	0	<b>0</b>	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 34.778,00	€ 37.260,00	€ 39.060,00	€ 37.032,67	€ 38.000,00	€ 41.260,00	11,42%	8,58%
Importo acquisti di economato	€		€	€	€	€	-12,78%	-19,61%

	15.836,86		9.051,00	8.295,95	9.000,00	7.235,55		
Spese correnti	€ 769.951,00	€ 778.086,00	€ 732.404,78	€ 760.147,26	€ 750.000,00	€ 790.131,20	3,94%	5,35%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito				0	0	35		
N. solleciti di pagamento	4	4	1	3	3	1		
N. mandati	1055	1026	1022	1034	1030	1066	3,06%	3,50%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Polli	D	15						
Riva	D	20						
Ghiglietti	B	80						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>Capacità programmatica</b> (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)				11,48%	<b>7,69%</b>	<b>10,64%</b>	2,95%	<b>NOOK</b>
<b>Efficacia dei pareri emessi</b> (n. pareri emessi/ n. delibere+n.determinazioni)				100,00%	<b>98,59%</b>	<b>100,00%</b>	1,41%	<b>OK</b>
<b>Efficacia pagamento quote consortili</b> <b>(N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/N. Enti totali soci del Parco)</b>				31,53%	<b>13,51%</b>	<b>94,59%</b>	81,08%	<b>OK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)				11,67%	<b>11,11%</b>	<b>11,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>								
<b>Tempo medio pagamento fatture</b>				18,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00%	<b>OK</b>

<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,31	<b>€ 0,32</b>	<b>€ 0,35</b>	€ 0,03	<b>NOOK</b>
<b>Costo unitario del processo</b> (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 4.114,74	<b>€ 4.222,22</b>	<b>€ 4.584,44</b>	€ 362,22	<b>NOOK</b>
<b>Efficacia economato</b> (importo acquisti di economato/ spese correnti)	€ 0,01	<b>€ 0,01</b>	<b>€ 0,01</b>	-0,28%	<b>OK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.000,88	<b>€ 1.027,03</b>	<b>€ 1.115,14</b>	8810,81%	<b>NOOK</b>

		<b>ANNO</b>	<b>2015</b>		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>					
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo	<table border="1"> <tr> <td><b><i>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</i></b></td> </tr> <tr> <td><b><i>Economato e Patrimonio</i></b></td> </tr> </table>			<b><i>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</i></b>	<b><i>Economato e Patrimonio</i></b>
<b><i>Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco</i></b>					
<b><i>Economato e Patrimonio</i></b>					
<b>Processo 7</b>					
<b>Progettare e gestire interventi di lavori pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi</b> (include impianti sportivi, scuole, patrimonio indisponibile - sede Ente, immobili - viabilità, verde)					
<b>Finalità del Processo</b>					
<b>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</b>					

**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, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti**

**Indici**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	118.279		
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni	30	25	45	33	50	65	95,00%	30,00%
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	60	50	58	56	50	70	25,00%	40,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale nuova	80	50	35	55	50	150	172,73%	200,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale segnali sostituiti	90	80	60	77	60	70	-8,70%	16,67%
N° immobili	2	2	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. terreni di proprietà	0	2	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° aree demaniali	0	2	0	1	2	1	50,00%	-50,00%
N. interventi di manutenzione sul verde/percorsi naturalistici e aree attrezzate per pubblico	42	55	70	56	55	65	16,77%	18,18%
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio parco	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0,00%	0,00%
N. postazioni hardware (PC)	15	15	13	14	14	14	-2,33%	0,00%
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi informativi	25	35	45	35	40	50	0,428571429	25,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37,00	37,00	0	0,00%
N° unità operative del processo	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9	9,00	9,00	0	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg				0,00	30	40	#DIV/0!	33,33%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!

Indici di Costo								
<b>Costo del processo</b>	€ 118.482,00	€ 116.325,00	€ 112.668,00	€ 115.825,00	€ 115.000,00	€ 131.759,00	13,76%	14,57%
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 55.500,00	€ 59.000,00	€ 52.000,00	€ 55.500,00	€ 50.000,00	€ 57.696,00		
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 45.685,12	€ 57.509,77	€ 47.187,53	€ 50.127,47	€ 50.000,00	€ 52.945,85	5,62%	5,89%
Valore complessivo di acquisto immobili e terreni di proprietà	€ -			€ -	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	15	15	15	15	15	15	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	15						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
<b>Copertura manutenzioni su patrimonio</b> (N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni/ N. immobili)				25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% Territorio di proprietà</b> (mq territorio di proprietà/mq territorio totale)				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>Territorio procapite</b> (mq territorio totale/popolazione)				676	2029	2029	0,00%	OK
<b>Tasso sviluppo</b> (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)				1,6	1,6	1,6	0,00%	OK

<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	1,67%	<b>1,67%</b>	<b>1,67%</b>	0	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
	0	<b>30</b>	<b>40</b>	0	<b>OK</b>
	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria</b> (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	90,32%	<b>100,00%</b>	<b>91,77%</b>	-8,23%	<b>NOOK</b>
<b>Costo medio manutenzione ordinaria e straordinaria al mq</b> (importo manutenzioni ordinarie e straordinarie/ mq patrimonio)	€ 75.191,21	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	€ 0,33	<b>€ 0,97</b>	<b>€ 1,11</b>	€ 0,14	<b>NOOK</b>
<b>Valore medio immobili</b> (valore complessivo immobili / mq immobili)	0	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,33	<b>€ 0,97</b>	<b>€ 1,11</b>	€ 0,14	<b>NOOK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.130,41	<b>€ 3.108,11</b>	<b>€ 3.561,05</b>	€ 452,95	<b>NOOK</b>

		<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Urbanistica, Agricoltura Forestazione</b>		
Ufficio/Centro di Costo	<b>Urbanistica LL.PP.</b>		
<b>Processo 8</b>			
<b>Governo del territorio</b>			
<b>Finalità del Processo</b>			
<b>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)</b>			

Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno/ /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
<b>Popolazione</b>	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	11	5	6,33	1	3	- 0,526315789	200,00%
N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche, pareri tecnici	53	40	81	58,00	70	63	0,086206897	-10,00%
N° pareri relativi a grandi progetti e interventi infrastrutturali di livello sovracomunale	0	0	1	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	0	0	3	1,00	3	1	0	-66,67%
N. convenzioni	2	1	1	1,33	2	3	1,25	50,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	27,50	27,50	27,50	27,50	28	36,00	0,309090909	30,91%
N. Tavoli tecnici e Conferenze dei Servizi	15	10	10	11,67	10	10	- 0,142857143	0,00%
N° provvedimento finale delle pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili	8	2	1	3,67	2	2	- 0,454545455	0,00%
N° pareri sui Piani d'ambito e autorizzazioni di attività estrattiva	0	2	1	1,00	2	0	-1	-100,00%
N° partecipazioni incontri effettuati con Enti Consorziati e altre amministrazioni	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pratiche della commissione paesaggistica		41	41	27,33	41	35	0,280487805	-14,63%
N° pratiche archiviate		80	90	170,00	80	80	- 0,529411765	0,00%
N° progetti valutati per recupero cave	1	2	0	1,00	0	0	-1	#DIV/0!

N. unità operative coinvolte nel processo	1,02	1,02	1,02	1,02	1	1,00	-0,019607843	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	10	9,00	9,00	-0,1	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale	70	80	70	73,33	65,00	70,00	-4,55%	7,69%
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	80	80	80,00	75,00	65,00	-18,75%	-13,33%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg					30	2		
<b>Indici di Costo</b>								
Costo complessivo del processo	€ 116.440,00	€ 101.760,00	€ 101.960,00	€ 106.720,00	105.000,00	€ 109.960,00	3,04%	4,72%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° atti totali	67,00	58,00	58,00	61,00	80	85,00	39,34%	6,25%
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
Claudio Granata	C	100						
Migliorini	C							
Polli	D							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>								

<b>% nuovi Piani di Governo del Territorio, varianti, Piani urbanistici attuativi e Piani di livello provinciale</b> (N. pareri di conformità dei Piani di Governo del Territorio e loro varianti e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale / N. totale Enti Consorzio)	17,12%	<b>2,70%</b>	<b>8,11%</b>	5,41%	<b>OK</b>
<b>% autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche.</b> (N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche / N. totale Enti Consorzio)	1,57	<b>1,89</b>	<b>1,70</b>	-18,92%	<b>NOOK</b>
<b>% provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti di impianti di fonti energetiche alternative</b> (N° autorizzazioni per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative/Popolazione)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)	76,39%	<b>76,39%</b>	<b>100,00%</b>	23,61%	<b>OK</b>
<b>% di concessione di derivazione di acque per usi civili</b> (N° pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili/Popolazione)	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	10,20%	<b>11,11%</b>	<b>11,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>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</b>	80,00	<b>65,00</b>	<b>70,00</b>	5,00	<b>NOOK</b>
<b>Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche</b>	80	<b>75</b>	<b>65</b>	-1000,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,30	<b>€ 0,89</b>	<b>€ 0,93</b>	€ 0,04	<b>NOOK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Consorzio</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Consorzio)	€ 2.884,32	<b>€ 2.837,84</b>	<b>€ 2.971,89</b>	€ 134,05	<b>NOOK</b>

		<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<b>Urbanistica, Agricoltura Forestazione</b>		
Ufficio/Centro di Costo	<b>Agricoltura</b>		

**Processo 9**

**Gestire le istanze per il settore agricolo**

**Finalità del Processo**

**Realizzare l'autorizzazione e la progettazione degli interventi di carattere agricolo**

**Stakeholder**

**Agricoltori / Società agricole / Enti consorziati e altre Amministrazioni Pubbliche / Associazioni di settore**

**Indici**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N° Autorizzazioni Paesaggistiche, Compatibilità paesaggistiche	47,00	72,00	58,00	59,00	50,00	51,00	-13,56%	2,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		
N° richieste di parere	30,00	25,00	16,00	23,67	10,00	15	-36,62%	50,00%
N. denunce o altri atti	103,00	98,00	76,00	92,33	80,00	85	-7,94%	6,25%
N. pratiche della commissione paesaggistica		83,00	64,00	49,00	60,00	52		
N° pratiche archiviate	160,00	130,00	120,00	0,00	120,00	125		
N. convenzioni stipulate	16,00	5,00	5,00	8,67	5,00	4	-53,85%	-20,00%
N° Riunioni Tecniche con Enti	18,00	15,00	17,00	16,67	15,00	10	-40,00%	-33,33%
N° Tavoli Tecnico con Aipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° Tavoli Tecnico Agricolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° agricoltori e società agricole presenti sul Territorio	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550	0,00%	0,00%
N° associazioni di settore con cui esiste un contatto diretto	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6	0,00%	0,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	1	1,00	1,00	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0	0,00%
<b>Indici di Tempo</b>				15%				

Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	70	70	73,33	65	65	-11,36%	0,00%
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				0,00	30	30	#DIV/0!	0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 103.369,00	€ 100.760,00	€ 97.644,00	€ 100.591,00	€ 100.000,00	€ 105.403,00	4,78%	5,40%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indici di Qualità</b>								
% 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)	127	123	94	114,67	90	101	-11,92%	12,22%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo		
Arbasi Giovanni	C	100						
Migliorini Marco	C	1						
Ferri	C							
Polli Maurizio	D							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>								
				Media triennio precedente	Performance attesa	<b>Performance realizzata</b>	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità</b> (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / Popolazione)				0,05%	<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>	0,00%	<b>OK</b>

<b>% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità</b> (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)	10,73%	<b>9,09%</b>	<b>9,27%</b>	0	<b>OK</b>
<b>% pareri</b> (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)	4,30%	<b>1,82%</b>	<b>2,73%</b>	0,91%	<b>OK</b>
<b>% denunce o altri atti</b> (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)	16,79%	<b>14,55%</b>	<b>15,45%</b>	0,91%	<b>OK</b>
<b>% convenzioni</b> (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)	1,58%	<b>0,91%</b>	<b>0,73%</b>	-0,18%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,11%	<b>11,11%</b>	<b>11,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>					
<b>Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche</b>	73,33	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per rilascio pareri</b>	15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per rilascio denunce o altri atti</b>	7,00	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,85	<b>€ 0,85</b>	<b>€ 0,89</b>	€ 0,05	<b>NOOK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 2.718,68	<b>€ 2.702,70</b>	<b>€ 2.848,73</b>	€ 146,03	<b>NOOK</b>

		<b>ANNO</b>	<b>2015</b>
<b>Obiettivo di processo</b>			
<b>Misurazione della performance</b>			
Area/Settore/Centro di Responsabilità	<b>Urbanistica, Agricoltura Forestazione</b>		
Ufficio/Centro di Costo	<b>Forestazione</b>		

**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**

	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>Popolazione</b>	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N° recepimento domande di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	270,00	270,00	290,00	276,67	240,00	235,00	-15,06%	-2,08%
N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	270,00	270,00	290,00	276,67	240,00	235,00	-15,06%	-2,08%
N° pareri richiesti per raccolta legname secco	25,00	32,00	30,00	29,00	30,00	43,00	48,28%	43,33%
N° pareri emessi per raccolta legname secco	25,00	32,00	30,00	29,00	30,00	43,00	48,28%	43,33%
N° domande recepite e autorizzazione per Trasformazione dei boschi	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	2,00	500,00%	100,00%
N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	#DIV/0!	-100,00%
N° comunicazioni per Verifiche taglio piante e impianti sostitutivi	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00%	0,00%
N° piante distribuite Progetto Filari e Festa Albero	4500,00	4477,00	3097,00	4024,67	3099,00	2700,00	-32,91%	-12,88%
N° progetti predisposti per recupero ambientale di aree demaniali e di proprietà	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N° pareri emessi per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	20,00	29,00	22,00	23,67	22,00	15,00	-36,62%	-31,82%
N° pareri rilasciati per richieste P.S.R. (Provincia)	13,00	4,00	0,00	5,67	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
N. pratiche della commissione paesaggistica		4,00	80,00	28,00	55,00	59,00	110,71%	7,27%

N° pratiche archiviate	210,00	270,00	350,00	276,67	300,00	310,00	12,05%	3,33%
N° incontri con altri Enti per tavoli tecnici vari	4,00	5,00	10,00	6,33	10,00	10,00	57,89%	0,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	10,00%	10,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli effettuati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	11,00	10,00%	10,00%
N° verifiche per recupero ambientale di cave	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	-10,00%	-10,00%
N° Agricoltori e società agricole	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		0,00%
N° associazioni di categoria con cui esiste un contatto diretto	5,00	5,00	10,00	6,67	5,00	5,00	-25,00%	0,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	36,00	20,00%	20,00%
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
<b>Indici di Tempo</b>								
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	30	30	30	30,00	28,00	22,00	-26,67%	-21,43%
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15	15	15	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15	15	15	15,00	15,00	15,00	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15	15	15	15,00	15,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg					30,00	30,00		0,00%
<b>Indici di Costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	€ 108.506,00	€ 97.437,00	€ 94.460,00	€ 100.134,33	€ 100.000,00	€ 109.460,00	9,31%	9,46%
<b>Indici di Qualità</b>								
% gradimento da indagine				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al	Tipo		Costo		Nominativo	

		processo					
Migliorini Marco	C	98					
Polli Maurizio	D	2					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>							
			Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>n.ro sopralluoghi effettuati/sopralluoghi richiesti</b>			100,00%	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% Autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura</b> (N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura / Popolazione)			0,23%	<b>0,20%</b>	<b>0,20%</b>	0,00%	<b>NOOK</b>
<b>% Pareri emessi per raccolta legname secco</b> (N° pareri emessi per raccolta legname secco / Popolazione)			0,02%	<b>0,03%</b>	<b>0,04%</b>	0,01%	<b>OK</b>
<b>% Autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico</b> (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico / Popolazione)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>% Autorizzazioni rilasciate per Trasformazione dei boschi</b> (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione dei boschi / Popolazione)			0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>NOOK</b>
<b>Tasso di accessibilità sportello</b> (h. apertura settimanale/36 h)			83,33%	<b>83,33%</b>	<b>100,00%</b>	16,67%	<b>OK</b>
<b>% personale</b> (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)			11,11%	<b>11,11%</b>	<b>11,11%</b>	0,00%	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>							
<b>Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura</b>			30,00	<b>28,00</b>	<b>22,00</b>	-6,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco</b>			15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)</b>			15,00	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	0,00	<b>OK</b>

<b>Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)</b>	15,00	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	-15,00	<b>OK</b>
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro capite del processo</b> (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,85	€ <b>0,85</b>	€ <b>0,93</b>	€ 0,08	<b>NOOK</b>
<b>Costo del processo pro Enti soci del Parco</b> (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	2706,333333	€ <b>2.702,70</b>	€ <b>2.958,38</b>	€ 255,68	<b>NOOK</b>

### 3.2 Obiettivi Strategici e di Sviluppo

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati

sulla realizzazione dei processi collegati.

#### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
INTERSETTORIALE			
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	<b>1. Attuazione del Piano Anticorruzione (Attività previste nel 2015) e del Piano della Trasparenze e Integrità.</b>		
Descrizione Obiettivo:	<p>Tutti gli uffici interessati dovranno concorrere attuando tutte le necessarie attenzioni e procedure per dare attuazione al piano anticorruzione approvato dall'Ente. Predisporre la rispettiva documentazione in modo da renderla sempre disponibile ed accessibile agli utenti dando massima trasparenza di tutti i passaggi e le procedure. Attuare e le direttive approvate dal codice di comportamento e vigilare sulla sua applicazione. Sarà necessario verificare tutta la modulistica presente sul sito e aggiornarla se necessario.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifiche e aggiornamento sito sezione trasparenza		
2	Aggiornamento e Attuazione delle attività previste nel Piano anticorruzione per il 2015		
3	Verifica modulistica online e eventuale aggiornamento		
4	Aggiornamento costante pagina delle iniziative del Parco		
INDICATORI DI RISULTATO			
<b>Indici di Quantità</b>		<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>
N. verifiche da effettuare nel corso dell'anno		2	2
			Scost.

% sito Bussola della Trasparenza	95%	100%	
Segnalazioni da parte dell'OIV o altri organi istituzionali e cittadini mancanza atti	0	0	
N. moduli già pubblicati da verificare se aggiornati	50	50	
N. moduli aggiornati dopo la verifica	50	50	
N. pubblicazione di notizie di eventi e iniziative	70	73	
<b>Indici di Tempo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Rispetto delle fasi del cronoprogramma	100%	100%	
Aggiornamento piano anticorruzione 2015	Entro il 31/12/15	31/01/2016	
<b>Indici di Costo</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>

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

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

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ferri Diego	14,00%		14,00%	€ -
	Formenton Giulio	14,00%		14,00%	€ -
	Arbasi Giovanni	14,00%		14,00%	€ -
	Claudio Granata	14,00%		14,00%	€ -
	Migliorini Marco	14,00%		14,00%	€ -
	Piontelli Giovanna	14,00%		14,00%	€ -
	Ghiglietti Elena	14,00%		14,00%	€ -

## OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
TUTTE	Trasversale	<b>R.P.P.</b>
<b>FINALITÀ</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>introduzione e impostazione Fattura Elettronica 'fatturapa' e della nuova modalità di gestione dell'IVA</b>	
Obj_10		
Descrizione dell'obiettivo	Gestione del processo per l'introduzione della Fattura Elettronica, adempimento previsto dal nuovo art. 7 bis D.L. 35 del 2013 convertito dalla Legge 64 del 2013 introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del D.L. 66 del 2014. Gestione delle fasi preliminari da effettuarsi nell'anno 2015 in vista dell'obbligo dell'introduzione della fatturazione elettronica previsto per il prossimo primo marzo 2015 Fase II. Inoltre in riferimento alle nuove norme bisognerà adeguare gli strumenti di gestione alle modifiche intervenute in merito alla gestione IVA e modificare l'attuale flusso documentale	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Aggiornamento software di gestione delle fatture con relativa formazione del personale	4	nuova modalità di gestione dell'IVA: studio e analisi della normativa e di come attuarla nell'Ente
2	Trasmissione e caricamento massivo delle fatture attraverso il programam di contabilità	5	Gestione dell'IVA: formazione del personale e definizione della nuova modalità gestionale del flusso di comunicazioni
3	Gestione della nuova modalità tramite fattura elettronica		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. personale formato		2	2	
N. incontri per nuova Gestione IVA		almeno 2	3	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Registrazione al Sito Indice PA		Entro 30/06	si	
Aggiornamento software di gestione delle fatture		Entro 30/06	si	
Aggiornamento software per gestione IVA e nuovo flusso documentale		Entro 30/06	si	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

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

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Polli Maurizio	50%		50,00	
B6	Ghiglietti Elena	50%		50,00	

### 3.3 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza sulla base di quanto riportato nel Programma triennale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Quanto ai risultati in materia di trasparenza e integrità, sono riportati qui sotto lo stato dell'attuazione del Programma triennale.

IL NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

IL N.I.V. rileva che in merito alla Trasparenza un recente Decreto Legge del 15/02/2013 ha provveduto a riordinare in un testo unico gli obblighi per gli Enti Locali.

Sarà quindi necessario nel corso del 2016 applicare in maniera rigorosa quanto previsto dalla recente normativa.

IL NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

Il NIV rimanda al verbale di attestazione del 31/01/2016.



#### 4. Le valutazioni finali

Successivamente alla redazione del consuntivo sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Performance si è provveduto a terminare il ciclo di valutazione con la redazione delle valutazioni finali di collaboratori e Posizioni Organizzative, sulla base del nuovo sistema di valutazione adottato nel corso dell'anno 2015 e adeguato al D.lgs 150/2009.

In Sintesi vengono pubblicati l'andamento delle valutazioni e i relativi premi assegnati.

##### INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Servizio Patrimonio, servizi interni, vigilanza, ambiente e immagine	<b>ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI</b>	<b>96,19%</b>	<b>ESITO COMPLESSIVO:</b>	<b>97,10%</b>	<b>PREMIO MASSIMO EROGABILE:</b>	<b>€ 3.227,85</b>	<b>PREMIO EROGATO:</b>	<b>€ 3.227,85</b>
	<b>ESITO VALUTAZIONE COMPORTEMENTI</b>	<b>98,00%</b>						

Numero Dipendenti in servizio escluso P.O.	FASCE DI MERITO	MIN	MAX	Partecipanti alla produttività collettiva distribuiti per fasce di merito	Premio erogato per fasce di merito	Importo Produttività collettiva totale
<b>7</b>	A	90,00%		1	2.009,58 €	<b>7.984,759</b>
<b>di cui:</b>	B	70,00%	89,99%	6	5.975,17 €	
	C	0,00%	69,99%	0		
<b>TOTALE</b>				<b>7</b>	<b>7.984,75</b>	

#### 5. Pari opportunità

Con Delibera del CdA n. 45 del 28 Ottobre 2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Nel corso dell'anno 2011 si è quindi proceduto a realizzare la costituzione di tale Comitato con la partecipazione anche di un rappresentante dei lavoratori. Nel corso del 2012 si è provveduto a realizzare un Regolamento di organizzazione interna.

## **6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance**

Il presente piano è stato redatto partendo dalla documentazione approvata in fase di preventivo. Successivamente ogni Ufficio ha provveduto a completare la parte dei dati quantitativi, qualitativi, temporali ed economici raggiunti con la supervisione del Direttore, del titolare di Posizione Organizzativa e del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.