



ALLEGATO A)

Relazione annuale sulla Performance 2022

Sommario

Premessa	2
Definizione di performance	2
Riferimenti con la programmazione	2
Le Relazioni di rendiconto dell'ente: la relazione annuale delle attività (art. 8 dello Statuto) e la relazione annuale sulla performance (art. 10 D. Lgs. 150/2009)	5
Contesto e risorse	5
L'albero della performance e il risultato degli obiettivi strategici	9
Gli applicativi di rendiconto disponibili al pubblico	11
I sistemi di valutazione individuale	11
La valutazione delle prestazioni dirigenziali	12
La valutazione dei titolari di posizione organizzativa	13
La valutazione delle prestazioni del personale del comparto	14
La supervisione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	18
Relazioni col Piano anticorruzione e trasparenza	18
Il processo del ciclo di gestione delle performance	20
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano della Performance	20
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	20

ALLEGATI:

- allegato 1 – Risultati progetti / Obiettivi del Piano della Performance 2022 – 2024
- allegato 2 - Risultati della Direzione Generale di Ersaf, riferiti al parametro A1

Premessa

Il **D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150** “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, *“al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa ed individuale”*, ha introdotto nella prassi comune delle amministrazioni pubbliche il ciclo di gestione della performance.

In tale contesto, ai sensi dell’**art. 10** del citato decreto, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale, ogni anno **entro il 30 giugno**, la **Relazione annuale sulla performance**, validata dall'organismo di valutazione dell'ente e successivamente approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Definizione di performance

La performance può essere definita come il **contributo** (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo) apporta attraverso la propria azione **al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi**, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Il **Piano delle Performance** è il **documento programmatico annuale, con prospettiva triennale**, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale.

Il processo di definizione delle metodologie, pur salvaguardando le specificità di ERSAF, è stato orientato all’armonizzazione dei sistemi di valutazione con quelli regionali, secondo le direttive impartite dalla Giunta ai soggetti del sistema regionale ed è stato preceduto da informazione alle OO.SS. e R.S.U. aziendale.

Riferimenti con la programmazione

Gli obiettivi di performance sono stati definiti attraverso un processo che prende avvio dagli indirizzi contenuti negli atti di programmazione della Regione e di ERSAF.

Questi consistono nel **P.R.S. (Programma Regionale di Sviluppo)** e nei suoi aggiornamenti annuali effettuati con i vari DEFR annuali - **Documento di Economia e Finanza Regionale**. Sulla base di tali indirizzi e delle interlocuzioni con le strutture regionali, ERSAF approva i propri principali documenti di programmazione, rappresentati dal Programma Pluriennale delle Attività, dal proprio bilancio pluriennale e dal **Piano delle Performance** che, per il **2022**, sono così sintetizzati:

Programma Regionale di Sviluppo – PRS	Approvato con decreto Consiglio Regionale del 10 luglio 2018 n. XI/64 P.S.R. XI legislatura
Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2021	Con deliberazione del 29.10.2021, n. XI/5439 , la Giunta Regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFR 2021 . Tale documento contiene, tra gli altri, un allegato denominato indirizzi a enti dipendenti e società partecipate.
Bilancio di Previsione 2022-2024	Approvato con deliberazione del CdA n. IV/237 del 30 novembre 2021
Programma Pluriennale delle attività 2022-2024	approvato con deliberazione del CdA n. IV/239 del 26 novembre 2021

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024	Approvato con deliberazione del CdA n. IV/ 261 del 28 febbraio 2022
--------------------------------------	---

Il **Programma Regionale di Sviluppo della XI^a legislatura**, approvato con **D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64**, rispecchia le priorità indicate nel programma di governo, tracciando la visione strategica dell'azione regionale in una struttura articolata per *Missioni e Programmi*. In tale contesto, ERSAF, con le sue competenze ed il suo *know how*, trova piena collocazione nelle **aree istituzionale, economica e territoriale del PRS**, come evidenziato altresì nella sezione *Rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente* dello stesso PRS.

Il Programma Regionale di Sviluppo viene annualmente aggiornato con il **DEFR – Documento di Economia e Finanza Regionale**. Con la deliberazione del **29/10/2021, n. XI/5439**, la Giunta Regionale ha approvato la **nota di aggiornamento al DEFR 2021**. Tale documento contiene inoltre un allegato denominato **indirizzi a enti dipendenti** e società partecipate, che per ERSAF prevede quanto segue:

ERSAF in ottemperanza allo Statuto e alla legislazione regionale vigente garantisce il supporto tecnico operativo alla Giunta regionale su agricoltura, agroalimentare, montagna, foreste, materie faunistico venatorie, biodiversità secondo le modalità stabilite al livello legislativo e amministrativo.

Supporterà la Giunta nella individuazione di progetti di valorizzazione dei beni pubblici ambientali, del capitale naturale e delle foreste e anche riguardo agli ambiti della pianificazione forestale, della formazione degli operatori del settore e delle attività di promozione, divulgazione ed informazione a favore della filiera forestale e della salvaguardia idrogeologica.

Su mandato di Regione Lombardia e in accordo con altri enti locali e territoriali, consoliderà attività di realizzazione di interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza forestale quali la manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, la gestione della vegetazione in alveo tramite interventi d'ingegneria naturalistica e confermerà l'azione di supporto tecnico e operativo a Regione per le attività inerenti ai Contratti di Fiume ed ai Progetti Strategici di Sottobacino.

Promuoverà la diffusione di buone pratiche, in campo agricolo e forestale, agendo da soggetto di riferimento per tutti gli operatori della montagna (rete degli alpeggi, consorzi forestali, imprese boschive).

Con riguardo agli alpeggi lombardi, aggiornerà il sistema informativo relativo, in previsione della costituzione di un osservatorio dedicato e della promozione di attività di valorizzazione della rete degli alpeggi stessi.

Collaborerà con la Regione per fornire contributi tecnici agli Action Group di EUSALP, in particolare negli ambiti agricolo e forestale, di tutela delle risorse naturali, di sviluppo dell'economia e innovazione dei servizi delle aree alpine.

Svilupperà la partnership con il sistema delle autonomie locali e funzionali, nella realizzazione di progetti a valenza territoriale nei settori di propria competenza.

Supporterà la Giunta con riguardo alla implementazione dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e alla stesura del piano faunistico venatorio regionale.

Assicurerà supporto tecnico a Regione e ad altri enti gestori per lo sviluppo e la gestione delle aree protette (non solo di proprietà regionale). In particolare, supporterà la Giunta nello sviluppo di azioni strategiche per la biodiversità e per la gestione integrata della Rete natura2000 e della Rete Ecologica regionale, inclusa l'implementazione del Priority Action Framework 2021-2027, i progetti LIFE, tra cui il LIFE IP Gestire 2020. Svilupperà azioni per la prevenzione, mitigazione e indennizzo dei danni da grandi carnivori, attivando le opportune collaborazioni con gli enti locali e territoriali. Collaborerà con la Regione per altre azioni per la tutela della biodiversità e per la valorizzazione del capitale naturale, tra cui quelle per l'attuazione della l.r. 9/2020.

In applicazione della l.r. n. 39/2015 ERSAF eserciterà le funzioni di gestione operativa e di tutela della porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio e darà attuazione al Piano Triennale degli investimenti del Parco, in applicazione delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale.

Assicurerà la gestione del Parco naturale regionale Bosco delle Querce, comprese le infrastrutture e gli impianti ad esso annessi.

In coerenza con la d.g.r. XI/4426 del 17 marzo 2021, assumerà la partecipazione per conto di Regione Lombardia nel nuovo veicolo societario denominato "Passo Stelvio s.r.l.", in attuazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano il 18 luglio 2019; preliminarmente adotterà, in raccordo con le competenti strutture regionali, tutti gli atti necessari, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", per addvenire alla costituzione della Società, secondo il modello organizzativo dell' <<in house providing>>.

ERSAF, inoltre, stipulerà con Regione Lombardia convenzione per lo sviluppo dei progetti di sviluppo del Parco e del Passo dello Stelvio a valere sulle risorse individuate dalla l.r. 9/2020.

Stipulerà altresì convenzione con Regione Lombardia per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento denominato "Sentiero dei confini" (itinerario escursionistico di collegamento tra il Pizzo Tre Signori e il confine nazionale direzione Passo del Maloja).

Assicurerà l'implementazione e aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica ed in particolare della nuova sezione speciale dei sentieri di montagna di interesse storico, avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e dell'Associazione nazionale Alpini (ANA) e avvierà il Registro delle strade storiche di montagna di interesse storico.

Proseguirà nell'attività di promozione e valorizzazione dei percorsi escursionistici e del patrimonio rifugistico, anche supportando la Giunta nella gestione di bandi di finanziamento specifici.

Svilupperà e supporterà progetti finalizzati al miglioramento di itinerari e percorsi di accesso per la fruizione al patrimonio culturale e valorizzazione dei manufatti e reperti connessi alla Grande Guerra.

Svilupperà azioni volte allo sviluppo della forestazione urbana e di pianura, proseguendo anche la sua collaborazione operativa nello sviluppo del progetto "ForestaMI", per l'impianto di 3 milioni di alberi nel territorio metropolitano milanese con particolare attenzione alle aree periurbane.

Supporterà la Giunta nell'individuazione e nello sviluppo, sulla base dei criteri regionali, di progetti di de-impermeabilizzazione del suolo pubblico e rinverdimento delle aree pubbliche al fine di concorrere a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare la biodiversità; supporterà altresì la pianificazione, la programmazione e la definizione di nuove misure regionali finalizzate ad assicurare le proprietà mitigative dei suoli, anche in attuazione dell'al.r. 9/2020.

Parteciperà in virtù della autorizzazione regionale conferita con DGR 7/4/2021 n. 4513 alla fondazione Riccagioia costituita a luglio 2021 a seguito del completamento dell'affidamento del complesso di Riccagioia in conclusione della procedura di aggiudicazione. La fondazione sarà pienamente operativa dal 1° gennaio 2022 rilevando le attività agricole gestite fino al 31.12.2021 dall'E.R.S.A.F.

Supporterà la Giunta nella realizzazione del Programma di iniziative regionali per la promozione dei prodotti agroalimentari, l'educazione alimentare e gli Orti di Lombardia.

Continuerà la valorizzazione del progetto di salvaguardia partecipata sul patrimonio culturale immateriale "Festa de Lo Pan Ner", frutto della collaborazione avviata nel 2016 tra Regione Lombardia, Regione Valle d'Aosta, il Polo Poschiavo del Cantone Grigioni (CH), il Canton Vallese (CH) e la Val D'Ossola, il Parc des Bauges in Francia, dell'Alta Val Sava in Slovenia e della Baviera in Germania e sosterrà progetti relativi agli aspetti culturali del patrimonio alimentare alpino.

In coordinamento o in partnership con la Giunta e il sistema regionale, ERSAF realizzerà progetti di carattere sperimentale e innovativo sulle materie di propria competenza, anche partecipando a progetti comunitari nonché a bandi per ottenere finanziamenti privati.

Contribuirà alla sperimentazione regionale di filiere alternative, dando continuità alle azioni intraprese sulla filiera corilicola e apistica.

Supporterà la Giunta nei procedimenti di selezione, individuazione e qualificazione delle pratiche agricole innovative di gestione degli effluenti zootecnici, utili a incrementare ulteriormente una gestione sostenibile e a bassa emissione di ammoniaca.

Darà continuità all'azione di supporto alla Giunta per la applicazione della Direttiva Nitrati, mediante monitoraggio del suolo e dei sistemi di raccolta in stalla e stoccaggio dei reflui zootecnici, ai fini della validazione del Piano d'Azione 2020-2023, e proposta di azioni di diffusione delle conoscenze delle misure ai fini della prevenzione dell'inquinamento da nitrati.

Ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31, supporterà quale soggetto delegato le attività del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), in particolare per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai sensi del Reg (UE) 2017/625;

Supporterà la Giunta nell'attuazione tecnico/operativa della PAC nell'ambito della delegata assistenza tecnica e dei progetti attuativi.

Raccoglierà ed elaborerà informazioni territoriali, per la Giunta, funzionali all'applicazione delle normative comunitarie finalizzate a:

- a. Il supporto operativo ai controlli e altre attività del servizio fitosanitario definite dal Reg. 625/2017;
- b. Il monitoraggio dell'uso, della gestione e del consumo dei suoli (DUSAF);
- c. Il supporto alle politiche agroambientali, forestali, territoriali/paesaggistiche, alla individuazione di azioni sul clima e a tutela della biodiversità (integrate e complementaria quelle sviluppate da ARPA) e per la montagna.

Sulla base di questi indirizzi e delle interlocuzioni delle strutture di Ersaf con le strutture regionali, le attività e i progetti dell'Ente sono stati meglio definiti nell'ambito del **Programma pluriennale delle attività 2022-2024**, approvato con **deliberazione ERSAF del 30 novembre 2021 n. IV/239**, e successivamente dalla Giunta Regionale con **D.G.R. del 29/12/2021 n. XI/5800**, nel contesto dell'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al proprio bilancio di previsione 2022 -2024.

Il Programma Pluriennale delle attività 2022 – 2024 prevedeva il coinvolgimento dell'ente in tre delle quattro **aree - ISTITUZIONALE, ECONOMICA e TERRITORIALE** - in cui è articolato il Programma Regionale di Sviluppo della XI^a legislatura, in linea con l'aggiornamento operato con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 -2024.

Gli obiettivi della performance sono, pertanto, definiti in un processo che prende avvio dalle attività e dai progetti contenuti nel Programma pluriennale delle attività, in un sistema di **valutazione delle prestazioni organizzative e individuali** che ha coinvolto prima i dirigenti di Unità Organizzativa e gli altri dirigenti, e quindi – a cascata - i responsabili di Posizione Organizzativa ed il personale del comparto.

Le Relazioni di rendiconto dell'ente: la relazione annuale delle attività (art. 8 dello Statuto) e la relazione annuale sulla performance (art. 10 D. Lgs. 150/2009)

Sulla base della **l.r. 31/2008 - legge quadro in materia di agricoltura** – ed ai sensi dell'**art. 8 del proprio Statuto**, ERSAF dispone di uno strumento di rendicontazione – la **Relazione Annuale delle attività** - a fini di *accountability* col proprio ente di riferimento, che quest'anno è stata approvata con **deliberazione n. IV/352 del 27 aprile 2023**. Questa Relazione fornisce una rappresentazione dei risultati annuali, evidenziando il collegamento tra le attività svolte da ERSAF con le Missioni e Programmi delle politiche regionali.

Il **D. Lgs. 150/2009**, all'art. 10, comma 1 - lettera b), prevede anch'esso che l'ente adotti una **Relazione annuale sulla performance**, orientata a dare conto non soltanto degli esiti dei **progetti strategici** dell'Ente, ma anche dei **risultati degli obiettivi collettivi e delle valutazioni individuali di dirigenti, quadri e personale** (come definiti dal sistema di valutazione delle performance di ERSAF, che prevede performance individuali, performance organizzative e performance di ente).

Contesto e risorse

ERSAF ha proseguito nel 2022 nelle attività di reclutamento del personale, nel rispetto del **piano dei fabbisogni** approvato con deliberazione **CdA n. IV/247 del 21.12.2021** e successivamente con deliberazione **CdA n. IV/286 del 29.06.2022** (Approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione - PIAO 2022-2024). Si rimanda alla Relazione annuale 2022 (approvata con deliberazione del CdA n. IV/362 del 27 aprile 2023, sopra citata) per il dettaglio relativo allo **stato di attuazione dei piani occupazionali** di ERSAF.

Relativamente all'**assetto organizzativo**, ERSAF è stato interessato da una prima generale riorganizzazione interna che dal 1° marzo 2016 ha modificato sia la struttura organizzativa, che le competenze degli incarichi dirigenziali al fine di rafforzare la capacità operativa dell'ente sul territorio regionale: il nuovo assetto organizzativo era contraddistinto da una maggiore **caratterizzazione territoriale delle proprie attività** ed una **maggiore trasversalità** tra le strutture ed i propri funzionari, nella realizzazione dei progetti e degli interventi programmati.

Con successivo provvedimento del 19 dicembre 2019 n. IV/97, il CdA ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 tale assetto organizzativo (soprattutto in previsione di una modifica organizzativa dei compiti e delle funzioni istitutive dell'ente, da attuarsi di concerto con la Giunta regionale).

Con la deliberazione **n. IV/163 del 26 novembre 2020** "*Disposizioni a carattere organizzativo (III provvedimento 2020)*", il CDA ha approvato il nuovo assetto organizzativo di ERSAF per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, secondo l'Organigramma e le declaratorie delle strutture dirigenziali riportate entrambe nell'allegato A) a tale atto, ivi richiamate le declaratorie del direttore generale e del direttore del Parco dello Stelvio; con successivo provvedimento **n. IV/171 del 16 dicembre 2020** "*Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2020)*", il CDA ha – tra l'altro – approvato gli incarichi dirigenziali.

Nel corso del 2021 l'assetto è mutato: infatti, con la **deliberazione n. IV/233 del 28 ottobre 2021** "*Disposizioni a carattere organizzativo (I provvedimento 2021)*", il CdA ha aggiornato l'organigramma dell'Ente,

prevedendo altre 2 Strutture e conferendo i nuovi incarichi dirigenziali, per il periodo 1° novembre 2021 - 31 gennaio 2022.

Successivamente, nella seduta del 30 novembre 2021 (**deliberazione n. IV/238 del 30.11.2021** “*Disposizioni a carattere organizzativo - II provvedimento 2021*”) il Cda ha approvato un nuovo assetto organizzativo, colmando i vuoti in organico, conseguenti al collocamento a riposo di precedenti dirigenti, conferendo altri 2 incarichi dirigenziali, nonché l’incarico ad interim di direttore del Parco dello Stelvio al dott. Massimo Ornaghi ed è stato approvato il nuovo assetto organizzativo per il periodo 1.01.2022 – 31.12.2023.

Infine, con deliberazione del CdA **n. IV/246 del 21 dicembre 2021** “*Disposizioni a carattere organizzativo (III provvedimento 2021)*”, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2023 (con esclusione dell’incarico di dirigente della U.O. Progetti speciali in attuazione delle Politiche Forestali regionali” che ha avuto termine il 17 gennaio 2022), approvando un nuovo organigramma e assegnando le funzioni operative.

Tra queste, è stata assegnata la funzione di R.P.C.T. al dott. Stefano Brenna, dirigente della U.O. PRESIDIO ALLE POLITICHE AGRI 4.0 E INNOVAZIONE ALLE FILIERE (già incaricato di tale funzione dal 1° gennaio 2021).

La deliberazione del CdA **n. IV/255 del 31 gennaio 2022** “*Disposizioni a carattere organizzativo (I provvedimento 2022)*”, ha conferito un nuovo incarico dirigenziale (dal 1° febbraio 2022) approvando l’organigramma.

A seguito della D.G.R. XI/5913 del 31 gennaio 2022, con la quale la Giunta Regionale ha indicato il dott. ANDREA ZACCONE quale direttore del Parco dello Stelvio, con la deliberazione del CdA **n. IV/263 del 28 febbraio 2022** è stato conferito al dott. Andrea Zaccone l’incarico quale direttore del Parco, con contestuale assegnazione della responsabilità dell’Unità Organizzativa “Direzione Parco dello Stelvio”, con decorrenza 01/03/2022 e termine 31/12/2023.

Nel secondo semestre 2022, a seguito del pensionamento della dirigente dott.ssa Lucia Ratti, con deliberazione del CdA **n. IV/305 del 28 ottobre 2022** si è proceduto alla soppressione della Struttura “*Servizi tecnici per il settore agroforestale*” a far data dal 1° novembre 2022 e conseguentemente alla costituzione della nuova Struttura dirigenziale denominata “*Sviluppo delle azioni per il settore agro-forestale*” assegnata alla U.O. “Presidio delle politiche agri 4.0 e innovazione delle filiere”. A capo di tale struttura, è stato nominato un nuovo dirigente (dott. Gaiani), al quale è stato assegnato un incarico dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

Con deliberazione **CdA n. IV/317 del 30 novembre 2022** “*Disposizioni a carattere organizzativo (III provvedimento 2022)*” è stato approvato un nuovo assetto organizzativo, per il **periodo 1° gennaio 2023 -31 dicembre 2025** comprensivo della declaratoria delle strutture dirigenziali e dell’organigramma

E infine, con deliberazione **CdA n. IV/325 del 21 dicembre 2022** “*Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2022)*”, sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali per il **periodo 01.01.2023 – 31.12.2025**, approvando un nuovo organigramma e assegnando le funzioni operative.

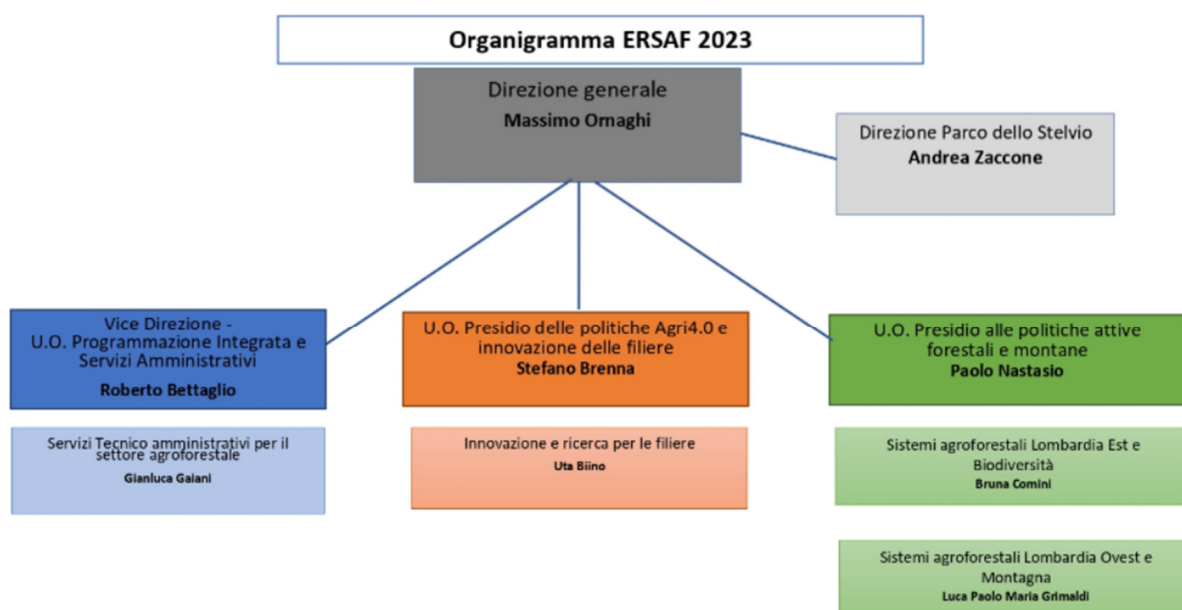
Tra queste, è stato nominato quale Vice direttore dell’ente - ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del regolamento organizzativo - il dott. ROBERTO BETTAGLIO con decorrenza 1° gennaio 2023 e termine il 31 dicembre 2023; è stata assegnata la funzione di R.P.C.T. alla dott.ssa BRUNA COMUNI, dirigente della

struttura Sistemi Agroforestali Lombardia Est e Biodiversità (che subentra così al dott. Stefano Brenna), con decorrenza 1° gennaio 2023 e termine il 31 dicembre 2025.

Si ricorda che, in attuazione della L.R. n. 13 del 9.06.2020, dal 1.01.2021 il Servizio Fitosanitario era stato trasferito in Regione Lombardia.

Organigramma al 01/01/2023

come risultante della deliberazione del CdA n. IV/325 del 21 dicembre 2022



- LEGENDA
- - in grigio la Direzione Generale di ERSAF e la Direzione Parco dello Stelvio
 - sono colorate le U.O. con le relative Strutture Organizzative

Al momento dell'istituzione di ERSAF (nel 2002) - mediante confluenza di 5 enti operanti in ambito agricolo/forestale - l'ente disponeva di n. 174 unità di personale del comparto Regioni AA.LL. il cui numero è andato riducendosi negli anni a seguito del contenimento delle assunzioni nel pubblico impiego e di una progressiva razionalizzazione delle attività. Nel **2012** è confluito nei ruoli ERSAF il personale dell'ex *Fondazione Irealp* operante nel settore della montagna, mentre nel **2016** sono stati assegnati ad ERSAF competenze e personale del *Parco dello Stelvio*. Infine, nel **2021** - in attuazione della legge di trasferimento del Servizio fitosanitario alla Giunta regionale (LR 13/2020) e a conclusione del percorso condiviso con la competente DG regionale - 25 funzionari ERSAF addetti alle funzioni del Servizio sono stati trasferiti nel ruolo organico della Giunta.

L'andamento negli anni delle risorse umane in servizio a tempo indeterminato del comparto Funzioni Locali (prima definito comparto Regioni e AA.LL.) e del settore agricolo forestale è quindi rappresentato nella seguente tabella:

personale a tempo indeterminato ⁽¹⁾	2002	2011	2012⁽²⁾	2013	2014	2015	2016⁽³⁾	2017	2018	2019	2020	2021⁽⁴⁾	2022
comparto Funzioni locali	174	151	168	165	158	154	165	150	146	144	151	128	131
comparto agricolo forestale	8	7	7	7	7	7	30	28	27	22	21	27	27*

⁽¹⁾ dati al 31 dicembre - ⁽²⁾ confluenza in ERSAF dell'ex Fondazione Iralalp - ⁽³⁾ confluenza in ERSAF del Parco dello Stelvio –

⁽⁴⁾ in attuazione della legge di trasferimento del Servizio fitosanitario alla Giunta regionale (LR 13/2020), 25 funzionari ERSAF addetti alle funzioni del Servizio sono stati trasferiti nel ruolo organico della Giunta.

* 27 = 16 Impiegati + 11 Operai

Il dato relativo al personale CCNL Funzioni Locali in servizio al **31/12/2022** comprende anche i n. 9 responsabili (direttori e dirigenti).

Per fare fronte ai compiti istituzionali, oltre al personale inquadrato a tempo indeterminato, l'ente deve ricorrere a **risorse flessibili**, in particolare a personale del **comparto agricolo forestale: gli incarichi a tempo determinato sono assegnati in funzione ai progetti da realizzare** (progetti previsti nel programma pluriennale delle attività). Nel **2022** hanno prestato servizio **218 unità di personale a tempo determinato** con contratto agricolo-forestale, così suddivisa:

n. 26 impiegati (ITD)

n. 192 operai (OTD)

ERSAF dispone di risorse particolarmente qualificate e con esperienza consolidata, come si evince anche dall'età media piuttosto elevata dei dipendenti di ruolo del comparto pubblico: su un **totale di 131 dipendenti di ruolo del comparto Funzioni Locali**:

- n. **67** hanno un'età uguale o superiore a 55 anni (pari al **51,15%**)
- n. **70** sono **laureati** (pari al **53,44%**);

Il **personale del comparto agricolo forestale** (impiegati e operai) è assunto prevalentemente a tempo determinato: su un totale di **245 dipendenti**, solo 16 impiegati e 11 operai hanno un contratto a tempo indeterminato (pari a 11%): **prevalentemente si tratta di personale con contratto a tempo determinato** (218 dipendenti hanno un contratto a termine). Dei 218 lavoratori a tempo determinato, n. 192 sono stati assunti con mansione di operaio per i cantieri forestali e per le attività agricole istituzionali.

Gli impiegati a tempo determinato (n. 26) sono quasi tutti laureati (n. 25)

Le tabelle successive forniscono un quadro delle risorse in servizio al **31.12.2022**, impegnate nelle varie azioni e progetti gestiti dall'ente, con una individuazione dei comparti contrattuali.

*Tabella 1 – Rappresentazione e caratteristiche delle risorse del **comparto pubblico al 31.12.2022***

Personale Comparto Funzioni Locali			età				titolo studio		
Capitale umano	uomini	donne	n° <= 34	n° 35- 54	n° >=55	totale	fino scuola obbligo	diploma	laurea
dirigenti	7	2	0	1	8	9	0	0	9
quadri	10	7	0	7	10	17	0	4	13
altro personale	55	50	11	45	49	105	14	43	48
totale	72	59	11	53	67	131	14	47	70
titolo di laurea	43	27							

Tabella 2 – Rappresentazione e caratteristiche delle risorse del **comparto agricolo forestale nell'anno 2022**

Personale del comparto agricolo forestale - dati al 31/12/2022	uomini	donne	n° <= 34	n° 35-54	n° >=55	totale	fino scuola obbligo	media sup	laurea
impiegati tempo determinato agroforestali	12	14	8	15	3	26	0	1	25
impiegati tempo indeterminato agroforestali	7	9	2	7	7	16	0	10	6
operai tempo determinato agroforestali	178	14	51	93	48	192	64	81	47
operai tempo indeterminato agroforestali	10	1	2	4	5	11	3	8	0
cococo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totali	207	38	63	119	63	245	67	100	78

L'albero della performance e il risultato degli obiettivi strategici

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta le relazioni tra mandato istituzionale dell'ente, aree del PRS, obiettivi strategici, piani operativi.

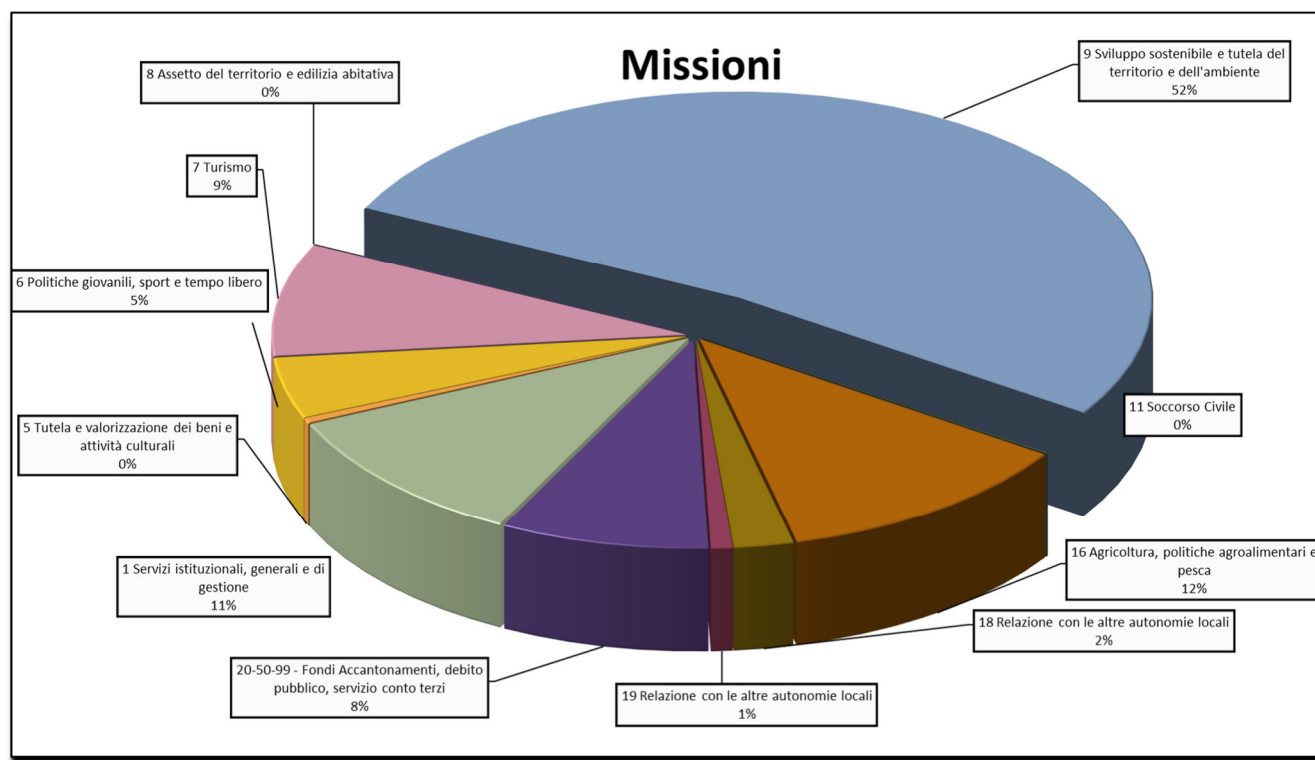
La pianificazione della performance prende avvio dalla struttura del **Programma pluriennale delle attività 2022 - 2024** di ERSAF: tale Programma prevedeva il coinvolgimento dell'ente in tre delle quattro **aree - ISTITUZIONALE, ECONOMICA e TERRITORIALE** - in cui è articolato il Programma Regionale di Sviluppo della XI^a legislatura, in linea con l'aggiornamento operato con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022 - 2024.

Gli obiettivi della performance sono, pertanto, definiti in un processo che prende avvio dalle attività e dai progetti contenuti nel Programma pluriennale delle attività, in un sistema di **valutazione delle prestazioni organizzative e individuali** che ha coinvolto prima i dirigenti di Unità Organizzativa e gli altri dirigenti, e quindi – a cascata - i responsabili di Posizione Organizzativa ed il personale del comparto.

Il **Piano delle Performance 2022 – 2024** aveva individuato, per ogni area strategica, un set di progetti ritenuti particolarmente significativi, che sono stati monitorati nel corso dell'anno e verificati al termine dello stesso mediante indicatori di risultato misurabili, per valutare la significatività dei risultati sul piano strategico dell'ente: **la rappresentazione dei risultati in relazione a tali aree strategiche è contenuta nella presente Relazione annuale sulla performance 2022.**

Tutte le azioni dell'ente sono state tradotte in **attività/progetto**. Queste, oltre ad avere una articolazione per **missioni e programmi dell'ente**, sono collegate alle aree strategiche, alla responsabilità dirigenziale e ai risultati attesi che il Piano della Performance ha individuato sulla base di **indicatori misurabili e verificabili**.

GRAFICO: % dei valori degli stanziamenti – per missione - al 31 dicembre 2022 (0% per l'esiguità degli stanziamenti)



Il Programma Pluriennale delle Attività 2022 – 2024 prevedeva **n. 170 progetti/attività** (si rimanda all'allegato n. 3 “*Relazione di gestione 2022*” della **Relazione Annuale delle attività 2022**, approvata con deliberazione del CdA n. IV/352 del 27 aprile 2023).

Tra questi progetti / attività (alcuni dei quali articolati in sotto progetti) **n. 22** sono stati individuati nel Piano della Performance in quanto particolarmente significativi, da monitorare ai fini della valutazione dei risultati

Ogni progetto “strategico” sono stati previsti **uno o più indicatori di risultato** (per un totale di **N. 67 output** - cioè **n. 67 risultati attesi sul piano strategico**).

Questi risultati sono stati verificati dal Nucleo di Valutazione al termine del ciclo della performance, in data **27.02.2023**: **questi progetti significativi hanno avuto una ricaduta nei parametri di valutazione dei risultati dirigenziali, così da connettere le performance strategiche con quelle individuali.**

Il **Piano delle Performance 2022 - 2024** aveva stabilito di ritenere positivo il raggiungimento di **almeno l'80% degli indicatori** previsti per i progetti. Si precisa che gli indicatori di risultato previsti per ogni progetto non rappresentano il complesso delle azioni ed attività svolte nell'ambito del progetto stesso ma la rappresentazione di indicatori misurabili e verificabili anche da parte del Nucleo di Valutazione, in luogo di una tradizionale rendicontazione traducibile nella locuzione fatto/non fatto.

Dall'esame della rendicontazione effettuata, risulta che di questi **67 indicatori**, ne sono stati **raggiunti n. 66**, pari ad una **percentuale del 98,50%**

Nel piano della performance 2022 si evidenziava come tale piano riportava non solo i progetti ritenuti più significativi, ma anche i risultati attesi sul piano strategico, precisando che si sarebbero valutati positivamente i risultati al raggiungimento complessivamente di almeno l'80% degli indicatori previsti.

Quindi, alla luce di quanto sopra, **il risultato si considera pienamente raggiunto.**

Si rimanda all'**allegato 1 (RISULTATI PROGETTI/OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024) che riporta nel dettaglio gli obiettivi strategici** indicati dal Piano della Performance, gli indicatori, il grado di raggiungimento dei risultati e delle motivazioni degli eventuali scostamenti.

Si rimanda, invece, all'allegato 3 "*Relazione di gestione 2022*" della **Relazione Annuale delle attività 2022** (ricordata in premessa, approvata con deliberazione del **CdA n. IV/352 del 27 aprile 2023**) – che è un altro importante strumento di *accountability* di ERSAF – per consultare le informazioni relative a **tutti i progetti/attività** gestiti nell'anno 2022, incluso quelli più significativi ricompresi nella presente Relazione sulla Performance 2022.

Gli applicativi di rendiconto disponibili al pubblico

Da alcuni anni l'ente ha realizzato una piattaforma web contenente un **registro progetti** messo a disposizione del pubblico, per dare conto di quanto realizzato. È quindi possibile in ogni momento per chiunque consultare il registro selezionando l'anno di interesse e successivamente il tasto "tutti i progetti", per vedere la lista annuale degli interventi.

I sistemi di valutazione individuale

Poiché ERSAF è un Ente regionale, istituito ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale (ed insieme agli altri enti definiti con legge regionale del 30 dicembre 2006, n. 30, compone il Sistema Regionale – SiREG - ai fini dello svolgimento di compiti operativi ed attività gestionali riconducibili alle funzioni riservate alla Regione), le **metodologie di valutazione ricalcano quelle utilizzate in Regione Lombardia.**

Con deliberazione del **CdA n. IV/305 del 28.10.2022 sono stati approvati – per l'anno 2022 -** i sistemi di valutazione delle performance dirigenziali, del personale del comparto e dei titolari di posizione organizzativa – Funzioni Locali (allegati D), E) ed F) della deliberazione sopra citata).

Per la valutazione delle **prestazioni del personale assunto con contratto idraulico-agricolo, idraulico-forestale e florovivaista**, occorre fare riferimento all'**accordo sindacale sottoscritto il 31 gennaio 2022** (CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA. BIENNIO 2022 – 2023), il cui art. 2 prevede l'applicazione di uno strumento del tutto analogo a quello in uso in Ersaf per il personale del comparto "Funzioni Locali" per quanto applicabile (ad esempio non è prevista l'attribuzione dell'eccellenza).

Il sistema di valutazione delle performance per il **personale NON dirigenziale** prevede l'articolazione delle valutazioni in **parametri di performance individuale, organizzativa e di ente** e l'applicazione della **selettività nei giudizi** che determina l'inserimento del valutato in una delle **5 fasce di merito previste** (la c.d. "eccellenza", ossia la maggiorazione del premio individuale, disciplinata dal CCNL (art. 81, comma 4) e dal CCDI (art. 7), corrisponde ad una valutazione pari a 40 ma non è da considerarsi quale fascia a sé).

Per il **personale dirigenziale** invece, le valutazioni sono articolate nel parametro A1, A2, B e nella performance di **Organizzativa / di Ente**, come sotto descritto. Anche in questo caso sono previste **5 fasce di merito**.

Il sistema prevede quindi per tutti una **valutazione basata su diversi parametri** - individuali e collettivi - volti a valutare il raggiungimento dei vari obiettivi collegati al sistema premiante:

valutazione delle prestazioni dei DIRIGENTI	Valutazione delle prestazioni dei RESPONSABILI P.O.	Valutazione delle prestazioni del PERSONALE DEL COMPARTO
La valutazione delle prestazioni dei dirigenti misura i risultati conseguiti relativamente ai seguenti parametri: Parametro A1 (peso 60%) – Obiettivi individuali Parametro A2 (peso 10%) – comportamenti organizzativi individuali Parametro B (Peso 5%) – risultati riferiti a tematiche strategiche, di pianificazione, monitoraggio e a parametri di performance gestionali - finanziarie Performance di Organizzativa / di Ente (Peso 25%) – risultati riferiti ad obiettivi di ente sulle priorità di programma, in linea col PRS e con valenza interna/esterna	La valutazione delle prestazioni dei titolari di Posizione Organizzativa misura i risultati conseguiti relativamente ai seguenti parametri: Parametro A (peso 60%) - Obiettivi individuali e comportamenti organizzativi. Il parametro incide per il 60% sulla valutazione complessiva. Performance organizzativa (peso 25%) – la performance organizzativa valorizza il raggiungimento di obiettivi atti a garantire efficienza ed efficacia dell'organizzazione. Il parametro incide per il 25% sulla valutazione complessiva. Viene valutato il contributo al conseguimento della performance organizzativa applicata al personale del comparto. Performance di Ente (peso 15%) – Valorizza il contributo al conseguimento degli obiettivi di Ente, con valenza interna/esterna. Viene valutato il contributo al conseguimento della performance di Ente applicata ai dirigenti	La valutazione delle prestazioni del personale del comparto (categorie A B C D) misura i risultati conseguiti relativamente ai seguenti parametri: Parametro A (peso 40%) - la valutazione riferita ai comportamenti organizzativi ha un peso del 16%, mentre quella relativa alla realizzazione delle attività assegnate ha un peso del 24%. La performance organizzativa ha un peso totale pari al 35% e valorizza il raggiungimento di obiettivi atti a garantire efficienza ed efficacia dell'organizzazione. La performance di Ente ha un peso totale pari al 25% e valorizza il contributo dato al conseguimento di obiettivi di Ente con valenza interna/esterna

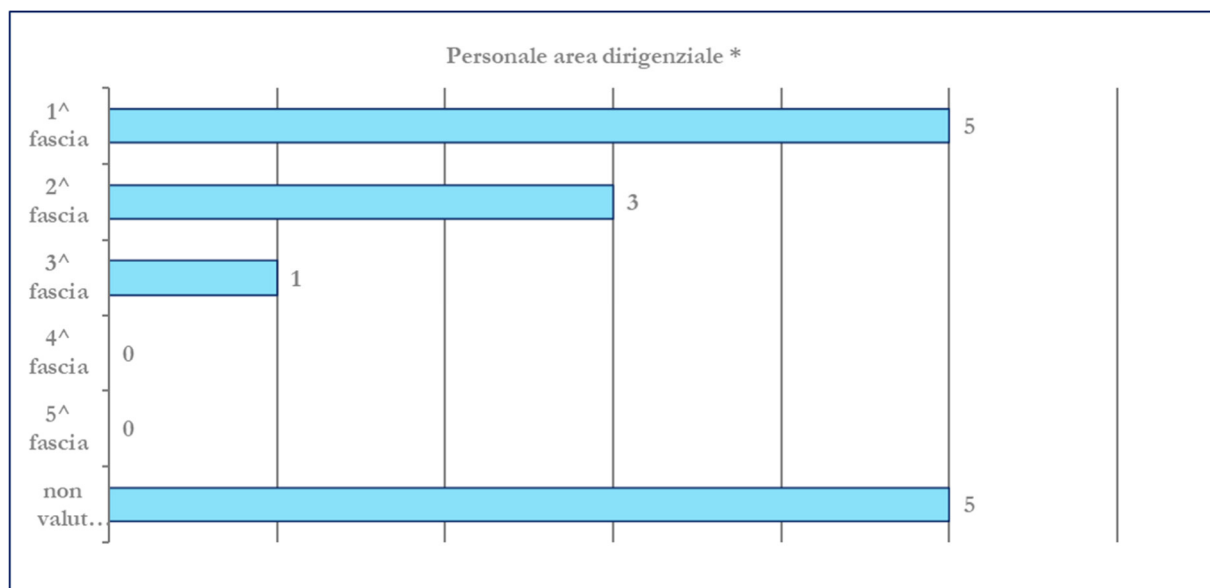
Alla **dirigenza** è affidata la responsabilità di definire gli obiettivi e la gestione dei processi in ogni fase (iniziale, intermedia e finale). Il **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni** supervisiona l'intero sistema, indicando, quando necessario, le opportune precisazioni e messe a punto di obiettivi e indicatori ovvero suggerimenti e indicazioni per un'efficace gestione della metodologia di valutazione.

La valutazione delle prestazioni dirigenziali

La metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali è basata sui seguenti parametri, ognuno con un peso specifico:

- Parametro A1 – obiettivi di performance individuali (peso 60%);
- Parametro A2 - comportamenti organizzativi individuali (peso 10%);
- Parametro B – risultati riferiti a tematiche strategiche, di pianificazione, monitoraggio e a parametri di performance gestionali – finanziarie (peso 5%)
- Performance di Organizzativa / di Ente (Peso 25%) – risultati riferiti ad obiettivi di ente sulle priorità di programma, in linea col PRS e con valenza interna/esterna

Nel 2022, non tutti i dirigenti sono stati collocati nella 1^a fascia in ordine ai risultati degli obiettivi individuali del parametro A1. Il grafico sotto riportato descrive la situazione:



(*) Le valutazioni effettuate comprendono quelle dei Direttori, generale e del Parco dello Stelvio.

Gli **incarichi non valutabili** sono riferiti ad incarichi ad interim attribuiti al Direttore e ad incarichi di durata inferiore a quella prevista per l'erogazione della retribuzione di risultato (durata minima 3 mesi)

La tabella sotto riportata indica anche la valutazione delle capacità manageriali (**parametro A2**, relativo ai comportamenti organizzativi e capacità manageriali) che variano da un **minimo di 69/100** ad un **massimo di 84/100**.

Nello specifico il **parametro A2** valorizza le capacità di comunicazione, relazione, gestione della struttura, valutazione, formazione del personale e leadership

95	94	91	93	87	87,07	81	92	72	A1
1	1	1	1	2	2	2	1	3	FASCIA
84	84	76	79	74	69	77	74	74	A2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Per quanto riguarda i **risultati della Direzione Generale di ERSAF** riferiti al **parametro A1** si rinvia all'**allegato 2)** al presente documento.

La valutazione dei titolari di posizione organizzativa

Nel 2022, la metodologia di valutazione della performance dei titolari di Posizione Organizzativa si basa su 3 parametri:

- Parametro A – obiettivi individuali – peso 60%
- Performance organizzativa – peso 25%
- Performance di Ente – peso 15%

Il **parametro A** concerne gli obiettivi individuali, generalmente connessi a quelli della struttura di riferimento (valorizza il contributo dato all'avanzamento del lavoro specifico della struttura e, in particolare, del dirigente di riferimento del titolare della Posizione Organizzativa). Le schede degli obiettivi individuali comprendono quindi i risultati connessi agli obiettivi del Programma di attività a livello di struttura, con specifico riguardo a quelli attribuiti al dirigente di riferimento.

La **performance organizzativa** valorizza il contributo dato al raggiungimento di obiettivi atti a garantire efficienza ed efficacia dell'organizzazione: per il 2020 e 2021 è stata definita secondo quanto previsto dalla performance organizzativa del personale del comparto (pertanto, valorizza il contributo dato dal titolare di P.O. ai risultati della performance organizzativa di tutto il personale).

La **performance di Ente** valorizza il contributo dato al conseguimento di obiettivi di Ente con valenza interna/esterna. Per il 2022 corrisponde all'obiettivo di ente previsto per la dirigenza.

Si rinvia alla tabella sotto riportata per il dettaglio della performance organizzativa e di ente nel 2022.

Gli esiti delle performance 2022, parametro A, dei responsabili di p.o. li ha visti collocare tutti in prima fascia.



La valutazione delle prestazioni del personale del comparto

La valutazione delle performance del personale del comparto Funzioni Locali (cat. A B C D) si basa su 3 parametri:

- Parametro A - performance individuale (40%);
- Performance organizzativa – peso 35%;
- Performance di ente – peso 25%.

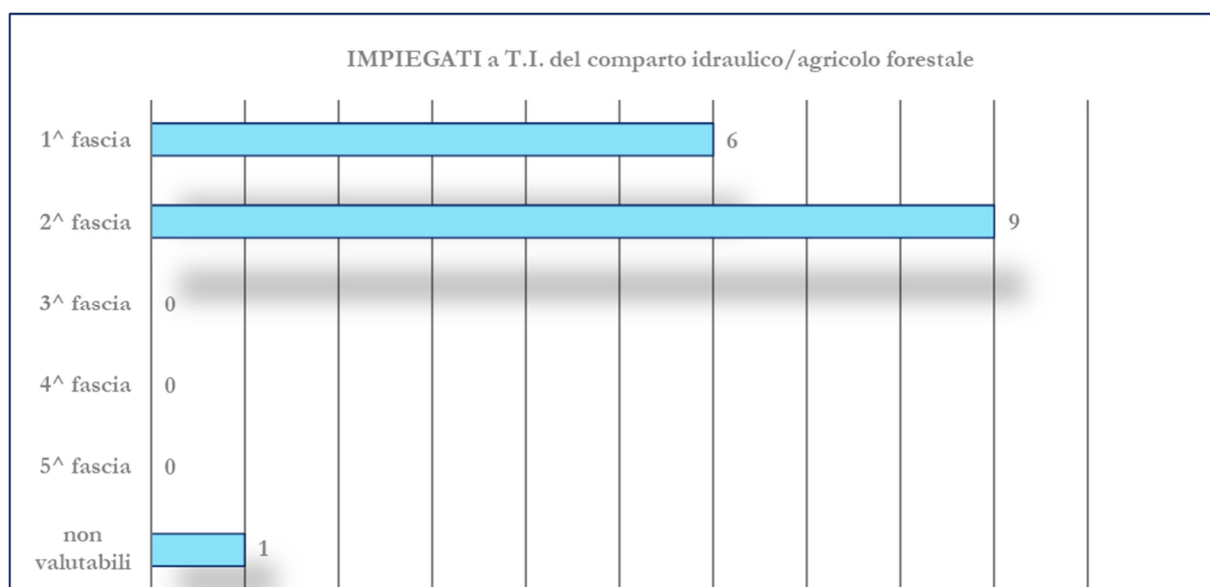
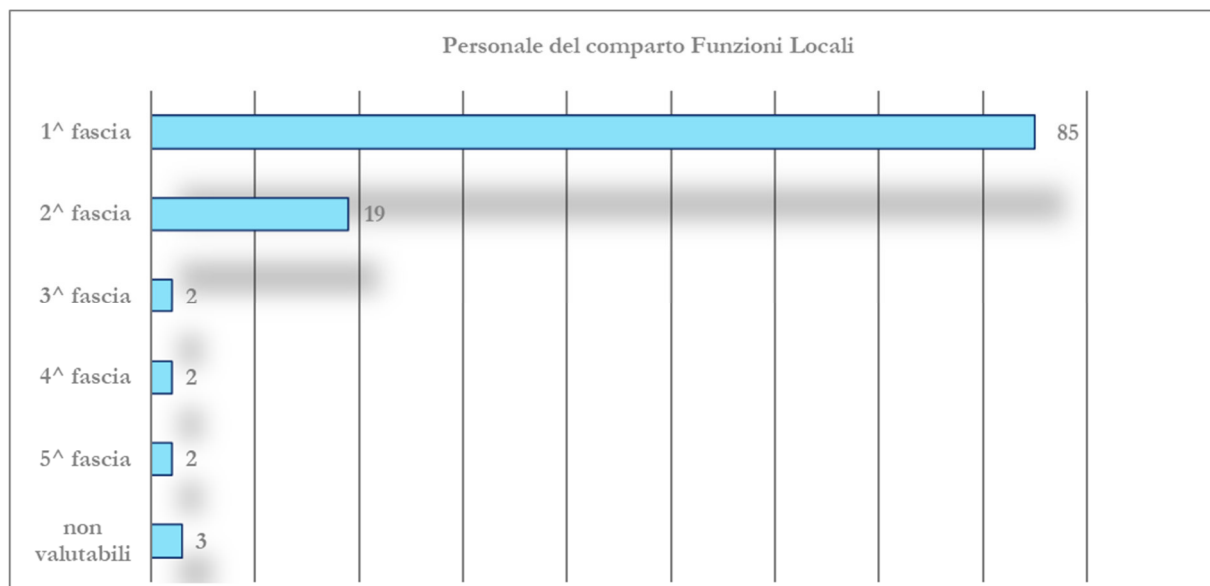
Il **parametro A** si riferisce alla valutazione dei comportamenti organizzativi individuali (peso 16%) e delle attività individuali del dipendente (peso 24%), fatta dal dirigente di riferimento. A secondo della valutazione ricevuta, il dipendente è collocato in una delle **cinque fasce di merito** previste.

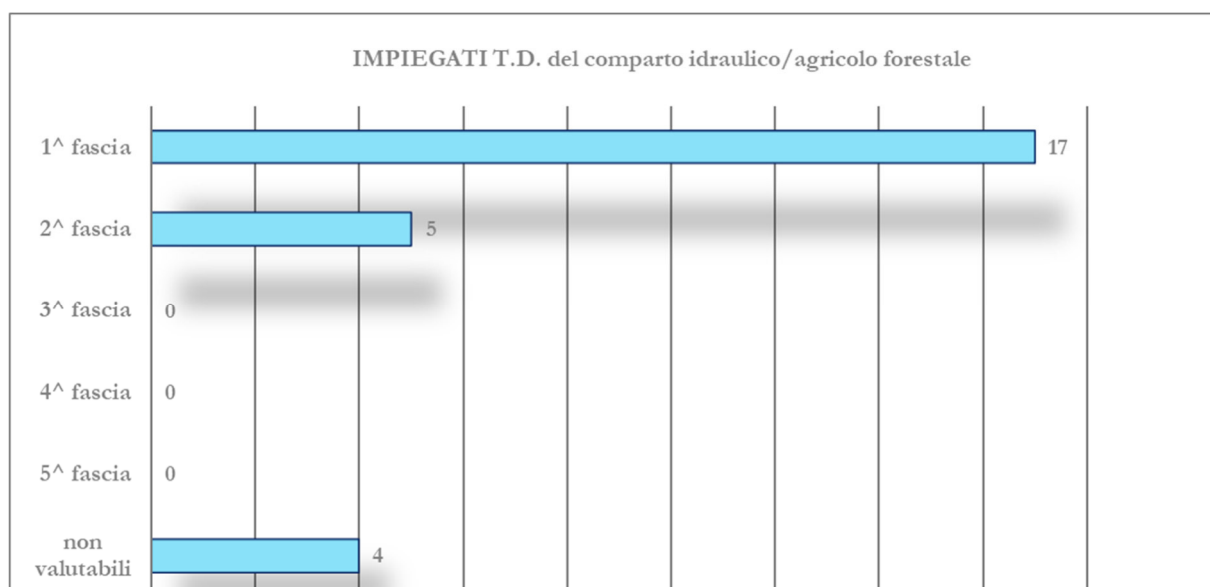
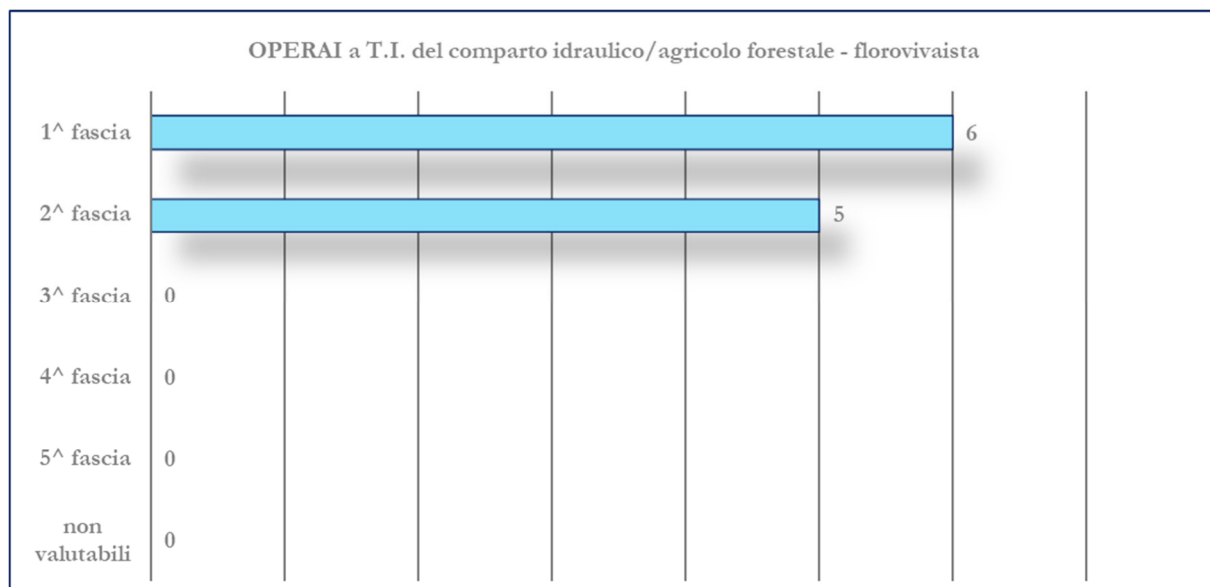
Il parametro **performance organizzativa** è stato articolato in due sotto-parametri inerenti risultati collettivi volti al miglioramento dell'efficienza in alcune procedure gestionali e organizzative.

Il parametro **performance di ente** valorizza il contributo dato al conseguimento di obiettivi di Ente con valenza interna/esterna.

Si rinvia alla tabella sotto riportata per il dettaglio della performance organizzativa e di ente nel 2022.

La tabella seguente dà conto dei risultati del parametro A e della collocazione del personale (comparto FL e agro-forestali) nelle 5 fasce di merito, in ordine decrescente dalla prima alla quinta.





La seguente tabella illustra l'articolazione ed i risultati di questi parametri di valutazione

PARAMETRI	OBIETTIVI	TARGET PREVISTO ANNO 2022	RISULTATO	Peso dirigenti	Peso Titolari P.O.	Peso Personale non dirigente
Parametro A - Performance individuali DIRIGENTI				Distribuzioni pesi parametri		
PAR. A Performance individuali	Specifici obiettivi per dirigenti e P.O. elenco attività per personale	Previsto da ogni scheda individuale, i risultati collocano i dipendenti nelle cinque fasce di merito	Vedi paragrafo precedente	60%	60%	40%
PAR. A2	Comportamenti organizzativi	I dirigenti vengono valutati sulla base di 5 driver di valutazione dei comportamenti	Vedi paragrafo precedente	10%	-	-

PARAMETRI	OBIETTIVI	TARGET PREVISTO ANNO 2022	RISULTATO	Peso dirigenti	Peso Titolari P.O.	Peso Personale non dirigente
Performance organizzativa		Target	Risultato			
Performance organizzativa del personale e P.O.	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	Pagare le fatture dei fornitori mediamente almeno 5 giorni prima della scadenza.	I target sono stati raggiunti	-	25%	25%
Performance organizzativa del personale e P.O.	Copertura ottimale attività d'ufficio	Entro il 5 GENNAIO 2023 utilizzo delle ferie contrattualmente previste relative dell'anno 2022. Comparto F.L.: 151 ore su 202; ITI/ITD/OTI forestali – full time: 16 gg su 22; OTI agricoli – full time: 19 gg su 26	Parametro conseguito al 100%	-		10%
PARAMETRO B DEI DIRIGENTI	Aggiornamento analisi dei rischi P.T.P.C.T. (Registro dei rischi) e pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi, nonché con i preposti alla pubblicazione relativamente ai compiti legati alla pubblicazione in AT. Controlli da parte del Nucleo di Valutazione relativamente alle pubblicazioni in AT	Dalla certificazione agli atti si evince che il risultato è stato raggiunto	5%	-	-
Performance di ente		Target	Risultato			
Performance di ente del personale	Formazione sullo sviluppo dei servizi trasversali al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa.	OBIETTIVO: Organizzare almeno 9 laboratori / momenti formativi, divisi per aree di intervento amministrativo trasversale e distinti per processi. INDICATORE DI RISULTATO: Entro giugno: realizzazione di almeno 5 laboratori/ momenti formativi Entro 31 dicembre: realizzazione 4 laboratori/momenti formativi	Dalla certificazione agli atti si evince che il risultato è stato raggiunto: 1- entro il 30 giugno 2023 sono stati realizzati n. 6 momenti formativi ; 2- nel secondo semestre (entro il 31 dicembre 2023) sono stati realizzati n. 9 ulteriori momenti formativi .	-	-	25%
Performance di ente dirigenti e P.O.	Sviluppo della riorganizzazione dei processi utili al funzionamento interno	Erano previste le seguenti fasi: 1 – l'attribuzione di almeno 1 attività trasversale al personale amministrativo (scheda macroattività) 2 – l'analisi dei processi interessati per definire le famiglie funzionali e la ripartizione delle attività tra le funzioni tecniche e amministrative	Dalla certificazione agli atti si evince che i target sono stati raggiunti	25%	15%	-

La supervisione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Tale organismo, previsto dal d. Lgs. 150/2009, è stato nominato da Ersaf con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/198 del 25 marzo 2021.

E' **composto da tre componenti**, di cui uno dipendente degli enti del sistema regionale e due esterni.

Il NVP ha supervisionato l'intero processo di definizione degli obiettivi del Piano della Performance e dei parametri di valutazione dirigenziale, individuali e collettivi, previsti dalla metodologia interna.

In data **27 gennaio 2022**, il Nucleo ha verificato gli esiti del *piano della performance 2021* e il *nuovo Piano anticorruzione 2022 -2024*.

In data **22 febbraio 2022**, ha verificato gli esiti dei *Piani AIC 2021*", gli esiti dei *"Parametri di performance organizzativa e di ente personale dirigente e del comparto - anno 2021"*, nonché *Piano delle performance 2022* e i *Parametri di performance organizzativa e di ente personale dirigente e del comparto – anno 2022*.

In data **24 marzo 2022**, il Nucleo ha proceduto alla *Valutazione schede A1 e A2 anno 2021 – dirigenti e direttori*, alla *Validazione schede A1 anno 2022 – dirigenti e direttori* e alla verifica delle *ipotesi driver scheda A2 dirigenti – anno 2022*

Il **12 maggio 2022**, ha esaminato le *Attività Integrative Comunitarie 2022*.

Il **23 giugno 2022**, il NVP ha esaminato la *Relazione annuale sulla performance 2021*, oltre a verificare gli adempimenti relativi all'Amministrazione Trasparente richiesti da Anac per il 2022.

In data **6 luglio 2022**, il Nucleo si è riunito per la *Verifica intermedia dei parametri di performance organizzativa e di Ente del personale del comparto - Funzioni Locali*, nonché per la *Verifica intermedia del parametro B e della performance di Ente dei dirigenti*

Il **19 luglio 2022**, ha proceduto all' *Esame intermedio degli obiettivi strategici Piano delle Performance 2022*, nonché all'esame dell'*Avanzamento semestrale degli obiettivi schede A1 dei dirigenti, con le eventuali proposte di rimodulazione*.

Infine, in data **13 dicembre 2022** ha *validato la scheda A1 - individuazione obiettivi iniziali del nuovo dirigente G.G.*, procedendo altresì alla *Verifica Amministrazione trasparente (come richiesto dal Piano della Performance)*.

Relazioni col Piano anticorruzione e trasparenza

Il **Piano della Performance**, coerentemente a quanto previsto dal PNA e dalle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale, **ha previsto collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa (P.T.P.C.T.)** al fine di dare risvolti più concretamente organizzativi nell'applicazione di tali disposizioni.

Il **Nucleo di Valutazione** delle Prestazioni ha verificato che il P.T.P.C.T. fosse coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (riunione del 27 gennaio 2022).

Il coordinamento tra i due Piani si è realizzato tramite:

- una specifica attività di **monitoraggio e verifica** da parte del R.P.C.T., soggetta anche a **controlli da parte del Nucleo di Valutazione** sulla pubblicazione dei prescritti documenti nella sezione AT (amministrazione trasparente) del sito ERSAF;
- la realizzazione di **interventi formativi**, come sotto esplicitato.

Il **Piano della Performance 2022-2024** (approvato con deliberazione del **CdA n° IV/261 del 28 febbraio 2022**) prevedeva - a **pag. 22** - adempimenti collegati ad aspetti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione, come di seguito indicato:

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2022
Realizzazione di interventi di formazione sul nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) in cui confluiranno anche il piano della performance e il piano anticorruzione	Realizzazione di un intervento formativo, in una o più sessioni, con i dirigenti, i quadri e i funzionari	Fatto / non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari coinvolti nell'elaborazione del nuovo strumento
Realizzazione di interventi di in-formazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa per approfondimenti dell'analisi dei rischi e la gestione della sezione Amministrazione trasparente. (nel PTPCT è prevista la formazione "specificata" rivolta al R.P.C.T. e al suo staff, ai dirigenti, ai responsabili di posizione organizzativa, al personale che opera nelle aree maggiormente esposte a rischio) (PARAMETRO B DIRIGENTI)	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi, e con i preposti alla pubblicazione relativamente ai compiti legati alla pubblicazione in AT	Fatto/non fatto	Coinvolgimento di almeno il 50% dei dirigenti – quadri – funzionari preposti alla pubblicazioni nel 2022
Formazione sullo sviluppo dei servizi trasversali al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa (PERFORMANCE DI ENTE COMPARTO)	Realizzazione di un intervento formativo in una o più sessioni	Fatto / non fatto	Coinvolgimento di almeno il 50% del personale nel 2022
Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	N° controlli	Almeno 2 controlli del NVP con esito positivo

Questi obiettivi sono stati realizzati a seguito dell'affidamento diretto di interventi formativi alla **PROMO P.A. Fondazione** (riferimento decreto n. 200 del giorno 11 marzo 2022):

Obiettivo - Realizzazione di interventi di formazione sul nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione **(PIAO)** in cui confluiranno anche il piano della performance e il piano anticorruzione (target "Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari coinvolti nell'elaborazione del nuovo strumento"): gli incontri si sono svolti in data **6 e 12 aprile 2022**. Sono stati invitati 24 soggetti fra dirigenti/quadri/funzionari e hanno partecipato:

- al primo incontro 22 persone (91,67%),
- al secondo incontro 19 persone (79,17%)

Pertanto, la percentuale del 50% è stata ampiamente superata.

Obiettivo - Realizzazione di interventi di in-formazione in materia di **anticorruzione e trasparenza amministrativa** per approfondimenti dell'analisi dei rischi e la gestione della sezione Amministrazione trasparente (target "Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari preposti alle

pubblicazioni): gli incontri si sono svolti in data **3 e 11 ottobre 2022** - hanno partecipato 30 dipendenti (su 35 invitati) con la pari alla percentuale dell'86 %

Obiettivo - Formazione sullo *sviluppo dei servizi trasversali* al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa – Indicatore è la *Realizzazione di un intervento formativo in una o più sessioni (target "Coinvolgimento di almeno il 50% del personale nel 2022")*. L'intervento formativo si è svolto in più giornate:

1. martedì 10 maggio 2022 (44 partecipanti su 77 invitati: 57,14%)
2. martedì 17 maggio 2022 (46 partecipanti su 77 invitati: 59,74%)
3. giovedì 19 maggio 2022 (59 partecipanti su 77 invitati: 76,62%)
4. martedì 24 maggio 2022 (65 partecipanti su 188 inviati: 34,57 %)

Obiettivo - Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente (erano previsti almeno 2 controlli del NVP con esito positivo) - la prima verifica (imposta da ANAC) si è svolta il 23 giugno 2022, la seconda si è svolta il 13 dicembre 2022.

Il processo del ciclo di gestione delle performance

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano della Performance

Il processo di redazione del Piano della Performance ha coinvolto il **Consiglio di Amministrazione**:

- con deliberazione n. **IV/261 del 28.02.2022**, il CdA ha approvato il *Piano della Performance e obiettivi correlati*, definendo *aree ed obiettivi strategici* nei quali declinare i progetti ed azioni di intervento del Programma Pluriennale dell'ente;
- con deliberazione n. **IV/272 del 30.03.2022**, il CdA ha approvato i *parametri di performance organizzativa e di Ente per il 2022* (parametri validati dal Nucleo di valutazione in data 22.02.2022)
- infine, con deliberazione n. **IV/305 del 28.10.2022**, lo stesso ha approvato le *Metodologie di valutazione delle prestazioni*

Sul piano più prettamente manageriale, e secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione, **direzione e dirigenti** hanno **individuato** gli obiettivi di riferimento sia per la parte individuale (riportati nelle schede A1 e A2, validate dal Nucleo di Valutazione) sia per la parte collettiva - a seguito del confronto con le RSU - riguardante gli obiettivi di performance organizzativa e di ente (parametri che, prima dell'approvazione in CdA, sono stati validati dal NVP. Il **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni** di Ersaf ha quindi operato un esame complessivo circa la congruenza di obiettivi e indicatori di risultato previsti dai vari parametri di valutazione, nonché un accompagnamento in corso d'anno come indicato nel precedente paragrafo.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Ai fini della pianificazione degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance sono state considerate le risorse economiche stanziare con il **bilancio pluriennale 2022-2024**, approvato dal CdA contestualmente al Programma Pluriennale delle Attività nel mese di **novembre 2021**. Le risorse finanziarie sono caratterizzate da **finanziamenti provenienti per oltre il 50% dalla Regione**. Oltre ai finanziamenti regionali, si evidenziano i finanziamenti destinati al Parco dello Stelvio (provenienti dal Ministero dell'Ambiente, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dai Fondo Comuni Confinanti) e i finanziamenti destinati ai progetti in convenzione con altri enti (rif. Titolo 2 e Titolo 4). Le tabelle seguenti illustrano le risorse finanziarie impiegate ed il loro andamento nel corso dell'anno.

Tabella 3 – Tipologie e fonti finanziarie delle risorse d'entrata previste nel 2022

Entrate Esercizio 2022	Stanzamenti iniziali 2022	Stanzamenti definitivi 2022
Titolo 1 (ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA)	€ 0,00	€ 10.000,00
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 26.391.540,34	€ 33.541.026,46
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 779.638,56	€ 925.973,41
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 13.784.616,00	€ 18.810.494,71
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 6.335.000,00	€ 6.353.335,42
fondi vincolati e avanzo		€ 31.145.859,94
Totale generale delle entrate	€ 47.290.794,90	€ 90.786.689,94

Dato derivante dal riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.22 e dal rendiconto consuntivo.

Tabella 4 – Spese per missioni 2022

Missioni	Budget al 01.01.2022	Budget al 31.12.2022	differenza
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.347.483,40 €	9.759.971,14 €	1.412.487,74 €
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	245.000,00 €	360.138,32 €	115.138,32 €
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.121.000,00 €	4.290.109,81 €	3.169.109,81 €
7 Turismo	4.635.200,00 €	7.975.677,27 €	3.340.477,27 €
8 Assetto del territorio e edilizia abitativa	20.000,00 €	10.000,00 €	- 10.000,00 €
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.625.377,80 €	47.358.660,65 €	29.733.282,85 €
11 Soccorso Civile	40.000,00 €	33.000,00 €	- 7.000,00 €
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	8.577.100,00 €	10.778.719,45 €	2.201.619,45 €
18 Relazione con le altre autonomie locali	- €	2.102.000,00 €	2.102.000,00 €
19 Relazione con le altre autonomie locali	207.027,10 €	770.110,01 €	563.082,91 €
20 Fondi Accantonamenti	99.606,60 €	715.027,73 €	615.421,13 €
50 Debito Pubblico	38.000,00 €	279.940,14 €	241.940,14 €
99 Servizi per Conto Terzi	€ 6.335.000,00	6.353.335,42 €	18.335,42 €
TOTALE	47.191.188,30 €	90.786.689,94 €	

Come si evince dalle tabelle, **gli stanziamenti al termine dell'esercizio finanziario risultano incrementati rispetto alle previsioni iniziali**. Tale situazione, che si ripresenta ogni anno, deriva - oltre che dal riappostamento a bilancio, a consuntivo del precedente anno, delle risorse vincolate per gli interventi pluriennali - anche dalle ulteriori entrate in corso d'anno per nuovi progetti affidati ad ERSAF da Regione e altri Enti.

RISULTATI PROGETTI/OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - 2024

N° Ordine del foglio	AREA PIS	Programma	Missione Programma	Dirigen- te referen- te	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO AL 30 GIUGNO 2022	OUTPUT FINALE AL 31 DICEMBRE 2022	n° iniziale output	n° finale output
114	IST	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.5	O R N A G H I	Interventi di completamento ristrutturazione Centro Vitivinicolo Riccagioia	Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, riqualificazine del sito di Riccagioia riguardante adeguamento foresteria, casa asburgica, adeguamento e ristrutturazione uffici e servizi	1 - rispetto della tempistica indicata per le attività individuate nel PA, fatti salvi i casi in cui viene accertata la non responsabilità di ERSAF 2 - puntualità di aggiornamento della documentazione relativa a tutte le informazioni tecnico - economiche e di avanzamento delle attività e opere previste dal P.A.3 - relazione dell'attività svolta entro il 31 dicembre da presentare alla UO competente	1 - è stata rispettata la tempistica indicata per le attività individuate dal PA 2 - la documentazione è stata aggiornata con puntualità .	1 - è stata rispettata la tempistica indicata per le attività individuate dal PA 2 - la documentazione è stata aggiornata con puntualità . 3 - la relazione dell'attività svolta è stata presentata nel termine previsto (25 novembre 2022 prot. 13222 - e successiva integrazione per fotovoltaio ptor 13711 del 2 dicembre 2022)	3	3
118	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	O R N A G H I	VALORIZZAZIONE MELA VALTELLINA	sperimentazione agronomica della nuova varietà di mela, analisi economica e di marketing funzionale alla creazione della filiera, avvio moltiplicazione del materiale iniziale, acquisizione di un opzione sui diritti sulla moltiplicazione del materiale vegetale.	1 fornitura e messa a dimora di almeno 3200 piante propagate della nuova varietà - 2 sottoscrizione dell'accordo per l'opzione di acquisizione dei diritti preliminari sulla mela rosata - 3 report intermedio (mese dicembre 2022) sui potenziali nuovi produttori della mela rosata	1. fornite n. 2342 piante nel 2021 e predisposte piante per la produzione di c.a 10.000 astoni entro fine 2022 da parte del vivaio selezionato da UNIBO per la moltiplicazione della mela rosata. 2. la sottoscrizione dell'accordo è tuttora in stand by in quanto vincolata al parere positivo preventivo del CAV circa l'assenza di virosi nelle piante campione da spedire al CPVO per il deposito del brevetto. 3 report previsto per fine dicembre 2022. Output n. 1 quasi completato; Output n. 2 e 3 in corso di realizzazione.	1. fornite le piante nel 2021 e predisposti i 10.000 astoni entro il 2022 per la messa a dimora nel 2023; 2. sottoscritto l'accordo di Opzione ed erogate le prime due tranches di pagamento previste entro il 2022; 3. trasmesso report intermedio sui potenziali produttori della mela rosata che hanno effettuato gli ordini sugli astoni.	3	3
97	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	PARCO	Piano degli investimenti	Progressivo avvio di iniziative finalizzate al recupero del rapporto con il territorio, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di accrescimento delle potenzialità di fruizione del Parco. In questo senso si segnalano il miglioramento dell'accessibilità sentieristica, azioni di ricerca e infrastrutturazione tecnologica, promozione dell'area protetta, azioni inerenti la sicurezza e la protezione nel parco; l'avvio di lavori di recupero dei manufatti lungo la Strada dello Stelvio; la	1 - Realizzazione interventi su strade agrosilvopastorali e manutenzione sentieri previsti dal piano di primo stralcio degli investimenti parco dello Stelvio 2021/2023 2 - Avvio dei lavori e impegno delle risorse previste a bilancio per il 2022	il piano degli invenstimenti 21 23 è ancora al vaglio della segreteria regionale competente	1 - sono state attivate le convenzioni con gli enti locali per la realizzazione degli interventi sulle strade agrosilvopastorali e manutenzione della sentieristica (gli interventi sono ancora in corso, non sono chiusi) 2- rispetto ai lavori previsti nel piano degli investimenti 21 23 (primo stralcio) erano previsti n. 13. interventi (piano Marshall, cioè primo stralcio 21 23) e di questi n. 11 interventi hanno avuto avvio (i restanti 2 probabilmente verranno stralciati per recuperare risorse a favore di altri interventi per coprire l'aumento dei prezzi verificatosi sul mercato a livello globale). Per gli interventi avviati sono stati assunti gli appositi impegni di spesa	2	2
130	TER	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.5	PARCO	Parchi per il clima (2020)	realizzazione di un programma di interventi legati al cambiamento climatico, finalizzati all'abbattimento delle emissioni	Progettazioni/acquisti/interventi attivati/ affidati/convenzionati per almeno il 90% dei previsti	avviati i lavori - attività in corso	gli interventi complessivi del programma sono n. 14, di cui alcuni sono di competenza di Trento e Bolzano (è stata stipulata un'apposita convenzione). Per tutti gli interventi si evidenzia l'avvio del procedimento. Al 31 dicembre 2022 n 4 risultano conclusi	1	1
77	IST	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.5	B e t t a g l i o	gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Riccagioia -	Supporto alla direzione dell'ente nella fase di avvio della Fondazione per la gestione del Centro Agricolo Riccagioia	1. Avvio e gestione del procedimento di assegnazione dei beni immobili . 2. Predisposizione degli atti di assegnazione dei beni immobili alla Fondazione. 3. Predisposizione di pareri ed atti consenziali parte ERSAF .	1 - è stato predisposto ed approvato (deliberazione CdA n. IV/280 del 30 maggio) lo schema di contratto di comodato oneroso tra ERSAF e la fondazione Riccagioia 5.0; 2- in esito alla predetta deliberazione del CdA, sono in corso di valutazione e predisposizione eventuali specifici atti assegnazione dei beni immobili alla Fondazione; 3- prosegue la collaborazione con il direttore e gli organi della Fondazione in merito a reciproche valutazioni ed analisi	1 - è stato predisposto ed approvato (deliberazione CdA n. IV/280 del 30 maggio) lo schema di contratto di comodato oneroso tra ERSAF e la fondazione Riccagioia 5.0; 2- in esito alla predetta deliberazione del CdA, sono in corso di valutazione e predisposizione eventuali specifici atti assegnazione dei beni immobili alla Fondazione; 3- è proseguita la collaborazione con il direttore e gli organi della Fondazione in merito a reciproche valutazioni ed analisi	3	3
68	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	B e t t a g l i o	Gestione dei compiti fitosanitari delegati	In base alla modifica normativa introdotta dalla LR 13/2020 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020) le funzioni del Servizio fitosanitario svolte da ERSAF tornano alle dirette dipendenze della Giunta regionale. In base alla delega prevista nella modifica normativa ERSAF continuerà a gestire le attività di supporto al Servizio fitosanitario relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali così come individuati dalla LR 13/2020	1. Gestione ed amministrazione dei servizi trasversali necessari all'esecuzione delle attività: economato , gare per affidamento beni e servizi; 2. Organizzazione del personale : acquisizione delle risorse umane per lo svolgimento delle attività .	1 - sono proseguite le attività strumentali (economato, gare per affidamento di beni e servizi) necessarie allo svolgimento dei compiti fitosanitari assegnati ad ERSAF ; 2- sono state avviate e concluse le selezioni del personale da adibire ai compiti fitosanitari delegati (personale Agrifor).	1 - sono state assicurate le attività strumentali (economato, gare per affidamento di beni e servizi) necessarie allo svolgimento dei compiti fitosanitari assegnati ad ERSAF ; 2- sono state effettuate le selezioni del personale da adibire ai compiti fitosanitari delegati (personale Agrifor).	2	2
121	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	BRENNA	EJP-SOIL - Verso una gestione "climate-smart" e sostenibile dei suoli agricoli (H2020 LC-SFS-20-2019)	Realizzazione di un sistema di conoscenze condiviso e integrato a diverse scale, da quella europea a quelle nazionale e regionale, che sia di riferimento per le valutazioni sulla risorsa suolo a supporto delle politiche climatico-ambientali e agricole	1. Approvazione di un accordo di collaborazione con ARPAV per il confronto con la rete di monitoraggio dei suoli europea LUCAS. 2. Esecuzione del monitoraggio in almeno 15 siti comuni con la rete LUCAS. 3. Sviluppo delle attività di ricerca di 3 sottoprogetti (STEROPES, SERENA, MINOTAUR)	1. Attivato accordo di collaborazione con ARPAV e CREA ai fini della valutazione dei criteri di monitoraggio dei suoli adottati nel programma europeo LUCAS, funzionale alla definizione di una rete regionale di monitoraggio. 2. eseguito il monitoraggio in 4 siti comuni con la rete LUCAS. 3. realizzate le attività di ricerca pianificate nel primo semestre del 2022. n° output conclusi: 1 n° output in realizzazione: 2	1. Approvato accordo di collaborazione con ARPAV per il confronto con la rete di monitoraggio dei suoli europea LUCAS. 2. Eseguito il monitoraggio in 19 siti comuni con la rete LUCAS. 3. Sviluppate le attività di ricerca di 4 sottoprogetti (STEROPES, SERENA, MINOTAUR, ARTEMIS)	3	3
61	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	BRENNA	Supporto tecnico per l'applicazione e il monitoraggio della direttiva Nitrati (armosa) + rapporto ambientale per Vas	Attività di supporto a DG Agricoltura per l'attuazione del Programma d'Azione Nitrati 2020-2023 (PdA). Realizzazione delle attività di monitoraggio degli suoli e dei sistemi agricoli previste dal PdA. Realizzazione di attività di studio e di ricerca sulla dinamica dei nutrienti nei sistemi agricoli lombardi e sulla gestione sostenibile delle pratiche di fertilizzazione. Elaborazione dtai ecotografie, erogazione di servizi informativi e strumenti di supporto alle aziende agrozootecniche per la valutazione e pianificazione delle attività di spandimento effluenti zootecnici	1. Report monitoraggio dei suoli 2021 e campionamento di almeno 80 siti nella campagna 2022. 2. report risultati intermedi degli studi sulla presenza di nitrati nelle acque sotterranee e sulla genesi e meccanismi di trasporto del fosforo in bacini soggetti a zootecnica intensiva. 3. Redazione cartografie carico di azoto zootecnico aggiornate al 2022. 4. Emissione dei Bollettini Nitrati (almeno 20) per la regolamentazione dello spandimento degli effluenti zootecnici e assimilati nel periodo autunno-vernino.	1. Report di monitoraggio suoli 2021 inviato in DGA; eseguito campionamento di 20 siti, come da programma, nella stagione invernale. 2. per le ricerche su nitrati nelle falde e fosforo è in corso la raccolta dei dati sul territorio. 3. I dati per l'elaborazione delle cartografie 2022 saranno disponibili dopo l'estate. 4. Emessi 11 bollettini nitrati relativi al periodo gennaio-febbraio 2022 n° output conclusi: 1 n° output in realizzazione: 3	1. report monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli consegnato in aprile. 98 siti monitorati nell'anno 2. In luglio pesentato un primo rapporto sulla presenza di nitrati nelle falde, cui sono seguiti i rapporti sullo stato delle due ricerche in corso 3. cartografie aggiornate e trasmesse in DGA a ottobre 4. 25 bollettini emessi nel periodo autunno vernino	4	4
111	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1 16.3	BIINO	Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari strategici in merito all'attuazione della PAC	L'obiettivo è quello di assicurare all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale il necessario supporto tecnico/operativo nella fase di implementazione della nuova programmazione comunitaria del PSR 2023-2027	1. Strutturazione di una rete per la valutazione e la quantificazione a lungo termine nei sistemi agricoli dei servizi ecosistemici generati (carbonio sequestrato, biodiversità, ...) 2. Implementazione di una rete pilota di Living Labs (LL) e Lighthouse Farms (LHF), in sintonia con i criteri di riferimento definiti dalla UE ai fini dell'attuazione della Mission "A Soil Deal for Europe. 3. Redazione di report trimestrali sull'andamento meteorologico dell'annata agraria, con valutazioni delle	1. Strutturata la rete, denominata MoSAC, costituita da un LTE (Long Term Experiment) e da 4 aziende agricole. 2. approvato in CdA il progetto di attivazione del Living Lab "modelli sostenibili di gestione dei suoli". 3. Redatti due report agrometeo trimestrali. n° output completati: 2 n° output in realizzazione: 1	1. Strutturata la rete, denominata MoSAC, costituita da un LTE (Long Term Experiment) e da 4 aziende agricole. 2. approvato in CdA il progetto di attivazione del Living Lab "modelli sostenibili di gestione dei suoli agricoli". 3. Redatti quattro report agrometeo trimestrali.	3	3
6	TER	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	9.5 16.1	BIINO	Sviluppo e valorizzazione di filiere agricole alternative e innovative	Realizzazione di azioni di accompagnamento allo sviluppo delle filiere e degli allevamenti minori, al fine favorire la crescita delle competenze tecniche, la diffusione delle conoscenze, le azioni dimostrative e l'aggregazione dei produttori.	1.Completare il progetto "Terroir del Luppulo". 2. predisposizione e presentazione di un progetto per la raccolta, moltiplicazione e caratterizzazione genetica di ecotipi locali lombardi di luppulo. 3. Realizzazione di seminari e azioni divulgative sulla filiera del nocciolo. 4. Elaborazione dei risultati della prima campagna di raccolta del polline nei 9 apiari sperimentali posizionati in Regione.	"terroir luppulo" con la coltivazione controllata del luppulo nei siti sperimentali e che si completerà a fine anno con le analisi dei luppoli prodotti nei 7-8 siti sperimentali e nelle successive prove di birrificazione; 2. Presentata internamente la bozza di un PA per la raccolta, moltiplicazione e caratterizzazione genetica del luppulo, da sottoporre all'attenzione di Assessorato e DG Agricoltura. 3. Realizzato campo vetrina varietale presso azienda agricola Alasia di Castelnovetto (NO) e programmato seminario formativo in campo sul nocciolo per settembre con la partecipazione di specialisti di UNITO; 4. Elaborati i risultati della prima campagna di raccolta polline (annata 2021) e avviata nei tempi la campagna raccolat 2022 che verrà ultimata a settembre. n° output completati 2 (n. 2 e 4) n° output in realizzazione: 2 (n. 1 e 3)	1. completate le analisi sui luppoleti sperimentali, predisposto documento di resoconto sui primi 4 anni di progetto. Realizzato convegno conclusivo di presentazione dei risultati presso regione Lombardia con coinvolgimento di istituzioni, produttori, consorzi e associazioni di categoria. 2. predisposto progetto per la raccolta, moltiplicazione e caratterizzazione genetica di ecotipi locali lombardi di luppulo e sottoposto all'attenzione di DGA. 3. realizzato presso il nocciolo dell'azienda Coop- Il Faro di Roè Volciano (BS) un seminario tecnico e formativo a cura di Nadia Valentini (DISAFA – UNITO), di Silvio Pellegrino - di Agro Team Consulting e referente del sito "NocciolaRe" e di Fabrizio Cassi di Timesis Srl, rivolto a tutti i coltivatori e tecnici interessati. 4 completata la verifica e la valutazione dei risultati delle analisi chimiche e botaniche del polline degli 8 apiari monitorati settimanalmente nella campagna 2021 per un totale di 112 campioni analizzati dal punto di vista della speciazione botanica e dal punto di vista dei residui di fitofarmaci, più 9 campioni analizzati per il glyphosate e le molecole polari. completata la campagna 2022 per un totale di 155 campioni le cui analisi sono in fase di completamento.	4	4
25	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	N A S T A S I O	Formazione e aggiornamento professionale operatori forestali. Progetto FOR.ITALY	Valorizzazione del capitale umano che migliori la gestione dei boschi anche in funzione dei cambiamenti climatici e per migliorare la sicurezza degli addetti ai cantieri forestali, con coordinamento dell'attività formativa erogata anche da altri enti formatori.	Realizzazione delle seguenti attività conclusive del Progetto For.Italy: 1. Organizzazione e svolgimento dell'esame finale.	Progetto concluso con lo svolgimento della sessione di esame nel mese di febbraio	Progetto concluso con lo svolgimento della sessione di esame nel mese di febbraio	1	1
9	TER	Difesa del suolo	9.1	N A S T A S I O	Interventi di manutenzione straordinaria nei bacini dei fiumi Oglio, Pioverna, Staffora e Olona (d.g.r. 245/2018) - Interventi di manutenzione straordinaria bacini Serio - Brembo - Lambro -Adda - Staffora (DGR 3671-20)	DGR 245/2018: Interventi di manutenzione idraulico sui torrenti Staffora (PV), Olona (MI-VA), Pioverna (LC) e Oglio sopra lacuale (BS) DGR 3671/2020: Interventi di manutenzione idraulica bacini Serio (BG) - Brembo (BG) -Lambro (MI) - Staffora (PV) - Adda (SO)	•1- DGR 245/2018: fine dei lavori in appalto loc. Altomasso; •DGR 3671/2020: 2 - avvio dei lavori in appalto fiume Serio sui 3 lotti; 3 - avvio dei lavori fiume (NO Serio) BREMBO; 4 - avvio dei lavori fiume Staffora loc. Casale Staffora.	1. Lavori di Voghera/Altomasso: il verbale di consegna ed inizio lavori è stato sottoscritto il 13/06/2022; 2. Lavori sul fiume Serio: per i lotti 1 e 2 il contratto è alla firma, lotto 3 contratto firmato; 3. (L'indicatore è da intendersi correttamente riferito al fiume Brembo, anziché al fiume Serio che afferisce all'indicatore 2). Lavori fiume Brembo: lotto 1 contratto firmato. Lotto 2 contratto alla firma. Lotto 3 lavori iniziati. Lotto 4 contratto firmato. Lotto 5 contratto firmato; si è in attesa di documentazione ai fini dell'utorizzazione del subappalto. 4. Lavori in loc. Casale Staffora: sono in corso le verifiche per l'art. 80 del Codice, con scadenza teorica 28.07; contratto in corso di redazione	1. Lavori in loc. Altomasso completati. 2. Lavori sul fiume Serio iniziati su tutti i lotti. 3. Lavori sul fiume Serio iniziati. 4. Lavori in loc. Casale Staffora avviati.	4	4

28	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	N A S T A S I O	Convenzioni per interventi area Milano - Pavia - Varese	Realizzazione di interventi e manutenzione forestali in convenzione con S.E.A. - PASM - Parco del Ticino - Città Metropolitana MI - Cesano Boscone - Consorzio Villoresi.	Realizzazione di interventi e manutenzione forestali in convenzione con: 1.S.E.A.: Interventi di manutenzione forestale 2022 – Fine lavori; 2.Parco del Ticino: Manutenzioni forestali ad aree naturali e seminaturali – Fine lavori; 3.Cesano Boscone – Manutenzione Parco Natura e Bosco dell'Acqua – Fine lavori; 4.Consorzio Villoresi: Manutenzioni canale principale, Naviglio grande e Villoresi ovest - Fine lavori; 5. FORESTAMI - Nuovi boschi in Comune di Vizzolo Predabissi - Fine lavori; 6. FORESTAMI - Nuovi boschi in Comune di Gudo Visconti - Fine lavori 7. FORESTAMI - Completamento e miglioramento del Parco TAV di Cornaredo - Fine lavori.	1. SEA: interventi avviati; 2. Parco Ticino: progetto in approvazione; 3. Cesano Boscone: interventi avviati; 4. ETV approvato accordo operativo, interventi progettati in fase di approvazione; 5/6/7 FORESTAMI Interventi di impianto ultimati, in corso le cure colturali	1. SEA: interventi conclusi; 2. Parco del Ticino: interventi conclusi; 3. Cesano Boscone: fine lavori slittata al 2023* 4. Consorzio Villoresi: fine lavori slittata al 2023 * 5.6.7. Interventi ForestaMI: conclusi, avviate le cure colturali. Scostamenti sui punti 3 e 4, che, in accordo e su indicazione di Est Ticino Villoresi e Comune di Cesano, è stata riconoprogrammata l'attività inizio 2023.	7	7
11	TER	Difesa del suolo	9.1	N A S T A S I O	Piano Attuativo "Impiego di tecniche bio/fitorisamento per la bonifica dell'area demaniale sulla sponda del lago inferiore di Mantova compresa fra Porto Catena e la diga di Masetti"	Prosecuzione delle attività finalizzate alla redazione del Progetto Operativo di Bonifica	Realizzazione delle seguenti attività: 1.Conclusione delle indagini in aria ambiente outdoor per la ricerca del mercurio gassoso; 2. Effettuazione delle analisi di verifica della riduzione degli Idrocarburi Policiclici Aromatici nel suolo estese a diverse zone del sito per confermare i processi studiati nella prova pilota in campo.	1. ancora da effettuare, aggiornato il protocollo di campionamento che è in fase di valutazione da parte degli Enti 2. analisi effettuate, dati in corso di valutazione con i consulenti scientifici dell'Università	1. Le attività di ricerca del mercurio sono state effettuate nel mese di settembre 2022. 2. Tutte le analisi di verifica del processo biodegradativo sono state effettuate.	2	2
47	TER	tutela e valorizzazione delle risorse idriche	9.6	Ratti	Contratti di Fiume - accordi di riqualificazione fluviale con il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio.	Azioni funzionali allo sviluppo dei processi di Contratto di Fiume in Regione Lombardia con particolare riferimento ai bacini Seveso, Lambro e Olona	1. Predisposizione e invio a RL entro il 31/12/2022 del Progetto Strategico di Sottobacino dell'Olona, Bozzente Lura, Lambro Meridionale e del relativo PdA, per le successive determinazioni della Giunta Regionale 2. Realizzazione di almeno tre eventi on line di formazione sui temi specifici dei Contratti di Fiume entro il 31/12/2022 3. Comitato di Coordinamento Seveso. Definizione dei contenuti, predisposizione del materiale di supporto, gestione degli inviti, reportistica dell'incontro, messa a disposizione dei materiali prodotti sui canali social entro al max 20 giorni dall'evento. 4. Comitato di Coordinamento Olona, Bozzente, Lura, Lambro Meridionale. Definizione dei contenuti, predisposizione del materiale di supporto, gestione degli inviti, reportistica dell'incontro, messa a disposizione dei materiali prodotti sui canali social entro al max 20 giorni dall'evento. 5. Adeguamento a normativa AgID del sito contrattidifiume.it. Messa on line del sito adeguato entro il 30/06/2022, elaborazione e invio a responsabile ERSAF	realizzati gli output nn. 3, 4 e 5	1. Predisposto il Progetto Strategico di Sottobacino dell'Olona, Bozzente Lura, Lambro Meridionale - trasmesso formalmente il 28 novembre e approvato con DGR XI/7567 del 15/12/2022 2. Realizzati 4 eventi on line di formazione sui temi specifici dei Contratti di Fiume 3. Comitato di Coordinamento Seveso realizzato il 15 febbraio 2022 4. Comitato di Coordinamento Olona, Bozzente, Lura, Lambro Meridionale realizzato il 25 novembre. 5. Sito contrattidifiume adeguato a normativa AgID.it e messo on line nel primo semestre	5	5
24	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	Ratti	Life IP GESTIRE 2020	Sviluppo di azioni per la salvaguardia della biodiversità e di governance ecosistemica per una gestione integrata della Rete Natura 2000 - sviluppo 4° fase di progetto-	1. Redazione di almeno 10 progetti sui territori da parte dei TF territoriali 2. predisposizione di tutta la documentazione funzionale alla firma accordo di foresta Vaia e firma dello stesso, organizzazione di almeno 2 incontri del tavolo di governance Carpaneta 3. Conclusione di almeno 5 progetti di miglioramento della struttura forestale nel demanio forestale in 3 FFDDL 4. Rapporto annuale sui risultati dell'azione di conservazione della flora in Direttiva Habitat; 5. Rapporto annuale attività di sperimentazione del fattore correttivo N del DMV; 6. Realizzazione App/prodotto multimediale sul gambero di fiume per educare e sensibilizzare i giovani (deliverable posticipato nel 2022) 7. Realizzazione di almeno 1 "Forestry Education" sugli habitat oggetto delle azioni di progetto. (1 forestry education sui querceti come milestone) 8. Verifica e predisposizione dei materiali, Assistenza tecnica al capofila RL durante l'Audit di II livello previsto per gennaio-febbraio 2022	realizzati gli output nn. 1 e 8	1. Redazione di 26 progetti sui territori da parte dei TF territoriali 2. Accordo di foresta Vaia deliberato da ERSAF il 15 settembre e sottoscritto dai soggetti interessati tra fine settembre e ottobre., Contratto di Foresta Carpaneta firmato il 21/12/22 3. Conclusi i lavori in n.10 cantieri di miglioramento forestale, distribuiti in n. 6 FFdL (Val di Scalve, Val Masino, Val Gerola, Gardesana Occ.le, Legnoli, Resegone) 4. Realizzato il rapporto annuale sui risultati dell'azione di conservazione della flora in Direttiva Habitat; 5. Realizzato il rapporto annuale attività di sperimentazione del fattore correttivo N del DMV; 6. App/prodotto multimediale sul gambero di fiume: 2 gare andate deserte, individuata una ditta per incarico diretto - attività non completata 7. Realizzato n. 1 "Forestry Education" sui querceti 8. Superato positivamente l'Audit di II livello di gennaio-febbraio	8	7
48	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	COMINI	progetto "GARDILIAN" bando "Capitale Naturale" della Fondazione Cariplo	Le attività di ERSAF nell'ambito del progetto riguardano il miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali ripariali, attraverso interventi lungo il torrente Campiglio, nonché attività di monitoraggio.	1-Completamento degli interventi di miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali ripariali, lungo 2 torrenti: Campiglio ed Archesane; 2- Redazione della contabilità finale.	1 - Terminato il completamento degli interventi di miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali ripariali, lungo 2 torrenti: Campiglio ed Archesane; 2 - la contabilità verrà redatta entro la fine dell'anno	1 - Terminato il completamento degli interventi di miglioramento della funzionalità degli ecosistemi forestali ripariali, lungo 2 torrenti: Campiglio ed Archesane; 2 - redatta contabilità e inviati dati a Capofila per rendicontazione a Fondazione Cariplo	2	2
140	EC	sviluppo del settore agricolo e delle aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	16.1	COMINI	Ampliamento linea produttiva VIVAIO di Curno	L'attività prevede sia l'ampliamento della produzione di piante forestali, sia la difesa delle produzioni dalla diffusione della Popillia japonica	1 - Realizzazione di 2 nuovi tunnel per la coltivazione dei trapianti; 2 - Sostituzione reti di copertura e chiusura di tutti i tunnel esistenti; 3 - Acquisto e installazione di 1 nuova macchina seminatrice.	1 - affidata la progettazione dei 2 nuovi tunnel per la coltivazione dei trapianti; 2 - affidata gara di fornitura delle reti di copertura e chiusura di tutti i tunnel esistenti, seguirà l'installazione nei prossimi mesi; 3 - acquistata e installata n°1 nuova macchina seminatrice: effettuate semina di oltre 500.000 piantine.	1 - realizzati i 2 nuovi tunnel per la coltivazione dei trapianti; 2 - completata la copertura di tutti i tunnel esistenti; 3 - acquistata e installata n°1 nuova macchina seminatrice: effettuate semina di oltre 500.000 piantine.	3	3
159	TER	Difesa del suolo	9.1	COMINI	Ripristino difese spondali, risezionamento/riprofilatura, manutenzione straordinaria alveo (Comuni di Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Adro, Cazzago San Martino)	L'attività prevista nell'anno 2022 vede la definizione degli interventi da realizzare a seguito di valutazione congiunta con l'UTR di Brescia e programmazione della loro attuazione nel 2023	1 - n° 2 sopralluoghi congiunti ERSAF - UTR di Brescia; 2 - Redazione progettazione definitiva .	1 - effettuati n° 2 sopralluoghi congiunti ERSAF - UTR di Brescia; 2 - in fase di aggiudicazione incarico di progettazione definitiva .	1 - effettuati n° 2 sopralluoghi congiunti ERSAF - UTR di Brescia; 2 - redatto il progetto definitivo ed è stata convocata la conferenza di Servizi, con scadenza entro la fine 2022.	2	2
88	IST	Relazioni internazionali e cooperazione	19.1	G R I M A L D I	Interreg E-bike	Progetto europeo che prevede lo sviluppo di progettualità per la fruizione di sentieri con e-bike e realizzazione di punti di ricarica presso rifugi e alpeggi lombardi	1 - Completamento degli interventi di sistemazione su 4 territori (val d'intelvi, Valmalenco, Val Grosina, Val Viola) per la fruizione con Ebike e 2 - Posizionamento di n. 12 punti di ricarica per E-Bike	1 - L'intervento Val d'Intelvi già completato, gli altri interventi sono in essere. 2 - sono stati posizionati n.6 punti di ricarica (pari al 50% dei punti di ricarica previsti)	1- tutti gli interventi sono stati completati e chiusi entro fine novembre 2- sono stati posizionati 16 punti di ricarica, in quanto avendo raggiunto l'obiettivo minimo, si è ritenuto di proseguire e ampliare l'azione a seguito di nuove risorse disponibili	2	2
109	EC	Sport e tempo libero	6.1	G R I M A L D I	Attivazione e gestione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per l'adeguamento dei rifugi lombardi	Attuazione del bando per l'attuazione degli interventi previsti dal bando con erogazione dei fondi	1 - Completamento istruttoria e rendicontazione di almeno il 50% dei beneficiari ammessi a finanziamento; 2 - svolgimento su almeno n. 5 controlli in campo sui lavori finanziati	1 - al 30 giugno sono stati liquidati il 46% dei beneficiari 2- sono stati effettuati n. 2 controlli, gli altri n. 2 controlli saranno fatti entro fine luglio e n. 1 controllo a settembre	1 - al 31 dicembre sono stati liquidati n. 67 rifugi/beneficiari su 93 beneficiari - quindi la percentuale è pari al 72% (e quindi supera quella prevista) 2- le verifiche nel corso del 2022 sono state 10, quindi sono stati effettuati più controlli oltre quelli previsti	2	2
4	EC	Sport e tempo libero	6.1	G R I M A L D I	Catasto Regionale Rete Escursionistica Lombarda	Censimento dei percorsi: raccolta e messa a sistema dei dati cartografici disponibili delle zone escursionistiche lombarde. Nuovo regolamento attuativo LR 5/2017	Coordinamento del tavolo di lavoro per la predisposizione del nuovo regolamento attuativo della L.R. 5/2017 e pubblicazione del medesimo	attività in corso, la chiusura dei lavori da parte di Ersaf avverrà entro fine luglio - la pubblicazione del nuovo regolamento sarà effettuata da Regione nei tempi e modi da loro stabiliti	vedi relazione Luca - La consegna del documento finale è stata effettuata in occasione dell'incontro con Regione l'11 luglio 2022	1	1

DIRETTORE	
PARCO	
BETTAGLIO	
BRENNA	
BIINO	
NASTASIO	
RATTI	
COMINI	
GRIMALDI	
totale	

progetti	indicatori
2	6
2	3
2	5
2	7
2	7
4	14
2	13
3	7
3	5
22	67

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2022

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI				
'----	DIREZIONE GENERALE				
Struttura	----				
Incarico	dal 01.06.2021 al 31.12.2023				
PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI					
Peso massimo pari al 60%					
Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
ATTUAZIONE PRS (15%) MANUTENZIONE SENTIERI (DG Autonomia e Cultura)	Realizzazione del progetto "Manutenzione sentieri" (referente: Nastasio)	1 Manutenzione e riapertura sentiero collegamento Naquane, Riserva incisioni Ceto, Cimbergo, Paspardo 2 Individuazione e realizzazione interventi per l'accessibilità al patrimonio culturale	vedi relazione allegata	2%	100,0%
ATTUAZIONE PRS CONTRATTI DI FIUME E PROGETTI STRATEGICI DI SOTTOBACINO DI INTERESSE REGIONALE (DG Territorio e Protezione Civile)	Supporto strategico per l'attuazione delle attività inerenti ai Contratti di Fiume e ai progetti strategici di sottobacino di interesse regionale (referente: Ratti/Kian)	Consegna alla D.G. del Progetto tecnico del sottobacino dell'Olonza Bozzente Lura Lambro Meridionale entro i termini previsti dal Progetto Attuativo 2022		3%	100,0%
ATTUAZIONE PRS ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI AZIONE NITRATI 2020/23 (DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)	1 Attivazione confronto tecnico scientifico sulla disciplina nitrati (referente: Brenna) 2 Digitalizzazione del bollettino nitrati (referente: Brenna) Monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, smaltimento fanghi e gestione del Bollettino nitrati - (referente: Brenna) Seconda edizione dell'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - (referente: Brenna)	1 Organizzazione di un convegno 2 Realizzazione ed entrata in funzione dell'app entro il 30.10.2022 3 Redazione relazione e documenti tecnici a supporto della gestione del Bollettino nitrati 4 Istruttoria delle domande presentate sulla 2^ edizione		3%	100,0%
ATTUAZIONE PRS ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE CON DGR N. 4134/2020 DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - (DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)	1 Attuazione del piano annuale delle attività delegate (referente: Direttore/Pedersoli) Realizzazione delle azioni di sorveglianza e lotta obbligatoria previste nell'atto di delega (referente: Direttore/Pedersoli)	1 Impiego del 100% del contingente di personale concordato entro il primo trimestre del 2022 2 Azioni svolte (tagli, messa a dimora di piante, indagini)		3%	100,0%

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2022

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI				
'----	DIREZIONE GENERALE				
Struttura	----				
Incarico	dal 01.06.2021 al 31.12.2023				
PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI					
Peso massimo pari al 60%					
Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
ATTUAZIONE PRS ATTUAZIONE DEL PAF (QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE) PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA L.R. 9/2020 (DG Ambiente e Clima)	Realizzazione degli interventi previsti per il 2022 nel PA allegato alla DGR 4959/2021 (referente: Comini) Assegnazione delle risorse disponibili agli enti gestori delle aree protette entro novembre (referente: Comini)	1 Realizzazione degli interventi 2 Predisposizione delle procedure e dei contenuti tecnici	vedi relazione allegata	2%	90,0%
ATTUAZIONE PRS AZIONI A FAVORE DELL'ADATTAMENTO E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO - (DG Ambiente e Clima)	Predisposizione delle specifiche tecniche contenenti raccomandazioni/buone pratiche sull'utilizzo dei materiali per la realizzazione degli interventi edili e infrastrutturali (referente: Nastasio/Kian)	Trasmissione relazione alla D.G. entro il 31.12.2022		1%	50,0%
ATTUAZIONE PRS COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC) (DG Ambiente e Clima)	Indicazioni delle potenzialità di stoccaggio dei suoli lombardi con particolare riferimento alla tematica forestale (referente: Brenna) 2 Manutenzione area riqualificata presso il fiume Lambro (referente: Kian/Bertini)	1 Consegna relazione alla D.G. entro il 30.04.2022 2 Esecuzione interventi di manutenzione dell'area		1%	100,0%
SEMPLIFICAZIONE (10%) AZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA (DC Bilancio)	Realizzazione di gare aggregate cumulate (contratti aperti o sottoscrizione di accordi quadro (referente: Bettaglio) Realizzazione di atti di gara comuni per tutte le Strutture dell'ente (referente: Bettaglio)	1 N. 5 gare realizzate 2 Adozione di modelli/format		4%	100,0%
SEMPLIFICAZIONE INTEGRAZIONE TRA APPLICATIVO DI BILANCIO E SISTEMA PER LA PROGRAMMAZIONE / CONTROLLO DI GESTIONE DI ERSAF – (DG Iuris)	Sviluppo dell'applicativo (referente: Grimaldi)	1 Studio di fattibilità entro luglio 2022 2 Affidamento dell'incarico per la realizzazione entro settembre 2022 3 Test dell'applicativo sviluppato entro il 31 dicembre		6%	100,0%

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2022

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI													
'----	DIREZIONE GENERALE													
Struttura	----													
Incarico	dal 01.06.2021 al 31.12.2023													
PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI														
Peso massimo pari al 60%														
Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.									
PARAMETRO FINANZIARIO (15%) RICONCILIAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO TRA R.L. ED ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG, COMPRENSIVA ANCHE DELLA RICONCILIAZIONE INFRAGRUPPO TRA I VARI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ IN HOUSE, FUNZIONALE ALLA RICONCILIAZIONE DELLE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE E AL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI. LA PREVISIONE DI TALE OBIETTIVO SERVE, ALTRESÌ, AD EVITARE POTENZIALI SITUAZIONI CONTABILI CLASSIFICABILI COME "DEBITI FUORI BILANCIO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG	1 Predisposizione di un prospetto di dettaglio dei crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la Regione con l'indicazione dell'impegno contabile e dell'accertamento contabile della direzione generale di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. La suddetta riconciliazione dovrà essere corredata dall'asseverazione da parte dall'organo di revisione dell'Ente (referente: Ornaghi/Chiesa) 2 Predisposizione di un prospetto (secondo esempio allegato alla presente scheda) di dettaglio dei costi, dei ricavi, dei debiti e dei crediti nei confronti degli altri Enti strumentali (Polis, Arpa) e delle Società in house (Aria, Explora e Finlombarda) volto alla dimostrazione della riconciliazione delle poste infragruppo tra i vari soggetti, motivando gli eventuali disallineamenti ed assumendo dove necessario gli atti conseguenti. Gli importi riportati dovranno essere coerenti rispetto a quanto attestato nel proprio prospetto dall'Ente e dalla Società con cui si riconcilia (referente: Ornaghi/Chiesa)	1 Predisposizione del prospetto richiesto entro il 28 febbraio 2022 2 Predisposizione del prospetto allegato alla presente scheda, entro il 30 aprile 2022	vedi relazione allegata	15%	100,0%									
CUSTOMER SATISFACTION	Al termine di ciascun incarico sarà sottoposto alle Direzioni Generali un questionario di customer satisfaction (allegato E alla DGR 1132/2018) volto a misurare la soddisfazione rispetto a specifici item (referente: Ornaghi) <table><tr><td>Punteggio customer</td><td>Retribuzione di risultato</td></tr><tr><td>54 - 60</td><td>10%</td></tr><tr><td>48 - 53</td><td>8%</td></tr><tr><td>42 - 47</td><td>5%</td></tr><tr><td>< 42</td><td>0</td></tr></table>	Punteggio customer		Retribuzione di risultato	54 - 60	10%	48 - 53	8%	42 - 47	5%	< 42	0	Valutazione item: 1. Rispetto dei tempi (max10 p.ti); 2. Rispetto del budget di progetto (max10 p.ti); 3. Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della committenza (max20 p.ti); 4. Rapporti con Enti/Società (max10 p.ti); 5. Utilità dei risultati ottenuti (max10 p.ti.)	10%
Punteggio customer	Retribuzione di risultato													
54 - 60	10%													
48 - 53	8%													
42 - 47	5%													
< 42	0													

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2022

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI				
'----	DIREZIONE GENERALE				
Struttura	----				
Incarico	dal 01.06.2021 al 31.12.2023				
PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI					
Peso massimo pari al 60%					
Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	1 Attuazione dei piani occupazionali (5%) (referente: Bettaglio) Riorganizzazione dei processi e delle funzioni interessanti il funzionamento interno dell'ente e le attività burocratiche trasversali (es. comunicazione alle banche dati regionali e nazionali) (5%) (referente: Bettaglio) 2 2	1 Assunzione di almeno l'80% della capacità assunzionale disponibile entro il 30 novembre 2022 2a Presentazione, entro aprile, accordi tra uffici per condivisione risorse umane sui progetti da realizzare nel 2022 2b Attribuzione del personale amministrativo alle famiglie funzionali	vedi relazione allegata	10%	75,0%
RICERCA E INNOVAZIONE	1 Analisi delle opportunità consentite dall'attuazione del PNRR per la partecipazione di ERSAF a progettualità che favoriscano lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione - (Referente: Brenna) 2 Predisposizione di progetti da finanziare attraverso le risorse rese disponibili da PNRR - (Referente: Brenna)	1 Individuazione di progettualità nell'ambito del PNRR entro marzo 2022 2 Partecipazione di ERSAF ad almeno due bandi		10%	100,0%
PIANO DELLE PERFORMANCE 2022 E BILANCIO	1 Utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste per i PA assegnati a ERSAF per il 2022 (10%) 2 Utilizzo delle risorse funzionamento assegnate (10%) 3 Realizzazione delle azioni previste dal piano delle performance (10%)	1a Impegno di spesa delle risorse assegnate sui PA con riscontro minimo del 85% 1b Rendicontazione a regione entro il 31.12.22 2 Impegno di spesa delle risorse assegnate entro il 31 dicembre pari ad almeno il 95% 3 Realizzazione di almeno l'85% degli indicatori previsti		30%	90,0%

data 13-mar-23

Firma

dr. Massimo Ornaghi

Firmato da:
MASSIMO ORNAGHI

Firmato da:
ALESSANDRO FEDE PELLONE

SCHEDA PAR. A1 – Obiettivi individuali 2022 RELAZIONE DI CONSUNTIVAZIONE FINALE	
Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	---
Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023

OBIETTIVO n. 1: ATTUAZIONE PSR (15%): MANUTENZIONE SENTIERI – 2%
(DG Autonomia e Cultura)

Indicatore: Realizzazione del progetto “Manutenzione sentieri” – referente Nastasio

Output 1: Manutenzione e riapertura sentiero collegamento Naquane, Riserva incisioni Ceto, Cimbergo, Paspardo

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Effettuati diversi incontri e sopralluoghi con RN Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo, il Parco Nazionale delle incisioni Rupestri, la Soprintendenza di Brescia (settore paesaggistico e archeologico), il Centro camuno di studi preistorici e RL DG Cultura. Realizzata l'indagine archeologica sul selciato storico. Redatta bozza di progetto. Ottenuto il parere preventivo dalla Soprintendenza sulla bozza di progetto. Redatto in data 14.06.2022 il progetto definitivo ed esecutivo, approvato con decreto ERSAF n. 632 del 14.06.2022, successivo invio alla Soprintendenza paesaggistica ed archeologica per la debita autorizzazione, così da procedere poi alla trasmissione alla RN, al Parco nazionale e ai comuni interessati ed avviare i lavori. Autorizzazione ad eseguire i lavori del 4 ottobre 2022 e successiva emissione del Certificato di Inizio lavori in data 6 ottobre 2022. Realizzati tutti gli interventi previsti con la supervisione quotidiana dell'archeologo. Effettuato sopralluogo (il 29/11/2022) con la Riserva Naturale e l'archeologo supervisore, al fine di verificare congiuntamente la corretta e regolare esecuzione dei lavori. Redazione della relazione archeologica finale, della Contabilità Finale e del documento, a firma della Riserva Naturale, che attesta l'operato corrispondente a tutte le prescrizioni ricevute. Preparazione dell'inaugurazione del sentiero che avverrà presumibilmente nel mese di dicembre in presenza dell'Assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli, dei rappresentanti del Ministero della Cultura, di ERSAF, dei gestori dei due parchi, e dei rappresentanti degli Enti Locali coinvolti.

OUTPUT 1 - RAGGIUNTO AL 100%

Output 2: Individuazione e realizzazione interventi per l'accessibilità al patrimonio culturale

Metrica: n. progetti realizzati / n. progetti individuati

Commento: L'attività è in linea con le tempistiche previste dalla DG Cultura e dal PA approvato (trattasi di PA biennale - 2022 2023 - e quindi la realizzazione completa, intesa quale progettazione + esecuzione fisica delle opere, avverrà entro il 31.12.2023).

E' stata nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali (decreto 172 del 7/3/2022). Il verbale di valutazione delle proposte progettuali è stato approvato con decreto 633

del 15/06/2022 e successivamente trasmesso alla DG Autonomia e Cultura. Sulla base delle risultanze della graduatoria, d'intesa con la DG è stato predisposto il Progetto Attuativo 2022-2023, che in data 25/07/2022 - protocollo ERSAF.2022.0008316 - è stato trasmesso alla DG Autonomia e Cultura, la quale lo ha approvato con decreto n. 11004 del 26/07/2022. A sua volta ERSAF ha predisposto il decreto di approvazione e accertamento in entrata n. 993 del 13-09-2022. Il Piano delle Attività è stato trasmesso alla DG in data 14/10/2022 - protocollo ERSAF.2022.0011314. Come da cronoprogramma, per tutti e 7 gli interventi sono stati effettuati i necessari sopralluoghi e sono stati presi i contatti con gli enti e i soggetti interessati, inclusa, ove prevista, la Sovrintendenza ai Beni culturali. Sei dei sette progetti previsti sono in fase di progettazione e verranno definiti, come previsto, entro il 2022. Il progetto "Fortificazioni e trincee Bocchetta di Val Massa" in CM Val Camonica è, invece, già esecutivo.

OUTPUT 2 - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Realizzazione del progetto "Manutenzione sentieri"	1 - Manutenzione e riapertura sentiero collegamento Naquane, Riserva incisioni Ceto, Cimbergo, Paspardo	100%
	2 - Individuazione e realizzazione interventi per l'accessibilità al patrimonio culturale	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 1		100%

OBIETTIVO n. 2: ATTUAZIONE PSR: CONTRATTI DI FIUME E PROGETTI STRATEGICI DI SOTTOBACINO DI INTERESSE REGIONALE – 3% (DG - Territorio e Protezione Civile)

Indicatore: Supporto strategico per l'attuazione delle attività inerenti ai Contratti di Fiume e ai progetti strategici di sottobacino di interesse regionale – **referente Ratti/Kian**

Output: Consegna alla D.G. del Progetto tecnico del sottobacino dell'Olona Bozzente Lura Lambro Meridionale entro i termini previsti dal Progetto Attuativo 2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: IL progetto tecnico del sottobacino dell'Olona è stato trasmesso alla DG Territorio e protezione civile in data 28 novembre 2022 - i documenti possono essere scaricati dal seguente link **PSS_Olona_Definitivo**

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Supporto strategico per l'attuazione delle attività inerenti ai Contratti di Fiume e ai progetti strategici di sottobacino di interesse regionale	Consegna alla D.G. del Progetto tecnico del sottobacino dell'Olona Bozzente Lura Lambro Meridionale entro i termini previsti dal Progetto Attuativo 2022	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 2		100%

OBIETTIVO n. 3: ATTUAZIONE PSR: ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI AZIONE NITRATI 2020/23 - 3% (DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)

Indicatore n. 1: Attivazione confronto tecnico scientifico sulla disciplina nitrati – **referente Brenna**

Output: Organizzazione di un convegno

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Il convegno dal titolo: "REDAZIONE DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI 2024-2027" si è svolto dal 12 al 14 ottobre a Desenzano del Garda. I partecipanti presenti al convegno sono stati 80.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Digitalizzazione del bollettino nitrati – **referente Brenna**

Output: Realizzazione ed entrata in funzione dell'app entro il 30.10.2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: il sistema modellistico WebGis per la produzione del nuovo Bollettino Nitrati e la relativa nuova App Nitrati sono entrati in funzione regolarmente il 31 ottobre con l'emissione del primo Bollettino della stagione autunno-vernina 2022-2023. Dal 31 ottobre e fino al 15 dicembre il numero complessivo di bollettini emessi sarà 13.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 3: Monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, smaltimento fanghi e gestione del Bollettino nitrati – **referente Brenna**

Output: Redazione relazione e documenti tecnici a supporto della gestione del Bollettino nitrati

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Il documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli è stato consegnato alla DG Agricoltura in aprile; la relazione tecnica a supporto dei divieti smaltimento fanghi è stata trasmessa a DGA il 3 novembre 2022 (Dcr. Direzione Generale Agricoltura del 3/11/2022 - n. 15709). La relazione tecnica a supporto della gestione del Bollettino Nitrati è stata trasmessa a DGA il 25 ottobre 2022 (Dcr. Direzione Generale Agricoltura del 27/10/2022 n. 15392).

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 4: Seconda edizione dell'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole – **referente Brenna**

Output: Istruttoria delle domande presentate sulla 2^ edizione

Metrica: N. domande istruite/ N. domande presentate

Commento: **Bando Agromeccanici:** sono state completate tutte le 25 istruttorie pervenute; **Bando Aria:** sono state completate tutte le 57 istruttorie pervenute.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Attivazione confronto tecnico scientifico sulla disciplina nitrati	Organizzazione di un convegno	100%
Digitalizzazione del bollettino nitrati	Realizzazione ed entrata in funzione dell'app entro il 30.10.2022	100%
Monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, smaltimento fanghi e gestione del Bollettino nitrati	Redazione relazione e documenti tecnici a supporto della gestione del Bollettino nitrati	100%
Seconda edizione dell'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole	Istruttoria delle domande presentate sulla 2^ edizione	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 3		100%

OBIETTIVO n. 4: ATTUAZIONE PSR: ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE CON DGR

N. 4134/2020 DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - 3%

(DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)

Indicatore n. 1: Attuazione del piano annuale delle attività delegate – **referente Direttore/Pedersoli**

Output: Impiego del 100% del contingente di personale concordato entro il primo trimestre del 2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Confermato l'impiego del 100% del personale pari a 5 unità di personale (ITD) nei termini previsti: per motivi burocratici e secondo le tempistiche condivise con la DG competente, l'assunzione di 2 unità di personale (ITD) si è perfezionata nel mese di maggio 2022.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Realizzazione delle azioni di sorveglianza e lotta obbligatoria previste nell'atto di delega – **referente Direttore/Pedersoli**

Output: Azioni svolte (tagli, messa a dimora di piante, indagini)

Metrica: % Azioni svolte / azioni previste

Commento: Le azioni di sorveglianza e lotta sono state svolte al 100%, come previsto dal Piano delle Attività delegate

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Attuazione del piano annuale delle attività delegate	Impiego del 100% del contingente di personale concordato entro il primo trimestre del 2022	100%
Realizzazione delle azioni di sorveglianza e lotta obbligatoria previste nell'atto di delega	Azioni svolte (tagli, messa a dimora di piante, indagini)	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 4		100%

OBIETTIVO n. 5: ATTUAZIONE PSR (15%): ATTUAZIONE DEL PAF (QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE) PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA L.R. 9/2020 - 2%

(DG Ambiente e Clima)

Indicatore n. 1: Realizzazione degli interventi previsti per il 2022 nel PA allegato alla DGR 4959/2021 – **referente Comini**

Output: Realizzazione degli interventi

Metrica: % n. interventi realizzati / n. interventi previsti

Commento: Su 34 interventi previsti nel 2022, ne sono stati realizzati compiutamente 19, parzialmente 10, mentre non sono stati avviati 5 interventi (3 di Lecco, 1 di Morbegno e 1 di Bormio), per difficoltà principalmente legate al sovraccarico del lavoro delle squadre di Operai di ERSAF e all'individuazione di progettisti, imprese boschive/consorzi forestali. Gli interventi realizzati hanno interessato tutti gli 8 ambiti territoriali regionali coinvolti nel PA (Riccagioia, Morbegno, Bormio, Canzo, Breno, Isola Boschina, Carpaneta e Gargnano). Nel 2023 si completeranno tutti gli interventi, tenuto conto che il PA ha una durata triennale (2021 2022 2023).

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 80%

Indicatore n. 2: Assegnazione delle risorse disponibili agli enti gestori delle aree protette entro novembre – **referente Comini**

Output: Predisposizione delle procedure e dei contenuti tecnici

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Approvato il PA da RL con decreto n. 3426 del 16.03.2022 e da ERSAF con decreto n. 253 del 25.03.2022. Fornito supporto a RL DG A&C nella predisposizione del bando e a RL DG A&C ed ARIA nella strutturazione della piattaforma in bandi online. Effettuata l'assistenza per i quesiti di ordine tecnico in fase di apertura del bando a favore dei beneficiari richiedenti. Avviata l'attività di istruttoria tecnica delle domande presentate a bando in data 27.05.2022, completata a luglio l'istruttoria tecnica in BOL relativamente alle 18 domande presentate (analisi della documentazione progettuale, formulazione richieste integrazioni,

predisposizione schede finali di valutazione). E' stato fornito supporto alla DG A&C alla stesura del decreto regionale n.11854 del 09.08.2022 con la graduatoria e i beneficiari identificati (n. 12 progetti per un importo complessivo di 5.601.066,32 €, di cui 3.447.653,96 € di cofinanziamento regionale). E' stato dato successivamente un contributo significativo alla risoluzione della criticità legata all'aggiornamento del Prezziario delle opere forestali. E' proseguito l'affiancamento a DG A&C ed ARIA nella strutturazione della piattaforma BOL per la fase "Accettazione" e "Post concessione" dei contributi. E' in corso l'attività di supporto tecnico specialistico per l'istruttoria dei progetti esecutivi e la fase di monitoraggio, che proseguirà, come previsto dal PA, nel 2023.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
1 - Realizzazione degli interventi previsti per il 2022 nel PA allegato alla DGR 4959/2021	Realizzazione degli interventi – 1%	80%
Assegnazione delle risorse disponibili agli enti gestori delle aree protette entro novembre	Predisposizione delle procedure e dei contenuti tecnici – 1%	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 5 (R.L. ha definito la percentuale di raggiungimento di 1,8% sul peso del 2%)		90%

OBIETTIVO n. 6: ATTUAZIONE PSR (15%): AZIONI A FAVORE DELL'ADATTAMENTO E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO - 1% (DG Ambiente e Clima)

Indicatore: Predisposizione delle specifiche tecniche contenenti raccomandazioni/buone pratiche sull'utilizzo dei materiali per la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali - **referente:** **Nastasio/Kian**

Output: Trasmissione relazione alla D.G. entro il 31.12.2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento:

Sono stati condivisi con i referenti della DG sia la struttura delle linee guida che i principali contenuti da sviluppare.

Le attività di assistenza tecnica a RL relativa alla valutazione dei progetti presentati sulla base dei criteri della DGR 5135 del 2/08/2021 si sono regolarmente completate (comuni e università). È in corso la fase di assistenza tecnica alla attuazione delle convenzioni RL – Comuni – ERSAF. Elaborata un'analisi tecnico scientifica funzionale ad individuare l'efficacia su vasta scala degli 8 progetti finanziati (dduo 7209 del 25/05/22).

Sviluppo del Regolamento attuativo. Si tratta di un lavoro estremamente complesso che per motivi che esulano da Ersaf, si è congelata al primo step – esame da parte della DG proponente. La DG ha deciso di procedere con la redazione del regolamento anche in assenza di legge approvata o di un PdL consolidato, in questa ottica ERSAF ha sviluppato una prima bozza di documento e una prima stesura di alcuni contenuti. L'invio della bozza di documento è avvenuto il 22 dicembre 2022.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 50% (R.L. ha ritenuto raggiunto l'obiettivo al 50%)

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Predisposizione delle specifiche tecniche contenenti raccomandazioni/buone pratiche sull'utilizzo dei materiali per la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali	Trasmissione relazione alla D.G. entro il 31.12.2022	50%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 6		50%

OBIETTIVO n. 7: ATTUAZIONE PSR (15%): COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC) - 1% (DG Ambiente e Clima)

Indicatore n. 1: Indicazioni delle potenzialità di stoccaggio dei suoli lombardi con particolare riferimento alla tematica forestale – **referente Brenna**

Output: Consegna relazione alla D.G. entro il 30.04.2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento Relazione sulle potenzialità di stoccaggio dei suoli regionali trasmessa alla DG Ambiente in aprile.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Manutenzione area riqualificata presso il fiume Lambro - **referente Kian/Bertini**

Output: Esecuzione interventi di manutenzione dell'area

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Le manutenzioni sono state effettuate (sono state eseguite le cure colturali al rimboschimento realizzato in occasione del PRECOP26. Sono state effettuate irrigazioni di soccorso e sfalcio della vegetazione erbacea, fino a ottobre).

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Indicazioni delle potenzialità di stoccaggio dei suoli lombardi con particolare riferimento alla tematica forestale	Consegna relazione alla D.G. entro il 30.04.2022	100%
Manutenzione area riqualificata presso il fiume Lambro	Esecuzione interventi di manutenzione dell'area	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 7		100%

OBIETTIVO n. 8: SEMPLIFICAZIONE (10%): AZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA – 4% (DC Bilancio)

Indicatore n. 1: Realizzazione di gare aggregate cumulate (contratti aperti o sottoscrizione di accordi quadro - **referente Bettaglio**

Output: n. 5 gare realizzate

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Per lavori e servizi tecnici espletate **7 gare** relative a accordi quadro, contratti aperti, di cui n. 1 andata deserta.

Per forniture di beni e servizi espletate: **20 procedure** (ALLEGATO CON IL DETTAGLIO CONSERVATO AGLI ATTI)

VANTAGGI: l'accordo quadro e il contratto aperto consentono di individuare immediatamente un fornitore al quale rivolgersi in caso di urgenza, con possibilità di immediata esecuzione dell'attività e senza l'attesa di un nuovo affidamento.

Tipo appalto e importo a base d'asta

servizi tecnici, monitoraggio 12 alberi monumentali, **2.100,00 €**

servizi tecnici, Incarico redazione PAFS, **32.144,00 €**

servizi tecnici, Servizi nell'ambito della Misura 13 PSR 2022, **72.000,00 €**

servizi tecnici, indagini geofisiche vasche di Seveso / Meda **39.900,00 €**

servizi tecnici, Accordo quadro con geologo, **15.000,00 €**

lavori, Lavori PA Biodiversità - danni valgrigna, **210.000,00 € (deserta)**

servizi tecnici, AQ - monitoraggio fitopatologico **10.450,00 €**

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Realizzazione di atti di gara comuni per tutte le Strutture dell'ente – **referente Bettaglio**

Output: Adozione di modelli/format

Metrica: Fatto/non fatto

Commento:

14/1/2022 e 13/9/2022: condivisione di modelli aggiornati per espletamento di gare

Condivise circolari tecniche e amministrative:

4/4/2022 (schema di capitolato tecnico) - **27/7/2022** (quinto d'obbligo)

22/9/2022 (accordo quadro)

VANTAGGI: i modelli hanno la finalità di condividere modalità di azione comune o precisare il contenuto di normativa nazionale o interna, uniformando il livello di competenza dei vari uffici e in particolare, ma non esclusivamente, per i colleghi di recente "acquisizione". I modelli sono stati adottati a partire dalla data di condivisione.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Realizzazione di gare aggregate cumulate (contratti aperti o sottoscrizione di accordi quadro)	n. 5 gare realizzate	100%
Realizzazione di atti di gara comuni per tutte le Strutture dell'ente	Adozione di modelli/format	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 8		100%

OBIETTIVO n. 9: SEMPLIFICAZIONE (10%): INTEGRAZIONE TRA APPLICATIVO DI BILANCIO E SISTEMA PER LA PROGRAMMAZIONE / CONTROLLO DI GESTIONE DI ERSAF - 6% (DG Iuris)

Indicatore: Sviluppo dell'applicativo – **referente Grimaldi**

Output 1: Studio di fattibilità entro luglio 2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento Completata verifica di fattibilità con individuazione nel modulo di Contabilità Analitica dell'applicativo URBI

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Output 2: Affidamento dell'incarico per la realizzazione entro settembre 2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: in data 17.07.2022 concordato con PA Digitale, nell'ambito del contratto vigente, pianificazione per test, formazione del personale e predisposizione di report esemplificativi.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Output 3: Test dell'applicativo sviluppato entro il 31 dicembre

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Completato positivamente test funzionale nel periodo giugno-dicembre 2022 con il caricamento dati di n. 10 progetti attuativi pilota.

Formalizzato il completamento della fase di test con verbale conferenza dirigenti del 17.10.2022.

Definito gruppo di lavoro con personale incaricato all'inserimento dati il 24.10.2022; avviata la formazione del personale in data 01.12.2022.

La sua applicazione in via sperimentale avrà inizio nel prossimo anno, con i progetti previsti nella programmazione e nel bilancio 2023 dell'Ente

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Sviluppo dell'applicativo	Studio di fattibilità entro luglio 2022	100%
	Affidamento dell'incarico per la realizzazione entro settembre 2022	100%
	Test dell'applicativo sviluppato entro il 31 dicembre	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 9		100%

OBIETTIVO n. 10: PARAMETRO FINANZIARIO (15%) - RICONCILIAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO TRA R.L. ED ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG, COMPRENSIVA ANCHE DELLA RICONCILIAZIONE INFRAGRUPPO TRA I VARI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ IN HOUSE, FUNZIONALE ALLA RICONCILIAZIONE DELLE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE E AL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI. LA PREVISIONE DI TALE OBIETTIVO SERVE, ALTRESÌ, AD EVITARE POTENZIALI SITUAZIONI CONTABILI CLASSIFICABILI COME “DEBITI FUORI BILANCIO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG

Indicatore n. 1: Predisposizione di un prospetto di dettaglio dei crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la Regione con l'indicazione dell'impegno contabile e dell'accertamento contabile della direzione generale di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. La suddetta riconciliazione dovrà essere corredata dall'asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'Ente – **referente Ornaghi/Chiesa**

Output: Predisposizione del prospetto richiesto entro il 28 febbraio 2022

Metrica: Fatto/~~non fatto~~

Commento Entro il 28 febbraio 2022 è stata redatto il prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi verso Regione con l'indicazione dell'impegno e dell'accertamento contabile della DG di riferimento per la piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Ersaf e Regione Lombardia come risultato del processo di riaccertamento concordato dei residui a chiusura dell'esercizio 2021 raggiungendo il risultato della puntuale quadratura tra le varie Direzioni Generali di Regione Lombardia e Ersaf e asseverato dal Collegio dei Revisori di Ersaf

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Predisposizione di un prospetto (secondo esempio allegato alla presente scheda) di dettaglio dei costi, dei ricavi, dei debiti e dei crediti nei confronti degli altri Enti strumentali (Polis, Arpa) e delle Società in house (Aria, Explora e Finlombarda) volto alla dimostrazione della riconciliazione delle poste infragruppo tra i vari soggetti, motivando gli eventuali disallineamenti ed assumendo dove necessario gli atti conseguenti. Gli importi riportati dovranno essere coerenti rispetto a quanto attestato nel proprio prospetto dall'Ente e dalla Società con cui si riconcilia – **referente Ornaghi/Chiesa**

Output: Predisposizione del prospetto (*allegato alla presente scheda*), entro il 30 aprile 2022

Metrica: Fatto/~~non fatto~~

Commento: In collaborazione con gli altri Enti strumentali di Regione Lombardia sono stati compilati gli appositi format per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Enti del Sireg e inviati alla competente struttura di Regione Lombardia per la predisposizione da parte di regione del Bilancio consolidato.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Predisposizione di un prospetto di dettaglio dei crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la Regione con l'indicazione dell'impegno contabile e dell'accertamento contabile della direzione generale di riferimento, finalizzato alla	Predisposizione del prospetto richiesto entro il 28 febbraio 2022	100%

dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. La suddetta riconciliazione dovrà essere corredata dall'asseverazione da parte dall'organo di revisione dell'Ente		
Predisposizione di un prospetto (secondo esempio allegato alla presente scheda) di dettaglio dei costi, dei ricavi, dei debiti e dei crediti nei confronti degli altri Enti strumentali (Polis, Arpa) e delle Società in house (Aria, Explora e Finlombarda) volto alla dimostrazione della riconciliazione delle poste infragruppo tra i vari soggetti, motivando gli eventuali disallineamenti ed assumendo dove necessario gli atti conseguenti. Gli importi riportati dovranno essere coerenti rispetto a quanto attestato nel proprio prospetto dall'Ente e dalla Società con cui si riconcilia	Predisposizione del prospetto (<i>allegato alla presente scheda</i>), entro il 30 aprile 2022	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 10		100%

OBIETTIVO n. 11: CUSTOMER SATISFACTION - (10%)

Indicatore: Al termine di ciascun incarico sarà sottoposto alle Direzioni Generali un questionario di customer satisfaction (allegato E alla DGR 1132/2018) volto a misurare la soddisfazione rispetto a specifici item – **referente Ornaghi**

Punteggio customer	Retribuzione di risultato
54 - 60	10%
48 - 53	8%
42 - 47	5%
< 42	0

Output: Valutazione item: 1) Rispetto dei tempi (max 10 p.ti); 2) Rispetto del budget di progetto (max 10 p.ti); 3) Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della committenza (max 20 p.ti); 4) Rapporti con Enti/Società (max 10 p.ti); 5) Utilità dei risultati ottenuti (max 10 p.ti)

Metrica: Prevista dalla customer

Commento: Il punteggio assegnato da Regione con DGR n. XI/7893 del 6 febbraio 2023 è pari **54,47** e pertanto corrisponde alla fascia massima di retribuzione di risultato (10%)

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 11: 100%

OBIETTIVO n. 12: RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE (10%)

Indicatore n. 1: Attuazione dei piani occupazionali (5%) – **referente Bettaglio**

Output: Assunzione di almeno l'80% della capacità assunzionale disponibile entro il 30 novembre 2022

Metrica: Soglia minima dell'80%

Commento Rispetto alla previsione del piano dell'Ente (deliberazione CdA n. 247 del 21 dicembre 2021) che prevedeva l'ingresso nei ruoli di n. 9 unità di personale, sono state assunte n. 1 dirigente tecnico e n. 8 C tecnici di cui 7 assunti con concorso pubblico e 1 con adesione ad altra graduatoria. Si aggiunge 1 C tecnico (mobilità) in ruolo dal 1° settembre a completamento del piano assunzionale dell'anno 2020.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Riorganizzazione dei processi e delle funzioni interessanti il funzionamento interno dell'ente e le attività burocratiche trasversali (es. comunicazione alle banche dati regionali e nazionali) (5%) – **referente Bettaglio**

Output 2a: Presentazione, entro aprile, accordi tra uffici per condivisione risorse umane sui progetti da realizzare nel 2022(2,5%)

Metrica: Fatto/non fatto

Commento In sede di assegnazione dei compiti individuali, mediante colloqui e sottoscrizione della scheda delle macro-attività, sono stati attribuiti a ciascun dipendente amministrativo (54 unità) compiti/lavori/ servizi e la correlata responsabilità dei procedimenti individuati per macroaree di intervento stabilite dal manuale di processi trasversali.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Output 2b: Attribuzione del personale amministrativo alle famiglie funzionali (2,5%)

Metrica: Decreto di attribuzione

Commento Output correlato alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale: poiché il CCNL è stato siglato a metà novembre, entro il 31 dicembre 2022, non è stato possibile attribuire il personale amministrativo alle famiglie funzionali.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 0%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Attuazione dei piani occupazionali (5%)	Assunzione di almeno l'80% della capacità assunzionale disponibile entro il 30 novembre 2022 – peso 5%	100%
Riorganizzazione dei processi e delle funzioni interessanti il funzionamento interno dell'ente e le attività burocratiche trasversali (es. comunicazione alle banche dati regionali e nazionali) (5%)	Presentazione, entro aprile, accordi tra uffici per condivisione risorse umane sui progetti da realizzare nel 2022 – peso 2,5%	100%
	Attribuzione del personale amministrativo alle famiglie funzionali – peso 2,5%	0%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 12 (peso previsto 10%) – grado raggiungimento 7,5%		75%

OBIETTIVO n. 13: RICERCA E INNOVAZIONE (10%)

Indicatore n. 1: Analisi delle opportunità consentite dall'attuazione del PNRR per la partecipazione di ERSAF a progettualità che favoriscano lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione – **referente Brenna**

Output: Individuazione di progettualità nell'ambito del PNRR entro marzo 2022

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Sono state predisposte proposte per la partecipazione di ERSAF a due bandi PNRR emanati dal MUR, il primo relativo ai Centri Nazionali (tema: Biodiversità urbana) e il secondo relativo agli Ecosistemi dell'innovazione (tema: agroalimentare). Entrambi i progetti sono stati approvati e ammessi a finanziamento, sono stati elaborati i progetti esecutivi e, nel caso del progetto CN Biodiversità, avviate le attività operative. Sono stati inoltre definiti condizioni e accordi preliminari per un possibile coinvolgimento dell'ente in un progetto del V bando Contratti di Filiera. ERSAF è stato inoltre registrato nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Predisposizione di progetti da finanziare attraverso le risorse rese disponibili da PNRR – **referente Brenna**

Output: Partecipazione di ERSAF ad almeno due bandi

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Sono stati allestiti e candidati su programmi di finanziamento europeo un progetto Life integrato, CLIMAXPo coordinato dall'Autorità di Bacino del Po, che è stato approvato, un progetto PRIMA, nell'ambito di un partenariato guidato da un istituto di ricerca spagnolo, che ha superato il primo step di valutazione, e 3 progetti H2020 che prevedono la partecipazione di ERSAF in forme diverse (partner, terza parte affiliata, stakeholder): di uno di questi (finalizzato allo sviluppo di metodologie per il monitoraggio e la verifica degli assorbimenti di carboni in sgricoltura) è già stata comunicata l'approvazione. Ha inoltre superato la selezione, risultando pertanto approvato e finanziabile, il progetto presentato con UNICATT sul bando ministeriale per l'innovazione nel settore dell'agricoltura biologica.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Analisi delle opportunità consentite dall'attuazione del PNRR per la partecipazione di ERSAF a progettualità che favoriscano lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione	Individuazione di progettualità nell'ambito del PNRR entro marzo 2022	100%
Predisposizione di progetti da finanziare attraverso le risorse rese disponibili da PNRR	Partecipazione di ERSAF ad almeno due bandi	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 13		100%

OBIETTIVO n. 14: PIANO DELLE PERFORMANCE 2022 E BILANCIO (30%)

Indicatore n. 1: Utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste per i PA assegnati a ERSAF per il 2022 (10%)

Output 1a: Impegno di spesa delle risorse assegnate sui PA con riscontro minimo dell'85%

Metrica: Risorse impegnate/risorse assegnate

Commento: Dalle relazioni dei dirigenti risulta che tutti hanno superato la soglia minima dell'85%.

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Output 1b: Rendicontazione a Regione entro il 31.12.22

Metrica: n. PA rendicontati/PA previsti

Commento: Dalle relazioni dei dirigenti risulta che rispetto ai PA previsti, non tutti sono stati rendicontati alla data del 31 dicembre 2022.

Infatti, alcuni PA prevedevano come termine per i lavori (quindi scadenza operativa) proprio il 31 dicembre 2022 (la parte amministrativa, quindi, prosegue oltre il 31 dicembre)

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 85%

Indicatore n. 2: Utilizzo delle risorse funzionamento assegnate (10%)

Output: Impegno di spesa delle risorse assegnate entro il 31 dicembre pari ad almeno il 95%

Metrica: Risorse impegnate/risorse assegnate

Commento: A fronte di una previsione di spesa (stanziata) pari ad euro 11.059.190,00, a giugno risultavano impegnati € 5.066.041,00 per una percentuale pari a 46 % delle risorse impegnate.

Al 31 dicembre 2022, la percentuale è pari al **100% (impegnati €11.059.190,00)**

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 3: Realizzazione delle azioni previste dal piano delle performance (10%)

Output: Realizzazione di almeno l'85% degli indicatori previsti

Metrica: Indicatori raggiunti/n. di azioni previste

Commento Al 30 giugno dei 67 indicatori previsti ne sono stati realizzati n. 23 (34% ca) – al 31 dicembre, sono stati realizzati 66 indicatori (98,50%)

OUTPUT - RAGGIUNTO AL 100%

INDICATORE	OUTPUT	% RAGGIUNGIMENTO
Utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste per i PA assegnati a ERSAF per il 2022 (10%)	Impegno di spesa delle risorse assegnate sui PA con riscontro minimo del 85%	100%
	Rendicontazione a Regione entro il 31.12.22	85%
Utilizzo delle risorse funzionamento assegnate (10%)	Impegno di spesa delle risorse assegnate entro il 31 dicembre pari ad almeno il 95%	100%
Realizzazione delle azioni previste dal piano delle performance (10%)	Realizzazione di almeno l'85% degli indicatori previsti	100%
GRADO RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO N. 14		90 %

Data, 13 marzo 2023

Dott. Massimo Ornaghi

Firmato da:
MASSIMO ORNAGHI

Visto del sovraordinato

Il Presidente dr. Alessandro Fedè Pellone.....

Firmato da:
ALESSANDRO FEDE PELLONE