PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **18**

CONSIGLIO DI GESTIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 2017 – APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE PIANO DELLE PERFORMANCE;

L'anno duemiladiciotto, addì **16** del mese di **marzo** 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.
GORI SILVERIO	SI	
BANHOLZER FACCHETTI CESARE		SI
BERTESAGO PIETRO		SI
CANEVARI ALESSANDRO	SI	
DI GUARDO ANDREA	SI	
TOTALE	**3**	**2**

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.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Visti:

- la deliberazione dell'assemblea consortile n. 8 del 29/05/ 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2017/2019, con le modalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il Piano della Performance del Parco per l'anno 2017, approvato con deliberazione del CdG n. 50 del 24/11/2017;

- 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 e ss.mm.ii. 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 stato 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 2017;

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 2017;

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 2017, 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 favorevoli resi in forma legale;

DELIBERA

1. di prendere atto della valutazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi dell'anno 2017, approvati con il Piano della Performance 2016, effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione come da verbale in data 26 febbraio 2018 allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

2. di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2017 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	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Silverio Gori	Dott.ssa Francesca Saragò

Allegati:
- Pareri
- Verbale Nucleo di Valutazione A)
- Relazione sulla Performance 2017 B)

NUCLEO INDIPENDENTE di VALUTAZIONE

Parco Adda Sud

Al Presidente
Al Direttore

Alla Posizione Organizzativa

Al Presidente delegazione trattante
All' Organo di Revisione Contabile

-

Verbale n. 1/2018 del *giorno 26 Febbraio 2018*

Alle ore 11,00 presso la sede dell'Ente si è riunito il Nucleo Indipendente di Valutazione (N.I.V.) costituito ai sensi dell'art. 41 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi così composto:

		presente	assente
Ario Gianpaolo	componente	X	

Ordine del giorno:

1. **Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2017**
2. **Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2017**
3. **Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione**
4. **Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance**

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

VISTO l'art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* nel quale si dispone che " *Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*

Visto il D.lgs 286/99 che all' art. 5 prevede:
"1.Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).
2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il

procedimento per la valutazione e' ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato. .....Omissis……"

Vista la L. 135/2012
Che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutando la performance del personale PO in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione.
b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi.

Per gli stessi fini di cui sopra, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dalla P.O. in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" nel quale al comma 3 si dispone "inter alia" che "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi";*

Visti gli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs 267/00 e s.m.i.,

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto e richiamato il Sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente e i precedenti verbali con il quale il N.I.V. ha pesato e validato il Piano Performance 2017;

Premesso che il processo di validazione e la stesura del documento devono essere ispirati ai principi di:

- trasparenza;
- attendibilità;
- veridicità;
- ragionevolezza;
- evidenza e tracciabilità;
- verificabilità (dei contenuti e dell'approccio utilizzato).

L'operato del NIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità.

1. Valutazione dei risultati raggiunti Piano delle performance anno 2017

Considerato che la valutazione dei responsabile è oggetto di controllo collaborativo obbligatorio della Corte dei Conti, si ribadisce che il presente verbale sarà parte costitutiva e integrante del referto a cura del servizio di Controllo di Gestione.

1. Le Posizioni organizzative hanno fornito un report (Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2017) che attesta i seguenti dati:

    - Obiettivi assegnati alle posizioni organizzative e al Direttore organizzati secondo un prospetto che contiene questi dati:

OBIETTIVO	*descrizione*		
Valore atteso		**Valore realizzato**	
Eventuali altri indicatori			

2. Per la posizione organizzativa si sono raccolte le valutazioni del Direttore e del Presidente dell'Ente.

IL NIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione della Relazione.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nei documenti allegati al presente verbale. **(Allegato n.1 Relazione sul Piano della performance 2017).**

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance.

Constatato che la validazione è l'atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.

Tutto ciò premesso il **NIV valida la Relazione sulla performance** e valuta il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano (come da allegato 2)

IL NIV dispone che la Relazione sul Piano della Performance 2017 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul sito istituzionale dell'amministrazione per assicurarne la visibilità. IL NIV verificherà tale adempimento.

IL NIV attesta, ai sensi dell'art.37 del CCNLL del 22/01/2004, il raggiungimento degli obiettivi (**Come da allegato 3**)

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 31/03/2017. La prossima attestazione verrà svolta ai sensi delle indicazioni ANAC.

2. Valutazione del titolare di Posizione Organizzativa anno 2017

IL NIV procede alla sintesi delle informazioni raccolte e, prima di procedere alla valutazione, richiama la modalità di erogazione del premio di risultato attualmente in vigore.
A seguito della validazione della Relazione, il NIV ha proceduto alla valutazione della PO attraverso le schede di valutazione in vigore, previo confronto con l'Amministrazione. **(Allegato n.4 Schede di Valutazione delle PO.)** La valutazione allegata è risultata dal confronto tra la valutazione proposta dal NIV e le considerazioni espresse dal Direttore e dal Presidente.
Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

VALUTAZIONE FINALE	N. P.O.
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 80% E 89,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESE TRA 90% E 94,99%	0
≥95%	2

3. Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione

L'Ente si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di CDA e validato dal N.I.V. con il verbale in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.
La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di CDA è stata introdotta come previsto e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che, in questo primo anno, si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: il N.I.V., verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro pesatura in base a 4 fattori (Strategicità, Complessità, Impatto esterno e/o interno ed Economicità), stabilendo una graduatoria di importanza dei singoli obiettivi per ciascun titolare di Posizione Organizzativa.
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il N.I.V. ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato alla P.O. la propria scheda di valutazione.
- Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi.

- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di assegnazione degli obiettivi, il N.I.V. non ha ritenuto utile effettuare monitoraggi intermedi.
- Consuntivazione del Piano della Performance: il N.I.V. ha esaminato i report prodotti dal titolare di Posizione Organizzativa (All.n.1) da cui emerge il pieno raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.
- Valutazione conclusiva: il N.I.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.
Il funzionamento e i contenuti del nuovo sistema di valutazione sono stati proposti dal N.I.V. che li ha direttamente illustrati e condivisi con i responsabili dei servizi che ne sono stati parte attiva.

4. Proposte di miglioramento del Ciclo di gestione della performance

Il NIV ricorda all'Amministrazione per il prossimo futuro di definire gli obiettivi con un maggior coinvolgimento degli utenti, avviando indagini di soddisfazione dell'utente in riferimento ai processi/servizi.

Allegati al verbale
allegato 1 : report Piano Performance 2017
allegato 2: valutazione obiettivi 2016
allegato 3 : attestazione art 37 comma 2 ccnl 22.01.04
allegato 4 : schede di valutazione delle Posizioni Organizzative
allegato 5: attestazione art. 15 comma 4 CCNL 1.4999

Il Nucleo Indipendente di Valutazione

Presidente

Ario Gianpaolo

PARCO ADDA SUD

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

(ai sensi del Dlgs 150/09)

INDICE

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2017 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 Il contesto "interno": la nostra organizzazione 8
3. La rendicontazione del Piano Performance 2016 11
3.1 Obiettivi di Processo 12
3.2 Obiettivi Strategici e di Sviluppo 27
3.3 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza 31
4. Le valutazioni finali 32
5. Pari opportunità 33
6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 33

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2017

"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 raccolgano 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)** 2017/2019

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 2016/2018 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

b) **Bilancio di Gestione** 2017/2019

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 (2016/2018), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2016 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.50 del 24/11/2017)

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 2016/2018. 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"**
- ✓ **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 2017 e come esso ha influenzato le attività svolte.

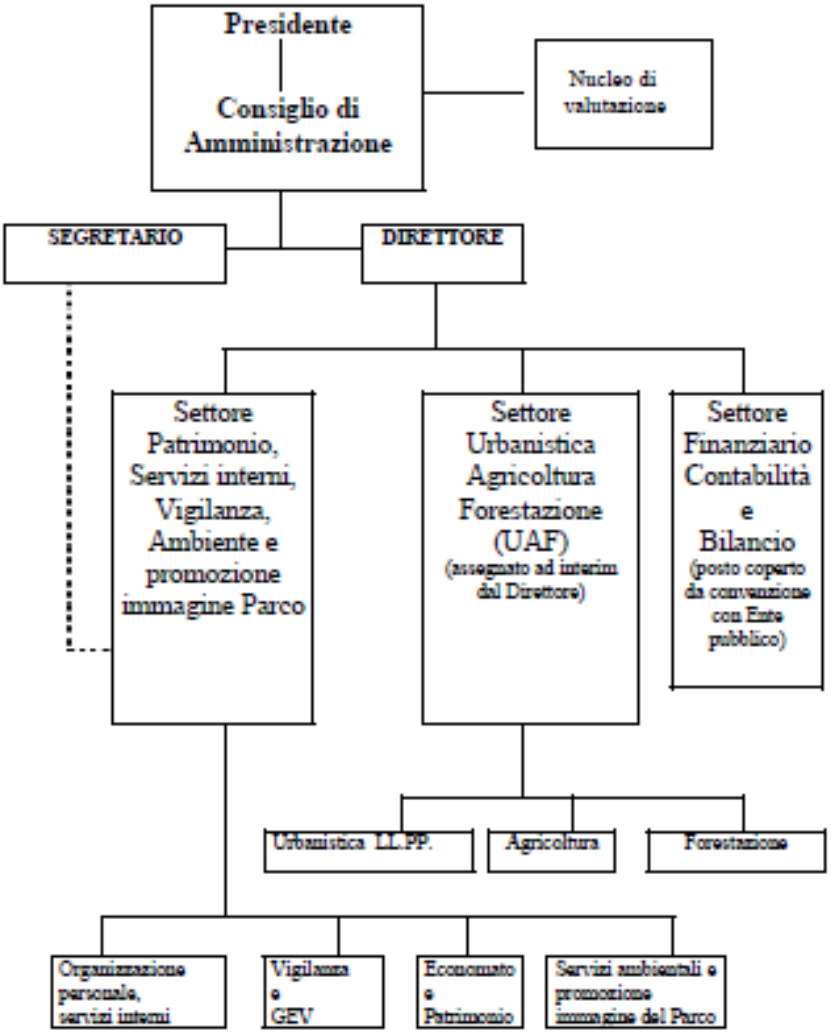
				ANNO	2017
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
Popolazione residente al 31/12 nel territorio del PARCO	118.279	118.279	118.279	**118.279**	
Descrizione	2014	2015	2016	2017	
N° Comuni soci del Parco	35	35	35	**35**	
N° Enti totali soci del Parco	37	37	37	**37**	
N° Università ed Enti di Ricerca presenti sul territorio	0	0	0	**0**	
N° Centri parco	2	2	2	**2**	
Stakeholders	2014	2015	2016	2017	
N° Agricoltori e società agricole	550	550	550	550	
N° Associazioni ambientalste	16	16	16	16	
Agriturismi e spacci aziendali	17	19	19	19	
Strutture private nel Parco	3	3	3	3	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)				0	
Territorio					
Superficie in Mq				240.000.000	
Risorse idriche					
Laghi				0	
Fiumi				1	
Sentieri Pedonali e Piste ciclabili					
Percorsi Ciclabili km				0	
Sentieri Pedonali km				0	

2.2 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	2017

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Direttore (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	7,00	7,00	7,00	7,00
Totale unità operative in servizio	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Direttore	51,00	52,00	53,00	54,00
Posizioni Organizzative	51,00	52,00	53,00	54,00
Dipendenti	47,00	48,00	49,00	50,00

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	11,80%	13,63%	14,98%	13,95%

Analisi di Genere

Descrizione	2014	2015	2016	2017
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 480,00	€ 1.242,00	€ -	€ -

Organi Politici

Descrizione	2014	2015	2016	2017
N° componenti CdG	4	4	4	4
N° componenti Comunità del Parco	37	37	37	37
% donne su totale componenti CdG	0	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per gettoni/indennità	€ 25.502,88	€ 25.502,88	€ 25.502,88	€ 25.502,88

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale / Spese Corrrenti	43,74%	40,50%	38,03%	**38,80%**
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale / Numero dipendenti	€ 35.555,56	€ 35.555,56	€ 35.555,56	**€ 35.555,56**
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale / Popolazione	€ 2,71	€ 2,71	€ 2,71	**€ 2,71**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione / Numero dipendenti	13142	13142	13142	**13142**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti / Numero Direttore e dirigenti	7,00	7,00	7,00	**7,00**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti / Numero Posizioni Organizzative	7,00	7,00	7,00	**7,00**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata / Spesa per formazione prevista	96,00%	82,80%	0,00%	**0,00%**
8. Spesa media formazione Spesa per formazione / Numero dipendenti	€ 53,33	€ 138,00	€ -	**€ -**
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione / Spesa complessiva personale	0,15%	0,39%	0,00%	**0,00%**

3. La rendicontazione del Piano Performance 2017

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2017.

PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
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	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Vigilanza e GEV***

Processo 1

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

Finalità del Processo

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

Stakeholder

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

	2014	2015	2016	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279	118.279	**118.279**		
Superficie Territorio	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240000000	240.000.000,00	240.000.000,00	0	0
N. Guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N. unità operative coinvolte nel processo	1,61	1,61	2,00	1,74	2	2	14,94%	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	8,00	8,67	8	8	-7,69%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	12,00	36,00	20,00	22,67	36	24	5,88%	-33,33%
N. sanzioni e abusi accertati totali	99,00	146	123	122,67	120	106	-13,59%	-11,67%
N. pratiche della commissione paesaggistica	3,00	3	1	2,33	3	3	28,57%	0,00%
N° pratiche archiviate	261,00	252	283	265,33	250	257	-3,14%	2,80%
N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guadiaparco	10,00	10	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco	8,00	8	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco	2,00	2	2	2,00	2	3	50,00%	50,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto norme paesaggistiche dai guardiaparco	6,00	11	8	8,33	8	7	-16,00%	-12,50%
N. H di apertura settimanale ufficio al pubblico	10,00	10	36	18,67	36	36	92,86%	0,00%
N. H di servizo settimanale dei guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	27	27	27	27,00	27	27	0,00%	0,00%
N° pratiche predisposte per la Valutazione per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	18	20	9	15,67	9	16	2,13%	77,78%
N° atti predisposti per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	11	17	15	14	10	10	-30,23%	0,00%
N° verifiche sull'ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi	14	16	17	16	15	18	14,89%	20,00%
N° pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi	38	39	46	41	35	42	2,44%	20,00%
N° ordinanze	152	148	106	135	90	87	-35,71%	-3,33%
N. audizioni in seguito a convocazione	20	15	15	17	10	14	-16,00%	40,00%
N. ricorsi sulle sanzioni emesse	65	82	100	82	30	62	-24,70%	106,67%
N. ruoli esattoriali e pagamenti gestiti	113	137	128	126	100	117	-7,14%	17,00%
N. Registrazione dei pagamenti ed aggiornamento del fascicolo	113	150	157	140	100	136	-2,86%	36,00%
N. volontari di G.E.V. residenti sul territorio	80	86	76	81	76	76	-5,79%	0,00%
N. iniziative realizzate da altri Enti o associazioni a cui partecipano le G.E.V.	22	22	19	21	20	22	4,76%	10,00%
N. attività progettate di G.E.V.	18	17	12	16	12	10	-36,17%	-16,67%
N. censimenti e/o monitaraggi ambientali (Flora, Fauna, ecc..)	2	7	6	5	7	5	0,00%	-28,57%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	14	16	14	15	16	14	-4,55%	-12,50%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Protezione Civile	18	18	16	17	14	17	-1,92%	21,43%
N. volontari di Antincendio boschivo residenti sul territorio	13	14	14	14	14	14	2,44%	0,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Antincendio Boschivo	4	2	12	6	2	3	-50,00%	50,00%
N. partecipanti corsi di formazione/aggiornamento G.E.V.	45	48	15	36	12	10	-72,22%	-16,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) MINUTI	50,00	40,00	40,00	43,33	40	40	-7,69%	0,00%
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione giorni	20,00	15,00	25,00	20,00	15	15	-25,00%	0,00%
Tempo medio di notifica delle sanzioni	45,00	15,00	30,00	30,00	15	15	-50,00%	0,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30	0,00%	0,00%
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca GIORNI	10,00	9,00	10,00	9,67	9	8	-17,24%	-11,11%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg	[redacted]	30,00	3,00	33,00	5	5	-84,85%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 117.060,00	€ 118.060,00	€ 128.160,00	€ 121.093,33	€ 135.000,00	€ 122.629,60	1,27%	-9,16%
Proventi di cassa sanzioni	€ 23.000,00	€ 70.029,80	€ 20.709,37	€ 37.913,06		€ 32.368,40	-14,62%	#DIV/0!
Spese per G.E.V.	€ 10.570,00	€ 125.482,00	€ 34.000,00	€ 56.684,00	€ 15.000,00	€ 15.607,00	-72,47%	4,05%
€ trasferimenti da Altri Enti per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 13.327,00	€ 11.000,00	€ 10.000,00	€ 11.442,33	€ 8.000,00	€ 8.962,79	-21,67%	12,03%
Spesa per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 15.779,00	€ 22.844,00	€ 10.000,00	€ 16.207,67	€ 15.000,00	€ 13.381,22	-17,44%	-10,79%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti in prima istanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi ricevuti in prima istanza	65,00	100,00	61,00	75,33	50	53	-29,65%	6,00%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ferri	C	81			
Formenton	C	60			
Polli	D	20			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% presenza sul territorio settimanale (N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)/ N. H di servizo settimanale dei Guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	83,95%	**133,33%**	**88,89%**	-44,44%	**NOOK**
% Controlli su materia ambientale (N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guadiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	44,12%	**27,78%**	**41,67%**	13,89%	**OK**
% Controlli su su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	35,29%	**22,22%**	**33,33%**	11,11%	**OK**
% Controlli su su rispetto normativa forestale dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto normativa forestale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	8,82%	**5,56%**	**12,50%**	6,94%	**OK**
% Controlli su su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	36,76%	**22,22%**	**29,17%**	6,94%	**OK**
Rapporto popolazione/guardiaparco (popolazione/ n. guardiaparco)	59140	**59140**	**59140**	0,00%	**OK**
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione)	0,07%	**0,06%**	**0,06%**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	20,08%	**25,00%**	**25,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	43,33	**40,00**	**40,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	20,00	**20,00**	**15,00**	-0,05	**OK**
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	**30,00**	**30,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di notifica delle sanzioni	30,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	**30,00**	**30,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	9,67	**9,00**	**8,00**	-0,01	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n.sanzioni e abusi totali)	€ 309,07	**€ 0,00**	**€ 305,36**	€ 3,05	**OK**
Costo pro-capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,02	**€ 1,14**	**€ 1,04**	€ 0,00	**OK**
Costo pro-capite spese per G.E.V. (spese per G.E.V./n. volontari G.E.V.)	€ 702,69	**€ 197,37**	**€ 205,36**	€ 0,08	**NOOK**
% media finanziamento da altri Enti per Antincendio boschivo e Protezione Civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese per Protezione Civile e Antincendio Boschivi)	70,60%	**53,33%**	**66,98%**	€ 0,00	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.272,79	**€ 3.648,65**	**€ 15.328,70**	€ 116,80	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% contestazioni su sanzioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% ricorsi accolti (n. ricorsi accolti/ n. ricorsi presentati)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Servizi ambientali e promozione immagine del Parco***

Processo 3

Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni

Finalità del Processo

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

Stakeholder

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

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279,00	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00%	0,00%
N. totale unità operative	9	9	9	9	9	9		
N. notiziari pubblicati nell'anno	2	18	1	7	2	1		
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
H apertura settimanale	28,00	36	36	33,33	36	36	8,00%	0,00%
N. atti e notizie pubblicate sul Sito	80	75	75	77	60	70	-8,70%	16,67%
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. domande patrocinio accolte	28	25	15	23	25	10	-55,88%	-60,00%
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	1	2	1	1	1	2	50,00%	100,00%
N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	19	21	10	17	12	10	-40,00%	-16,67%
Media partecipanti alle iniziative	160	150	80	130	70	90	-30,77%	28,57%
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	6000	8500	2000	5500	3000	5500	0,00%	83,33%
N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	25	27	23	25	24	23	-8,00%	-4,17%
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	7	6	4	6	5	4	-29,41%	-20,00%
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	370	350	280	333	150	250	-25,00%	66,67%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	2500	8100	3000	4533	6000	3500	-22,79%	-41,67%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	9000	8050	5000	7350	5000	4000	-45,58%	-20,00%
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio quotidiano per rassegna stampa in minuti	20	20	20	20,00	20	20	0,00%	0,00%
Tempo medio di aggiornamento pagine del sito internet del Parco minuti	20	20	15	18,33	20	15	-18,18%	-25,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	**€ 17.760,00**	**€ 19.760,00**	**€ 22.360,00**	€ 19.960,00	**€ 28.000,00**	**€ 19.829,60**	-0,65%	-29,18%
Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente	**€ 0,00**	**€ 0,00**		€ -		**€ -**	#DIV/0!	#DIV/0!
Costi complessivi per la promozione del Parco	**€ 99.751,00**	**€ 19.394,28**	**€ 30.000,00**	€ 49.715,09	**€ 30.000,00**	**€ 36.344,66**	-26,89%	21,15%
Importo contributi complessivamente erogati	**€ 0,00**	**€ 0,00**	0	€ -	**€ -**	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento delle iniziative realizzate				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
gradimento del sito internet del Parco				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ferri	C	0			
Formenton	C	0			
Polli	D	10			
Granata	C	0			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	0,93	**1,00**	**1,00**	0,00	**OK**
% aggiornamento Sito istituzionale (n. aggiornamenti sito internet/ mese)	6,39	**5,00**	**5,83**	83,33%	**OK**
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	2,94	**2,40**	**2,50**	10,00%	**OK**
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti totali / N. iniziative realizzate dall'Ente)	7,80	**5,83**	**9,00**	316,67%	**OK**
% di diffusione materiale divulgativo materiale distribuito/materiale realizzato	162,13%	**83,33%**	**114,29%**	30,95%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	4,11%	**4,11%**	**4,11%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,17	**€ 0,24**	**€ 0,17**	-€ 0,07	**OK**
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. domande di contributi)	#DIV/0!	**€ 0,00**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo pro-capite delle iniziative realizzate dal Parco (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative)	0,00	**600,00**	**€ -**	-€ 600,00	**OK**
Costo pro-capite del materiale promozionale (Costi complessivi relativi alla promozione del Parco/Popolazione)	0,42	**2,00**	**€ 0,31**	-€ 1,69	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	539,46	**756,76**	**€ 535,94**	-€ 220,82	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00%	**OK**
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% gradimento del sito internet del Parco (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

		ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Organizzazione personale e servizi interni***

Processo 4

Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo,

Finalità del Processo

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

Stakeholder

UFFICI CONSORTILI - ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI CONSORZIATI

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	1,90	1,90	1,90	1,90	2	2,00	5,26%	5,26%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
H apertura settimanale al pubblico	27,30	36,00	36	33,10	36	36	8,76%	0,00%
N° incontri istituzionali	16,00	16	11	14,33	12	19	32,56%	58,33%
N. atti protocollati in uscita	1826,00	1.650	1.798	1758,00	1.750	821	-53,30%	-53,09%
N. atti protocollati in entrata	3017,00	3.123	3.443	3194,33	3.300	2.437	-23,71%	-26,15%
N. delibere del CdG e Comunità del Parco	83,00	78	66	75,67	66	80	5,73%	21,21%
N. contatti con utenza (telefonate, mail e utenti ricevuti)	26000,00	28.000	20.000	24666,67	20.000	20	-99,92%	-99,90%
N. atti deliberativi redatti	83,00	78	66	76	66	80	5,73%	21,21%
N. atti spediti tramite Servizio Postale o Posta Certificata o fax o email	40000,00	30.000	20.000	20.000,00	20.000	10.000	-50,00%	-50,00%
N. atti inseriti nei registri relativi a Decreti e Conferenze di servizi	320,00	260	100	226,67	100	50	-77,94%	-50,00%
N. Commissioni del Paesaggio	16,00	16	16	16,00	16	12	-25,00%	-25,00%
N. totale atti predisposti per la Commissione del Paesaggio (pratiche dei comuni convenzionati) n per i comuni convenzionati	13,00	12	12	12,33	12	12	-2,70%	0,00%
N. Atti pubblicati all'albo pretorio dell'Ente	360,00	442	380	394,00	300	394	0,00%	31,33%
Rassegna stampa						36	#DIV/0!	#DIV/0!
iniziative e manifestazioni Parco						2	#DIV/0!	#DIV/0!
Segreteria e stampa documentazione tecnia per G.E.V.						47	#DIV/0!	#DIV/0!
N. PRATICHE ARCHIVIATE	300,00	350	300	316,67	300	350	10,53%	16,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1	1	1	1,00	1	2	100,00%	100,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 84.261,00	€ 85.192,00	€ 85.192,00	€ 84.881,67	€ 90.000,00	€ 83.129,60	-2,06%	-7,63%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ghiglietti	B	20			
Piontelli	C	100			
Polli	D	10			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	21,11%	**21,11%**	**22,22%**	1,11%	**NOOK**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	91,94%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1,00	**1,00**	**2,00**	1,00	**NOOK**
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2,00	**2,00**	**2,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 44.674,56	**€ 47.368,42**	**€ 41.564,80**	-€ 5.803,62	**OK**
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,72	**€ 0,76**	**€ 0,70**	-€ 0,06	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 2.294,10	**€ 2.432,43**	**€ 2.246,75**	-€ 185,69	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

		ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Organizzazione personale e servizi interni***

Processo5

Gestire le risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

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

Stakeholder

Dipendenti

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
N. unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37		
N. ore straordinario remunerate	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Monte ore dovuto (ore lavorate più straordinari dei dipendenti)	12.609	12.496	12.203	12.436	12.609	12.203	-1,87%	-3,22%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	156	158	156	157	157	178	13,62%	13,38%
N. visite fiscali attivate	1	2	0	1	5	3	200,00%	-40,00%
N. sedute O.I.V. (ex Nucleo)	2	2	2	2	2	2	0,00%	0,00%
N. controlli mensili su cedolini	156	158	156	157	156	178	13,62%	14,10%
Indici di Tempo								
Data di firma del contratto decentrato annuale	31/12/2014	14/12/2015	23/12/2016		15/11/2017	19/12/2017	#DIV/0!	0,08%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 28.360,00	€ 28.360,00	€ 31.010,00	€ 29.243,33	€ 35.000,00	€ 28.479,47	-2,61%	-18,63%
N. cedolini	156	158	156	157	156	178	13,62%	14,10%
Spese per la formazione totale del personale	€ 0,00	€ 1.242,00	€ 0,00	€ 414,00		€ 524,20	26,62%	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. direttore/dirigenti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. posizioni organizzative	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. giorni di assenza	237	277	302	272	250	278	2,21%	11,20%
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12609	12496	12.350	12.485	12609	12.203	-2,26%	-3,22%
% gradimento (da indagine interna)			0,00%	0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie sui cedolini	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	12	30		50	25		-50,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Polli	D	15			
Riva/Fiorini	D	20			
Ghiglietti	B	80			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	3,89%	**3,89%**	**3,89%**	0,00%	**OK**
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% visite fiscali attivate (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)	0,11	**0,56**	**0,33**	-22,22%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Data di firma del contratto decentrato annuale	23/12/2016	**15/11/2017**	**19/12/2017**	34,00	**NOOK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 186,66	**€ 224,36**	**€ 160,00**	-€ 64,36	**OK**
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 0,25	**€ 0,30**	**€ 0,24**	-€ 0,06	**OK**
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	€ 3.249,26	**€ 3.888,89**	**€ 3.164,39**	-€ 724,50	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 790,36	**€ 945,95**	**€ 769,72**		
Indicatori di Qualità					
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	13,47%	**13,95%**	**13,95%**	0,00%	**OK**
Indagine di gradimento interno (customer)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Relaz

		ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***Settore Finanziario, contabilità e bilancio***
Ufficio/Centro di Costo

Processo 6

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Supporto all'Organo di revisione contabile

Stakeholder

Amministratori/Funzionari/Fornitori

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. variazioni di capitoli di bilancio	11	5	15	10	10	19	83,87%	90,00%
N. tot. capitoli	134	135	141	137	140	176	28,78%	25,71%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
Verifica per pagamenti superiori ai 10.000 €	3	16	5	8	10	5	-37,50%	-50,00%
N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pareri emessi	378	405	344	376	340	300	-20,14%	-11,76%
totale N° delibere	83	78	66	76	60	79	4,41%	31,67%
totale N° determinazioni	295	327	278	300	290	291	-3,00%	0,34%
N° DURC acquisiti	87	556	530	391	450	250	-36,06%	-44,44%
N° richieste CIG	180	153	152	162	150	140	-13,40%	-6,67%
N° unità operative del processo	1	1	1	1,00	2	1	0,00%	-50,00%
N. mandati emessi	1022	1066	1030	1039	1000	1151	10,74%	15,10%
N. reversali emesse	261	670	346	426	333	497	16,76%	49,25%
N. impegni registrati	195	218	254	222	200	586	163,57%	193,00%
N. accertamenti registrati	118	476	175	256	120	435	69,70%	262,50%
N. verbali organo di revisione	10	9	10	10	7	10	3,45%	42,86%
N. unità operative totali	9,00	9	8	8,67	9	8	-7,69%	-11,11%
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	5	35	14	18,00	15	15	-16,67%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	15	15,00	15	**15**	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		0	0	0		**0**	#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 39.060,00	€ 41.260,00	€ 41.260,00	€ 40.526,67	€ 45.000,00	€ 40.393,60	-0,33%	-10,24%
Importo acquisti di economato	€ 9.051,00	€ 7.235,55	€ 10.820,12	€ 9.035,56	€ 12.000,00	€ 8.360,50	-7,47%	-30,33%
Spese correnti	€ 732.404,78	€ 790.131,20	€ 840.914,48	€ 787.816,82		€ 824.777,68	4,69%	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito		35	12	16	20	11		
N. solleciti di pagamento	1	1	0	1	2	0		
N. mandati	1022	1066	1030	1039	1050	1151	10,74%	9,62%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Polli	D	15			
Riva/Fiorini	D	20			
Ghiglietti	B	80			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	7,56%	**7,14%**	**10,80%**	3,65%	**NOOK**
Efficacia dei pareri emessi (n. pareri emessi/ n. delibere+n.determinazioni)	100,00%	**97,14%**	**81,08%**	-16,06%	**NOOK**
Efficacia pagamento quote consortili (N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/N. Enti totali soci del Parco)	48,65%	**40,54%**	**40,54%**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,54%	**22,22%**	**12,50%**	-9,72%	**NOOK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pagamento fatture	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,34	**€ 0,38**	**€ 0,34**	-€ 0,04	**OK**
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 4.676,15	**€ 5.000,00**	**€ 5.049,20**	€ 49,20	**NOOK**
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	€ 0,01	**#DIV/0!**	**€ 0,01**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.095,32	**€ 1.216,22**	**€ 1.091,72**	-12449,73%	**OK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

Relaz

		ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Economato e Patrimonio***

Processo 7

Progettare e gestire interventi di lavori pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi
(include impianti sportivi, scuole, patrimonio indisponibile - sede Ente, immobili - viabilità, verde)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del Parco garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili. Realizzare la progettazione degli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, tramite personale dipendente o professionisti esterni, assicurare la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali e naturalistici mediante la fruizione del sistema dei sentieri del Parco in un contesto ambientale piacevole, sicuro e ricco di occasioni di osservazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'ente

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	118.279		
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni	45	65	55	55	55	50	-9,09%	-9,09%
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	58	70	60	63	60	60	-4,26%	0,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale nuova	35	150	40	75	65	45	-40,00%	-30,77%
N° tabellazione didattica e comportamentale segnali sostituiti	60	70	55	62	40	60	-2,70%	50,00%
N° immobili	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
n. terreni di proprietà	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° aree demaniali	0	1	0	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione sul verde/percorsi naturalistici e aree attrezzate per pubblico	70	65	35	57	60	30	-47,06%	-50,00%
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio parco	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0,00%	0,00%
N. postazioni hardware (PC)	13	14	14	14	14	14	2,44%	0,00%
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi informativi	45	50	25	40	65	27	-0,325	-58,46%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37	0	0,00%
N° unità operative del processo	0,15	0,15	1,00	0,43	1	1	1,307692308	0,00%
N. totale unità operative	9,00	9,00	8,00	9	8	8	-0,076923077	0,00%
Indici di Tempo								
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		40	20	20,00	15	25	25,00%	66,67%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 112.668,00	€ 131.759,00	€ 131.759,00	€ 125.395,33	€ 145.000,00	€ 143.712,60	14,61%	-0,89%
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 52.000,00	€ 57.696,00	€ 48.327,20	€ 52.674,40	€ 50.000,00	€ 55.020,00		
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 47.187,53	€ 52.945,85	€ 47.896,68	€ 49.343,35	€ 40.000,00	€ 46.374,79	-6,02%	15,94%
N. postazioni hardware (PC)	15	15	15	15	15	€ 15,00	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Polli	D	20			
Oldani	D	5			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Copertura manutenzioni su patrimonio (N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni/ N. immobili)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% Territorio di proprietà (mq territorio di proprietà/mq territorio totale)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Territorio procapite (mq territorio totale/popolazione)	676	**2029**	**2029**	0,00%	**OK**
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	1,6	**1,8**	**1,8**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	5,00%	**12,50%**	**12,50%**	0	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
	20	**15**	**25**	0	**OK**
	0	**0**	**0**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	93,68%	**80,00%**	**84,29%**	4,29%	**OK**
Costo medio manutenzione ordinaria e straordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie e straordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 0,35	**€ 1,23**	**€ 1,22**	-€ 0,01	**OK**
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	#DIV/0!	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,35	**€ 1,23**	**€ 1,22**	-€ 0,01	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 3.389,06	**€ 3.918,92**	**€ 3.884,12**	-€ 34,79	**OK**

Relaz

		ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Urbanistica, Agricoltura Forestazione***
Ufficio/Centro di Costo	***Agricoltura***

Processo 9

Gestire le istanze per il settore agricolo

Finalità del Processo

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

Stakeholder

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

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N° Autorizzazioni Paesaggistiche, Compatibilità paesaggistiche	72,00	58,00	51,00	60,33	35	57	-5,52%	62,86%
N° richieste di parere	16,00	15	19	16,67	20	15	-10,00%	-25,00%
N. denunce o altri atti	76,00	85	59	73,33	60	89	21,36%	48,33%
N. pratiche della commissione paesaggistica	64,00	52	51	55,67	55	70		
N° pratiche archiviate	120,00	125	130	0,00	130	150		
protocollazione (numero atti)						157		
N. convenzioni stipulate	5,00	4	2	3,67	2	3	-18,18%	50,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36	36	36,00	36	36	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	1,00	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9	9	9,00	8	8	-0,111111111	0,00%
Indici di Tempo				15%				
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	70	65	65	66,67	65	60	-10,00%	-7,69%
Tempo medio per rilascio pareri	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		30	15	22,50	15	5	-77,78%	-66,67%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 97.644,00	€ 105.403,00	€ 108.209,00	€ 103.752,00	€ 130.000,00	€ 93.529,60	-9,85%	-28,05%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi o richieste di revisione su atti rilasciati (pareri, denunce e autororizzazioni)	0	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° atti rilasciati (pareri, denunce e aturorizzazioni)	94	101	110	101,67	115	161	58,36%	40,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Arbasi Giovanni	C	100			
Migliorini Marco	C	1			
Ferri	C	1			
Polli Maurizio	D	1			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / Popolazione)	0,05%	**0,03%**	**0,05%**	0,02%	**OK**
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)	10,97%	**6,36%**	**10,36%**	0	**OK**
% pareri (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)	3,03%	**3,64%**	**2,73%**	-0,91%	**NOOK**
% denunce o altri atti (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)	13,33%	**10,91%**	**16,18%**	5,27%	**OK**
% convenzioni (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)	0,67%	**0,36%**	**0,55%**	0,18%	**OK**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,11%	**12,50%**	**12,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	66,67	**65,00**	**60,00**	-5,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7,00	**7,00**	**7,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,88	**€ 1,10**	**€ 0,79**	-€ 0,31	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	#RIF!	**#RIF!**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0	**OK**

Relaz

	ANNO	2017

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***Urbanistica, Agricoltura Forestazione***
Ufficio/Centro di Costo: ***Forestazione***

Processo 10

Progettazione e gestione interventi di carattere forestale

Finalità del Processo

Realizzare la progettazione degli interventi di carattere forestale e la gestione colturale dei boschi di proprietà pubblica

Stakeholder

Agricoltori / AMMINISTRATORI E PROPRIETARI / Cittadini

Indici

	2014	2015	2016	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118279	118.279		
N° recepimento domande di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	290,00	235,00	240,00	255,00	250	250	-1,96%	0,00%
N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	290,00	235,00	240,00	255,00	250	250	-1,96%	0,00%
N° pareri richiesti per raccolta legname secco	30,00	43,00	26,00	33,00	30	24	-27,27%	-20,00%
N° pareri emessi per raccolta legname secco	30,00	43,00	26,00	33,00	30	24	-27,27%	-20,00%
N° domande recepite e autorizzazione per Trasformazione dei boschi	1,00	2,00	0,00	1,00	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° comunicazioni per Verifiche taglio piante e impianti sostitutivi	5,00	5,00	8,00	6,00	8	5	-16,67%	-37,50%
N° piante distribuite Progetto Filari e Festa Albero	3097,00	2700,00	4800,00	3532,33	42	49	-98,61%	16,67%
N° progetti predisposti per recupero ambientale di aree demaniali e di proprietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° pareri emessi per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	22,00	15,00	17,00	18,00	17	20	11,11%	17,65%
N° pareri rilasciati per richieste P.S.R. (Provincia)	0,00	0,00	2,00	0,67	2	3	350,00%	50,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica	80,00	59,00	50,00	63,00	50	1	-98,41%	-98,00%
N° pratiche archiviate	350,00	310,00	500,00	386,67	450	450	16,38%	0,00%
N° incontri con altri Enti per tavoli tecnici vari	10,00	10,00	10,00	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti	10,00	11,00	50,00	23,67	30	20	-15,49%	-33,33%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli effettuati	10,00	11,00	50,00	23,67	30	20	-15,49%	-33,33%
N° verifiche per recupero ambientale di cave	10,00	9,00	10,00	9,67	10	10	3,45%	0,00%
N° Agricoltori e società agricole	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
N° associazioni di categoria con cui esiste un contatto diretto	10,00	5,00	5,00	6,67	5	5	-25,00%	0,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	30,00	36,00	36,00	34,00	36	36	5,88%	0,00%
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	9,00	9,00	9,00	9,00	8	8	-11,11%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	30	22	25	25,67	25	25	-2,60%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg		30	100	65,00	30	30	-53,85%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 94.460,00	€ 109.460,00	€ 111.560,00	€ 105.160,00	€ 125.000,00	€ 104.529,60	-0,60%	-16,38%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Migliorini Marco	C	100			
Polli Maurizio	D	5			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
n.ro sopralluoghi effettuati/sopralluoghi richiesti	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% Autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura (N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura / Popolazione)	0,22%	**0,21%**	**0,21%**	0,00%	**OK**
% Pareri emessi per raccolta legname secco (N° pareri emessi per raccolta legname secco / Popolazione)	0,03%	**0,03%**	**0,02%**	-0,01%	**NOOK**
% Autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico / Popolazione)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% Autorizzazioni rilasciate per Trasformazione dei boschi (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione dei boschi / Popolazione)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	94,44%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,11%	**12,50%**	**12,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	25,67	**25,00**	**25,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,89	**€ 1,06**	**€ 0,88**	-€ 0,17	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	2842,162162	**€ 3.378,38**	**€ 2.825,12**	-€ 553,25	**OK**
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi e/o segnalazioni/N. autorizzazioni, pareri, domande trasformazione boschi)	0,36%	**0,00%**	**0,36%**	0,36%	**OK**
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0	**0**	**0**	0	**OK**

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:	**Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamene finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	da regolamento	
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100	
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture	1	1	
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	100%	100	

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	31%	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	30/04/2018	
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic	15-dic	
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic	31-dic	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0%	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
INTERSETTORIALE		

FINALITA'	
Titolo Obiettivo:	**attivazione nuovi programmi informatici della piattaforma sicraweb (protocollo, atti amministrativi, trasparenza, processi informatizati, gis)**
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo gestionale, scaturisce dalla scelta del Parco di ammordnizzare lintero sistema informatico del Parco con nuovi e recenti programmi di gestione che permetteranno una migiore e più efficiente gestione delle pratiche e dei processi di lavoro. L'obiettivo è inserito è quello che tutti gli uffici per quanto di competenza possano mogliorare i propri processi e l'efficienza delle attività gestionali delle parice con una riduzione dei tempi e dell'intercambio delle informazioni tra Parco e utenti e Parco eda ltri Enti.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	insallazione dei nuovi programmi		
2	istruzione del personale		
3	migrazione dei dati dai vecchi ai nuovi programmi		

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento nel processo delle pratiche	50%	50	
riduzione dei tempi di riscontro all'utenza	10%	10%	
interscambio delle informazioni con altri Enti	20%	20	

Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

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 cosiddetto FOIA ha provveduto a emanare diverse novità.

Sarà quindi necessario nel corso del 2018 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 successivo verbale di attestazione in base a quanto stabilirà ANAC con successiva Delibera.

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 2017 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	**ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI**	**97,16%**	**ESITO COMPLESSIVO:**	**97,58%**	**PREMIO MASSIMO EROGABILE:**	**€ 3.227,85**	**PREMIO EROGATO:**	**€ 3.227,85**
	ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	**98,00%**						
Servizio Ragioneria	**ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI**	**95,00%**	**ESITO COMPLESSIVO:**	**95,07%**	**PREMIO MASSIMO EROGABILE:**	**€ 597,75**	**PREMIO EROGATO:**	**€ 597,75**
	ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	**95,14%**						

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**	**6.162,45**
7	A	90,00%		1	1.507,85 €		
di cui:	B	70,00%	89,99%	7	4.654,60 €		
	C	0,00%	69,99%	0			
			TOTALE	**8**	**6.162,45**		

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 provvedutto 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.