

PIAO 2024 - 2026

Sottosezione 2.2

Performance



SOMMARIO

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA.....	2
1.1. GESTIONE BILANCIO.....	2
1.2. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE.....	2
1.3. CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	2
2. PERFORMANCE INDIVIDUALE	3
2.1. RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI.....	6
2.2. OBIETTIVI PER STRUTTURA	7
DIREZIONE GENERALE	7
VICE DIREZIONE – DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI	10
STRUTTURA PATRIMONIO E TECNOLOGIA DELLE INFORMAZIONI	13
DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	14
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA.....	15
STRUTTURA FILIERE AGRO-ALIMENTARI	16
DIPARTIMENTO FORESTE	17
STRUTTURA LOMBARDIA OVEST E ASSISTENZA TECNICA	18
STRUTTURA LOMBARDIA EST E BIODIVERSITA'	19
3. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	20

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il Direttore Generale con decreto n. 463 del 02/05/2024 ha approvato i parametri di performance organizzativa per i Dirigenti, i titolari di posizione di Elevata qualificazione e il personale del comparto.

I parametri di valutazione (obiettivi/indicatori) sono i medesimi per tutto l'Ente, ma sono attribuiti pesi specifici a ciascuna categoria in analisi, secondo il seguente schema di sintesi:

	GESTIONE BILANCIO	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE	CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE	TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
DIRIGENTI	10%	5%	15%	30%
ELEVATE QUALIFICAZIONI	15%	5%	20%	40%
PERSONALE				
QUOTA A 25%	15%	10%	-	60%
QUOTA B 35%	15%	10%	10%	

Ciascun parametro verrà valutato rispetto alla realizzazione di specifici indicatori, anch'essi rilevati e pesati all'interno del decreto del Direttore in base alla categoria considerata.

1.1. GESTIONE BILANCIO

INDICATORE 1a: Indicatore della tempestività dei pagamenti

TARGET ANNUALE: ≤ 30 giorni

FONTE: Piattaforma Crediti Certificati (PCC)

1.2. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

INDICATORE 2a: Dipendenti (esclusi operai) registrati sul portale Syllabus

TARGET ANNUALE: ≥ 70%

FONTE: Syllabus

INDICATORE 2b: Dipendenti (esclusi operai) con 8 competenze acquisite sul portale Syllabus

TARGET ANNUALE: ≥ 55%

FONTE: Syllabus (n. badge/attestazioni acquisite)

1.3. CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE

INDICATORE 3a: Aggiornamento del documento di monitoraggio delle attività

TARGET ANNUALE: ≥ 90%

FONTE: File Excel c.d. "Foglione"

INDICATORE 3b: Media % di conseguimento degli obiettivi del PIAO

TARGET ANNUALE: ≥ 80%

FONTE: Validazione NVP sul grado di raggiungimento

2. PERFORMANCE INDIVIDUALE

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione di Ersaf n. V/29 del 26 febbraio 2024 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo con decorrenza 01/04/2024.

A fronte della riorganizzazione:

- Il CdA con la deliberazione n. V/40 del 25 marzo 2024 ha approvato gli incarichi dirigenziali, unitamente all'organigramma;
- il Direttore Generale, con proprio decreto n. 357 del 08 aprile 2024, ha approvato gli atti di competenza dei dirigenti per l'anno 2024.

È stata quindi operata una revisione totale degli obiettivi approvati in precedenza dal CdA con deliberazione n. V/23 del 30/01/2024, che viene sommariamente riassunta nella seguente tabella.

DIREZIONE (fino al 31/03/2024)	OBIETTIVO (ex progetto/attività)	VARIAZIONE	DIREZIONE (dal 01/04/2024)	OBIETTIVI A VALERE PER IL 2024
Direzione Parco dello Stelvio	AdP Museo della Grande Guerra Parco dello Stelvio	SOSTITUITI	Direzione Parco dello Stelvio	Tutela Habitat, conservazione delle specie animali e vegetali (flora e fauna), ripristino degli equilibri ecologici attraverso la definizione e l'attuazione del relativo Piano
	ESTRATTO da Piano degli investimenti Parco dello Stelvio (2016-2018) - Intervento n. 6.1 Riutilizzo Cantoniera "0" Via Milano con sistemazione esterna e realizzazione Porta del Parco			Sensibilizzare alla conoscenza della natura, favorire l'interpretazione della coesistenza e dei benefici derivanti dalla condivisione di un territorio, delle sue risorse, tra uomo – fauna - flora attraverso azioni formative, conviviali e divulgative
U.O. Vice Direzione, Programmazione integrata e Servizi amministrativi	Allineamento della posizione strategica di ERSAF alle politiche di governance della Regione Lombardia	MODIFICATI	Vice Direzione – Dipartimento Affari Generali	Allineamento della posizione strategica di ERSAF alle politiche di governance della Regione Lombardia attraverso la proposta di riforma della legge istitutiva
	Consolidamento delle azioni di governance di ERSAF			Rafforzamento delle azioni di governo di ERSAF attraverso la proposta di riorganizzazione delle relazioni con la Fondazione Riccagioia
Struttura Servizi tecnico amministrativi per il settore agroforestale	Gestione delle vasche A e B site nei comuni di Seveso e Meda contenenti il materiale derivante dalla bonifica delle aree contaminate da TCDD	MODIFICATO	Struttura Lombardia Ovest e Assistenza Tecnica	Sviluppo di programmi ed interventi finalizzati alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche A e B e dei relativi impianti tecnologici
	Studio di approfondimento dello stato idrologico e della qualità ambientale dell'intera asta del fiume Chiese	SOSTITUITO		Partendo dallo studio di fattibilità del 2023, si vuole procedere nel 2024 con la fase di test, sperimentando una soluzione hardware e software per la digitalizzazione dei progetti, la dematerializzazione della documentazione relativa al personale, alla gestione delle forniture e al giornale di cantiere
U.O. Presidio delle politiche Agri4.0 e innovazione delle filiere	Gestione Bando Orti	RIASSEGNATO	struttura non prevista nel nuovo organigramma	

DIREZIONE (fino al 31/03/2024)	OBIETTIVO (ex progetto/attività)	VARIAZIONE	DIREZIONE (dal 01/04/2024)	OBIETTIVI A VALERE PER IL 2024
Struttura Politiche Agri 4.0	Supporto tecnico scientifico per l'applicazione della Direttiva Nitrati + Rapporto Ambientale per VAS – Piano triennale 2023-2025	MODIFICATO	Dipartimento Agricoltura	Tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole attraverso il supporto a DGASAF nella stesura del PdA Nitrati, nella predisposizione dei documenti e delle valutazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano
	Supporto tecnico a Organismo Pagatore Regionale e assistenza nell'istruttoria delle domande di pagamento di alcune misure del PSR	SOSTITUITO		Accrescere il livello di conoscenze e di innovazione dei consulenti che operano nel settore agro-forestale finalizzate a supportare uno sviluppo sostenibile del mondo agricolo e forestale sia dal punto di vista ambientale che economico attraverso l'attivazione i corsi di formazione di II livello e di attività di LLs (Living Lab)
Struttura Innovazione e ricerca per le filiere	Sviluppo e valorizzazione di filiere agricole alternative e innovative	SOSTITUITO	Struttura Filiere Agro-Alimentari	Diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie attraverso il supporto istruttorio a RL per la concessione di contributi ex l.r. 18/2015 per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi
	Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari strategici in merito all'attuazione (e impatto in Lombardia) della PAC	MODIFICATO		Accrescimento della conoscenza delle azioni finanziate da Regione Lombardia con il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) mediante analisi, elaborazione dati e servizi tecnici per valutarne l'impatto sul settore agricolo lombardo
U.O. Presidio alle politiche attive forestali e montane	Fondi Strategia Forestale Nazionale Avvio dell'attività 208.1 "Redazione del Programma Forestale Regionale"	MANTENUTI	Dipartimento Strategie e Innovazioni in campo forestale	struttura temporanea fino al 30/04/2024
	Implementazione dell'Osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione.			
Struttura Sistemi agroforestali Lombardia est e biodiversità	Realizzazione capannone e ammodernamento impianti elettrici vivaio di Curno	MODIFICATO	Struttura Lombardia Est e Biodiversità	Aumentare la capacità produttiva del Centro vivaistico forestale di Curno attraverso il potenziamento delle strutture
	Natural Connections for NATURA2000 in northern Italy to 2030 (LIFE22-IPN-IT-LIFE NATCONNECT2030)	MODIFICATO		Conservazione e miglioramento della biodiversità lombarda attraverso l'avvio del progetto LIFE NATCONNECT2030
Struttura Sistemi agroforestali Lombardia ovest e montagna	Fondi Strategia Forestale Nazionale Avvio dell'attività 208.1 "Redazione del Programma Forestale Regionale"	ELIMINATO	Dipartimento Foreste	Valorizzazione del patrimonio forestale regionale e lo sviluppo della filiera bosco-legno-energia attraverso il programma forestale regionale che definisce le azioni per una gestione attiva

DIREZIONE (fino al 31/03/2024)	OBIETTIVO (ex progetto/attività)	VARIAZIONE	DIREZIONE (dal 01/04/2024)	OBIETTIVI A VALERE PER IL 2024
	Attivazione e gestione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per l'adeguamento dei rifugi lombardi (BANDO RIFUGI)	ELIMINATO		Migliorare l'efficienza degli uffici e delle modalità di gestione delle procedure sia in termine di progettazione che di realizzazione degli interventi.

Come da schema, gli obiettivi del “Dipartimento Strategie e Innovazioni in campo forestale” sono stati prorogati al 30/04/2024. Quindi, pur avendo modificato l’organigramma di riferimento, si è deciso di mantenere la rappresentazione già approvata al 30/01/2024 (relativa alla ex “U.O. Presidio alle politiche attive forestali e montane”)

PA	Missione Programma	Dirigente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	obiettivi del progetto Indicatore di misurazione / performance
208	16.1	Nastasio	Fondi Strategia Forestale Nazionale	Avvio dell'attività 208.1 "Redazione del Programma Forestale Regionale"	1) Sottoscrizione degli accordi di collaborazione con le Università coinvolte nel processo di redazione del PFR. 2) Affidamento dell'incarico per il supporto nelle attività di comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder. 3) Affidamento dell'incarico per la VIA-VINCA e avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Forestale Regionale
107	16.1	Nastasio	Implementazione dell'Osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione.	Attuazione delle attività previste nel 2024 dal Progetto Attuativo triennale in corso	1) Rilievi, compilazione e inserimento nel portale OREALP di tutte le malghe e alpeggi di Lombardia. 2) Aggiornamento carta uso del suolo per n. 15 Malghe; 3) Realizzazione WebGis per gestione cartografica delle malghe e alpeggi; 4) Realizzazione 4 corsi di aggiornamento per tecnici, segretari e amministratori locali sull'applicazione delle nuove procedure per affidamento; 5) Predisposizione "Rapporto Finale sugli Alpeggi in Lombardia" 6) Organizzazione degli "Stati generali delle Malghe in Lombardia" Convegno Finale. 7) Attuazione quattro giornate di aggiornamento per gli alpeggiatori; 8) Progettazione due nuovi itinerari nelle malghe lombarde; 9) Organizzazione iniziativa "Malghe aperte"; 10) Attuazione iniziativa "Girarifugi e alpeggi".

2.1. RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI

La circolare MEF n. 1 del 03 gennaio 2024 prevede disposizioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e in particolare che:

“dovranno essere integrate anche le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento”

Il riferimento è, quindi, a tutte le posizioni dirigenziali responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali (non solo il responsabile finanziario propriamente individuato).

All'interno delle schede di valutazione riferite all'assegnazione degli obiettivi individuali di ciascuna posizione dirigenziale si è previsto il seguente obiettivo con pesatura pari al 30% della retribuzione di risultato:

Obiettivo	Indicatori	%	Target
Rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali. Tali tempi devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024 (Circolare MEF n. 1 del 3.1.24)	Tempo medio di pagamento	15%	≤ 30
	Tempo medio di ritardo	15%	= 0

2.2. OBIETTIVI PER STRUTTURA

In questo paragrafo sono rappresentati tutti gli obiettivi della nuova struttura organizzativa di Ersaf a valere per il 2024. Per ciascuno di essi è stata individuata la finalità, gli stakeholder, le principali fasi attuative e gli indicatori/target per la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento, nonché il collegamento alla dimensione di valore pubblico perseguita.

DIREZIONE GENERALE

L'attuale sistema di valutazione prevede che al Direttore Generale sia applicato il medesimo sistema previsto per le posizioni dirigenziali. A questo va aggiunta:

- la prescrizione, prevista da Regione Lombardia, secondo la quale gli obiettivi individuali del Direttore sono individuati al 50% da Regione Lombardia e al 50% dal Consiglio di amministrazione di Ersaf;
- la prescrizione, prevista dalla Circolare MEF n. 1 del 03 gennaio 2024, sull'assegnazione di un obiettivo relativo al rispetto dei tempi di pagamento (vedasi paragrafo precedente).

Il Consiglio di amministrazione ha individuato i seguenti obiettivi che vengono approvati con il presente atto.

Codice Univoco Progetto PPA: 83 - Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali – Governance dell'Ente

trasversali Governance dell'Ente				
Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Tutta la rete di Ersaf	Allineamento della posizione strategica di ERSAF alle politiche di governance della Regione Lombardia attraverso la proposta di riforma della legge istitutiva	DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	Analisi normativa vigente	Febbraio 2024
			Predisposizione proposta di riordino complessivo delle funzioni ed attività di ERSAF	Marzo 2024
			Avvio interlocuzioni per condivisione con RL	Luglio 2024
			Presentazione della proposta con RL	Settembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Predisposizione del progetto di legge e relazione di valutazione preventiva dei potenziali effetti dell'intervento regolativo suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente		-	= 1	Quantità
Revisioni della proposta, richieste da RL, entro 31/10/2024		-	≤ 2	Qualità tecnica
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE QUALITA' DELLE RELAZIONI LEGITTIMAZIONE				

Codice Univoco Progetto PPA: 68 - Titolo Progetto: Miglioramento organizzativo per rendere più efficace e tempestiva la lotta agli organismi nocivi da quarantena

Stakeholder finale finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Regione Lombardia, agricoltori	Aumentare la tempestività e l'efficacia di intervento per la realizzazione della lotta agli organismi nocivi da quarantena delegata con DGR n. 4134/2020 dal Servizio Fitosanitario Regionale attraverso una riorganizzazione delle risorse umane ed acquisizione servizi/lavori più razionale per gestire le emergenze fitosanitarie		Razionalizzazione organizzativa per migliorare la tempestività degli interventi fitosanitari	Luglio 2024
			Acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività di sorveglianza	Settembre 2024
			Predisposizione capitolati ed effettuazione gare per razionalizzare servizi/lavori di emergenza fitosanitaria	Novembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)	Tipologia
Numero acquisti legati all'attività di sorveglianza (ferormoni, trappole di provenienza estera) conclusi entro il 15 maggio			≥ 3	Qualità – tempestività
Espletamento delle gare necessarie al fine di garantire tempestivamente le attività di lotta, anche in regime di urgenza, agli organismi nocivi da quarantena nelle diverse aree della regione entro il 31/12/2024			fatto / non fatto	Qualità tecnica
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

Codice Univoco Progetto PPA: // - Titolo Progetto: Controlli di regolarità amministrativo-contabile

Stakeholder finale <i>(A chi?)</i>	Obiettivo <i>(Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	Stakeholder intermedio <i>(Con chi?)</i>	Modalità di attuazione <i>(Come?)</i>		Tempi <i>(Quando?)</i>
Tutta la rete Ersaf	Garantire la continuità nello svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile da parte dell'organo di revisione al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, attraverso un tempestivo supporto informativo	Consiglio Regionale	Nomina da parte del consiglio regionale		n.d.
			Passaggio di consegne		Novembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)		Tipologia
Passaggio di consegne al Collegio dei Revisori dei Conti di nuova nomina entro 30/11/2024			fatto / non fatto		Qualità accessibilità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico			
LEGITTIMAZIONE					

Codice Univoco Progetto PPA: // - Titolo Progetto: Assetto organizzativo dell'Ente

Stakeholder finale finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Tutta la rete Ersaf	Garantire un’Organizzazione coerente con le strategie dell’amministrazione e gli obiettivi da raggiungere attraverso modifiche all’assetto organizzativo dell’ente, all’allocazione delle risorse e alla gestione dei processi		Sviluppare un modello organizzativo tendente alla semplificazione delle funzioni e ottimizzazione delle risorse	Aprile 2024
			Monitoraggio impatto riorganizzazione aziendale ed eventuali proposte correttive	Ottobre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)	Tipologia
Nota del Direttore al CdA di monitoraggio degli effetti della riorganizzazione ed eventuali sviluppi			= 1	Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
CAPACITA’ OPERATIVA		Tutte		
QUALITA’ DELLE RELAZIONI/ LEGITTIMAZIONE				

La Giunta Regionale ha assegnato gli obiettivi con deliberazione n. XII/2389 del 28/05/2024.

Di seguito si riporta il dettaglio così con inserito nella scheda individuale del Direttore, coerente con le richieste di Regione:

		Obiettivi	Indicatori	Target
Regione Lombardia	PRSS	Tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole attraverso il supporto a DGASAF nella stesura del PdA Nitrati, nella predisposizione dei documenti e delle valutazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano	Documento scoping per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del PdA nitrati 2024-2027 entro il 30/07/2024	= 1
			Realizzazione del documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli (2020-2023), relazione tecnica a supporto dei divieti smaltimento fanghi, relazione tecnica a supporto della gestione del Bollettino nitrati entro il 31/12/2024	= 3
			Testo definitivo del nuovo PdA nitrati 2024-2027	= 1
	Semplificazione	Valorizzare i territori montani lombardi - FOSMIT (fondo per lo sviluppo delle montagne italiane) Individuazione e progettazione degli interventi di nuovi itinerari della Rete Escursionistica lombarda di livello sovra provinciale	Individuazione e progettazione degli interventi di nuovi itinerari	≥ 1
		Rafforzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire la sicurezza dei dati e dei servizi - Asset digitali disponibili in ecosistemi digitali	Esposizione dataset tramite la piattaforma Open Data Lombardia, con particolare attenzione al regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 sui dati di Elevato Valore	≥ 5
		Rafforzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire la sicurezza dei dati e dei servizi - Relazioni digitali tra sistemi diversi in interoperabilità con altri soggetti	Pubblicazione di API tramite il catalogo API Lombardia	≥ 5
			Esposizione di API nell'ecosistema digitale E015	≥ 1
			Messa a disposizione dei dati su una piattaforma (regionale o propria ma interoperabile con i sistemi di regione) per rendere misurabile automaticamente almeno uno o più indicatori del PRSS correlati alle attività dell'Ente	≥ 1
	Parametro Finanziario	Riconciliazione delle poste debitorie e creditorie e consolidamento dei conti	Predisposizione e trasmissione a Regione, entro il 10 marzo 2024, di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti e debiti verso la Regione con l'indicazione dell'impegno contabile e dell'accertamento contabile della direzione generale di riferimento di Regione Lombardia, finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. La suddetta riconciliazione dovrà essere corredata, non oltre il 15 aprile 2024, dalla trasmissione a Regione dell'asseverazione da parte dell'organo di revisione dell'Ente	fatto / non fatto
			Predisposizione, entro il 31 maggio 2024, di un prospetto, secondo l'esempio di seguito riportato, di dettaglio dei costi, dei ricavi, dei debiti e dei crediti nei confronti degli altri Enti strumentali (Polis, Ersaf, Arpa) e delle Società in house (Aria e Finlombarda) volto alla dimostrazione della riconciliazione delle poste infragruppo tra i vari soggetti	fatto / non fatto
		Customer Satisfacion - Rilevazione della qualità percepita	Punteggio medio customer	Fasce RL

VICE DIREZIONE – DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Codice Univoco Progetto PPA: 83

Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali – Governance dell'Ente

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)		Tempi (Quando?)
Tutta la rete di Ersaf	Allineamento della posizione strategica di ERSAF alle politiche di governance della Regione Lombardia attraverso la proposta di riforma della legge istitutiva	DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	Analisi normativa vigente		Febbraio 2024
			Predisposizione proposta di riordino complessivo delle funzioni ed attività di ERSAF		Marzo 2024
			Avvio interlocuzioni per condivisione con RL		Luglio 2024
			Presentazione della proposta con RL		Settembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)		Tipologia
Predisposizione del progetto di legge e relazione di valutazione preventiva dei potenziali effetti dell'intervento regolativo suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività, sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente		-	= 1		Quantità
Revisioni della proposta, richieste da RL, entro 31/10/2024		-	≤ 2		Qualità tecnica
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico			
MISSION ISTITUZIONALE QUALITA' DELLE RELAZIONI LEGITTIMAZIONE					

Codice Univoco Progetto PPA: 77

Titolo Progetto: RICCAGIOIA - gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder finale <i>(A chi?)</i>	Obiettivo <i>(Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	Stakeholder intermedio <i>(Con chi?)</i>	Modalità di attuazione <i>(Come?)</i>	Tempi <i>(Quando?)</i>
Tutta la rete di Ersaf	Rafforzamento delle azioni di governo di ERSAF attraverso la proposta di riorganizzazione delle relazioni con la Fondazione Riccagioia	DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; Soci Fondazione; Consulente esterno	Verifica dell’assetto e della situazione societaria della fondazione	Marzo 2024
			Coordinamento dell'attività dello studio legale incaricato della due diligence su Fondazione Riccagioia	Gennaio-dicembre 2024
			Avvio delle interlocuzioni necessarie con i Soci della Fondazione per un suo rilancio	Luglio 2024
			Riorganizzazione assetto societario di Fondazione	Ottobre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)	Tipologia
Definizione della strategia di azione finalizzata all'accompagnamento delle azioni di consolidamento nelle relazioni con la Fondazione Riccagioia		-	= 1	Quantità
Comunicazione con nota a contenuto strategico del Direttore al CdA di ERSAF per determinazioni conseguenti		-	= 1	Qualità tecnica
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

Codice Univoco Progetto PPA: 75

Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali - Economato

Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali - Economato				
Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Dipendenti ERSAF	Semplificazione dell'iter amministrativo relativo al processo di gara di acquisizione di beni e servizi attraverso la revisione dei documenti di gara	Regione Lombardia	Costituzione gruppo di lavoro trasversale	Aprile 2024
			Analisi documenti di gara esistenti ed elaborazione della proposta di modifica e aggiornamento normativo	Luglio 2024
			Condivisione con il Comitato di direzione allargato a tutti i Dirigenti e PEQ	Settembre 2024
			Messa a disposizione dei nuovi documenti di gara	Novembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Corso di formazione interna ad almeno 30 collaboratori per presentare i nuovi documenti di gara ed il loro utilizzo		-	= 1	Qualità - accessibilità
Numero di set (insieme di documenti di gara) dedicati a diverse tipologie di acquisto predisposti		-	≥ 3 (soglie)	Quantità/Qualità Tecnica
Creazione baseline anno 2023-2024 per il rilevamento tempi medi di gara		-	= 1	Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
CAPACITA' OPERATIVA		Qualità degli approvvigionamenti		

Codice Univoco Progetto PPA: 73/83

Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali – Programmazione e Gestione Bilancio

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Dipendenti ERSAF	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi e ottimizzare l'uso delle risorse attraverso un approccio "public value oriented"	Consulenza esterna	Approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione 2024-2026	Da normativa
			Revisione della programmazione annuale orientata alla creazione di valore pubblico	Giugno 2024
			Definizione modelli di governance per ciascun Dipartimento	Settembre 2024
			Aggiornamento documento di mappatura dei processi	Novembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Risorse di funzionamento trasferite da RL impegnate/disponibili			≥ 90%	Quantità
Corso di formazione interna per presentare gli strumenti di programmazione ed il loro utilizzo ad almeno 20 collaboratori			= 1	Qualità - Accessibilità
Strutturazione del progetto di formazione dedicato alla mappatura dei processi per le funzioni tecniche			= 1	Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
CAPACITA' OPERATIVA		Sana gestione finanziaria Organizzazione, processi e lavoro agile		

Codice Univoco Progetto PPA: 82

Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali – Amministrazione e gestione del personale

Stakeholder finale finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)		Tempi (Quando?)
Dipendenti ERSAF	Massimizzare il potenziale dei lavoratori, affinché contribuiscano al successo complessivo dell'organizzazione attraverso attività, processi e strategie finalizzati a migliorare le conoscenze e competenze professionali del personale	Formatori interni ed esterni; OOSS; CUG	Riorganizzazione e attribuzione delle competenze dirigenziali e di delega		Marzo 2024
			Analisi bisogni formativi e approvazione piano della formazione 2024-2026		Marzo 2024
			Progettazione e attuazione degli interventi formativi		Aprile-dicembre 2024
			Attuazione procedure di reclutamento in coerenza al piano dei fabbisogni approvato		Aprile-dicembre 2024
			Gestione delle relazioni sindacali del comparto funzioni locali e del comparto agricolo forestale		Giugno 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)		Tipologia
Estensione del lavoro agile ai Dirigenti (decreto)			= 1		Quantità
Corsi erogati/corsi previsti nel piano formazione per il 2024			≥ 70%		Quantità
Assunzioni finalizzate/assunzioni previste per l’anno 2024			= 100%		Quantità
Sottoscrizione contratto integrativo economico dirigenti (funzioni locali) entro il primo semestre			= 1		Quantità
Sottoscrizione contratto integrativo economico personale non dirigenziale (funzioni locali) entro il primo semestre			= 1		Quantità
Sottoscrizione contratto integrativo aziendale per personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico agraria per il biennio 2024-2025 entro il primo semestre			= 1		Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico			
CAPACITA' OPERATIVA		Organizzazione, processi, lavoro agile Sviluppo capitale umano			

STRUTTURA PATRIMONIO E TECNOLOGIA DELLE INFORMAZIONI

Codice Univoco Progetto PPA: 56

Titolo Progetto: Supporto tecnico a Organismo Pagatore Regionale e assistenza nell'istruttoria delle domande di pagamento di alcune misure del PSR

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Regione Lombardia, agricoltori	Rendere più celeri e razionali le procedure di controllo di interventi e misure PSR al fine di assicurare pagamenti più rapidi e con meno controdeduzioni attraverso la realizzazione di controlli più tempestivi e applicazioni di procedure di controllo in loco di aziende e istruttorie di domande pagamento più efficienti		Analisi dei bandi misure PSR e della modulistica di controllo	Maggio 2024
			Realizzazione di corsi di formazione sulle modalità di controllo ai rilevatori ed istruttori	Luglio 2024
			Predisposizione Progetti di rilevamento aziendali per il controllo in loco intervento SRB01 e DU ecoschema 2 e 3	Agosto 2024
			Verifiche e controllo di qualità di verbali e check list	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Caricamento in Sis.Co degli esiti delle istruttorie dei controlli intervento SRB01 - anno 2023 (entro luglio)			= 100%	Quantità
Intervento SRB01: Avvio del controllo in loco delle aziende selezionate (entro novembre)			≥ 90%	Qualità tecnica
Altre Operazioni PSR: Realizzazione istruttorie (entro novembre)			≥ 60	Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

Codice Univoco Progetto PPA: 68

Titolo Progetto: Miglioramento organizzativo per rendere più efficace e tempestiva la lotta agli organismi nocivi da quarantena

Stakeholder finale finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Regione Lombardia, agricoltori	Aumentare la tempestività e l'efficacia di intervento per la realizzazione della lotta agli organismi nocivi da quarantena delegata con DGR n. 4134/2020 dal Servizio Fitosanitario Regionale attraverso una riorganizzazione delle risorse umane ed acquisizione servizi/lavori più razionale per gestire le emergenze fitosanitarie		Razionalizzazione organizzativa per migliorare la tempestività degli interventi fitosanitari	Luglio 2024
			Acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività di sorveglianza	Settembre 2024
			Predisposizione capitolati ed effettuazione gare per razionalizzare servizi/lavori di emergenza fitosanitaria	Novembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Numero acquisti legati all'attività di sorveglianza (ferormoni, trappole di provenienza estera) conclusi entro il 15 maggio			≥ 3	Qualità – tempestività
Espletamento delle gare necessarie al fine di garantire tempestivamente le attività di lotta, anche in regime di urgenza, agli organismi nocivi da quarantena nelle diverse aree della regione entro il 31/12/2024			fatto / non fatto	Qualità tecnica
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

DIREZIONE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Codice Univoco Progetto PPA: 34

Titolo Progetto: Gestione Parco dello Stelvio – Conservazione degli habitat e gestione del cervo nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio

Lombardia del Parco Nazionale dello Stelvio						
Stakeholder finale finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)		Tempi (Quando?)	
Agricoltori / Collettività	Tutela Habitat, conservazione delle specie animali e vegetali (flora e fauna), ripristino degli equilibri ecologici attraverso la definizione e l’attuazione del relativo Piano	Coadiuvanti, ATS - direzione sanitaria - dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale, Carabinieri forestali, ISPRA, Centro lavorazione selvaggina	Piano di conservazione degli habitat e gestione del cervo nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio		Settembre ottobre	
			Approvazione del regolamento per la realizzazione delle attività di controllo numerico della popolazione di cervo dell'unità di gestione "alta Valtellina" LO2		Novembre	
			Prelievi selettivi e rilevazioni biometriche e fatturazione risorsa alimentare		da dicembre a gennaio	
			Verifica libretti di selecontrollo, inserimento dati nel programma di gestione		da febbraio a marzo	
			Elaborazione dati e stesura rapporto di sintesi delle attività		da aprile a luglio	
Indicatori di risultato			Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia	
Numero di capi prelevati			200	≥ 170*	Quantità	
Dimensione del Valore pubblico			Sottodimensione del Valore pubblico			
MISSION ISTITUZIONALE						

*Obiettivo dato al coadiuvante

Il numero massimo di 200 viene raggiunto non solo mediante i prelievi selettivi, ma considerando anche le eventuali carcasse ritrovate che presentano segni inequivocabili di abbattimento.

Codice Univoco Progetto PPA: 34

Titolo Progetto: Gestione Parco dello Stelvio – Attività divulgativa e didattiche per lo sviluppo delle conoscenze e della sensibilità alla natura

e della sensibilità alla natura					
Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)		Tempi (Quando?)
Operatori economici /ristorazione/comunità locali/studenti associazioni/ cittadini	Sensibilizzare alla conoscenza della natura, favorire l'interpretazione della coesistenza e dei benefici derivanti dalla condivisione di un territorio, delle sue risorse, tra uomo – fauna - flora attraverso azioni formative, conviviali e divulgative	Scuole, alunni-docenti, consulenti scientifici associazioni	Laboratori/ lezioni		da gennaio a giugno
			Teatro sociale		da luglio ad agosto
			Convivialità con utilizzo di risorse naturali		da aprile a settembre
			Relazione/pubblicazioni		da gennaio a dicembre
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)		Tipologia
Numero laboratori e lezioni		15	≥ 15		Quantità
Numero teatri sociali		2	≥ 2		Quantità
Numero convivialità con utilizzo risorse naturali		4	≥ 4		Quantità
Numero relazioni e pubblicazioni		5	≥ 5		Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico			
MISSION ISTITUZIONALE					

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Codice Univoco Progetto PPA: 61

Titolo Progetto: Supporto tecnico scientifico per l'applicazione della Direttiva Nitrati + Rapporto Ambientale per VAS - Piano triennale 2023-2025

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Agricoltori, Organizzazioni di categoria, consulenti in ambito agricolo	Tutela delle acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole attraverso il supporto a DGASAF nella stesura del PdA Nitrati, nella predisposizione dei documenti e delle valutazioni per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano	Ambiente Italia	Raccolta dei dati ambientali necessari alla stesura del documento di scoping	febbraio
			Raccolta esiti monitoraggio acque e suoli	maggio
			Predisposizione del documento scoping per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del PdA nitrati 2024-2027	luglio
			Supporto a DGASAF alla stesura del testo definitivo del PdA Nitrati 2024-2027	novembre
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Documento scoping per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del PdA nitrati 2024-2027 entro il 30/07/2024			= 1	Qualità tecnica*
Realizzazione del documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli (2020-2023), relazione tecnica a supporto dei divieti smaltimento fanghi, relazione tecnica a supporto della gestione del Bollettino nitrati entro il 31/12/2024			= 3	Qualità tecnica*
Testo definitivo del nuovo PdA nitrati 2024-2027			= 1	Qualità tecnica*
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
Missione istituzionale				

*idoneo alla pubblicazione

Codice Univoco Progetto PPA: 198

Titolo Progetto: AKIS- Agricultural Knowledge and Innovation System

Intervento SRH02 Formazione dei consulenti del complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Lombardia

Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione Lombardia				
Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Consulenti in ambito argo-forestale	Accrescere il livello di conoscenze e di innovazione dei consulenti che operano nel settore agro-forestale finalizzate a supportare uno sviluppo sostenibile del mondo agricolo e forestale sia dal punto di vista ambientale che economico attraverso l’attivazione i corsi di formazione di II livello e di attività di LLs (Living Lab)	POLIS, UniCatt, UniMi, Ordini professionali, Organizzazioni di categoria	Analisi dei fabbisogni conoscitivi del settore	Febbraio
			Attivazione di convenzioni/accordi con enti di formazione accreditati	Marzo - aprile
			Progettazione e strutturazione di corsi di formazione e loro erogazione	Giugno - novembre
			Incontri nell’ambito dei LLs	Giugno - settembre
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Convenzione firmata con ente di formazione accreditato entro 30/04/2024			= 1	Qualità tecnica
Corsi di formazione di II livello per i consulenti in ambito agro-forestale			≥ 2	Qualità - accessibilità
Giornate dei LLs (Living Lab)			≥ 2	Qualità - accessibilità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

STRUTTURA FILIERE AGRO-ALIMENTARI

Codice Univoco Progetto PPA: 14

Titolo Progetto: Gestione bando orti di Lombardia L.r. 18/2015

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Comuni Istituti scolastici pubblici e privati Enti gestori Aree Protette l.r. n. 86/83	Diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale e lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie attraverso il supporto istruttorio a RL per la concessione di contributi ex l.r. 18/2015 per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi	Regione Lombardia	Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione dei progetti per la realizzazione degli "Orti di Lombardia 2024"	Febbraio 2024
			Istruttoria delle domande pervenute, approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei soggetti ammessi/non ammessi al rimborso spese	Aprile 2024
			Liquidazione del rimborso spese ai beneficiari	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Istruttorie realizzate / domande pervenute			= 100%	Quantità
N. Rimborsi liquidati/beneficiari			= 100%	Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

Codice Univoco Progetto PPA: 111

Titolo Progetto: SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER LO SVILUPPO DI SCENARI STRATEGICI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE (E IMPATTO IN LOMBARDIA) DELLA PAC

ALL'ATTUAZIONE (E IMPATTO IN LOMBARDIA) DELLA PAC				
Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
DGASAF	Accrescimento della conoscenza delle azioni finanziate da Regione Lombardia con il PSR (Piano di Sviluppo Rurale) mediante analisi, elaborazione dati e servizi tecnici per valutarne l’impatto sul settore agricolo lombardo	n.d.	Analisi dati inerenti degli interventi SRA e SRB01* anno 2023	Agosto 2024
			Elaborazione dei dati	Ottobre 2024
			Confronto con GdL e validazione dati	Novembre 2024
			Consegna cartografie	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Numero di cartografie (e relativi shape file) relative a interventi SRA/SRB01 anno 2023		-	≥ 15	Quantità
Fornitura cartografie in più formati per maggiore fruibilità		-	= 2 (shape e immagini)	Qualità - accessibilità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

*SRA - Impegni in materia di clima e ambiente

SRB01- Indennità vincoli naturali: "Sostegno zone con svantaggi naturali montagna"

DIPARTIMENTO FORESTE

Codice Univoco Progetto PPA: 208.1

Titolo Progetto: Redazione Programma Forestale Regionale (Fondi Strategia Forestale Nazionale)

Stakeholder finale <i>(A chi?)</i>	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio <i>(Con chi?)</i>	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi <i>(Quando?)</i>
RL, Cittadinanza, Proprietari e conduttori dei boschi Soggetti delle filiere forestali	Valorizzazione del patrimonio forestale regionale e lo sviluppo della filiera bosco-legno-energia attraverso il programma forestale regionale che definisce le azioni per una gestione attiva		Attivazione di accordi di collaborazione con Università che saranno coinvolte nel processo di redazione del PFR	Dicembre 2024
			Affidamento dell'incarico per il supporto nelle attività di comunicazione e di coinvolgimento degli stakeholders**	Dicembre 2024
			Affidamento dell'incarico per la VIA-VINCA e avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PFR	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)	Tipologia
Numero gare di Assistenza Tecnica e/o Convenzioni avviate per arrivare alla redazione PFR			≥ 3	Quantità
Avvio procedimento VAS per la redazione del documento di scoping entro il 31/12/2024			= 1	Qualità - tempestività
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

*imprese boschive, consorzi forestali, imprese agricole, privati cittadini, enti pubblici

** L'azione è volta a garantire a cittadini e portatori di interesse il completo accesso al percorso di redazione del PFR sia per quanto riguarda la partecipazione che l'informazione

Codice Univoco Progetto PPA: //

Titolo Progetto: Standardizzazione delle procedure di gestione tecnico/amministrativa degli uffici per le attività forestali

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
ERSAF (diretto); territorio regionale, Cittadini, Amministrazioni pubbliche (indiretto)	Migliorare l'efficienza degli uffici e delle modalità di gestione delle procedure sia in termine di progettazione che di realizzazione degli interventi.	Personale di ruolo e personale a tempo determinato	Costituzione del Gruppo di Lavoro ERSAF	Giugno 2024
			Redazione del programma delle attività e avvio dei task di competenza	Agosto 2024
			Erogazione di attività formativa a beneficio del personale	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Decreto di Costituzione del Gruppo di Lavoro ERSAF entro il 30/06/2024			= 1	Qualità tecnica
Redazione del programma delle attività entro il 31/08/2024			= 1	Qualità tecnica
Corsi erogati per attività formativa al personale coinvolto			≥ 2	Qualità - accessibilità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
CAPACITA' OPERATIVA		Organizzazione, processi, lavoro agile		

STRUTTURA LOMBARDIA OVEST E ASSISTENZA TECNICA

Codice Univoco Progetto PPA: 145

Titolo Progetto: Gestione delle vasche A e B site nei comuni di Seveso e Meda contenenti il materiale derivante dalla bonifica delle aree contaminate da TCDD

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)		Tempi (Quando?)
Cittadini, Amministrazione comunale dei comuni di Seveso e Meda, Regione Lombardia	Sviluppo di programmi ed interventi finalizzati alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche A e B e dei relativi impianti tecnologici		Realizzazione lavori per installazione di nuovi impianti tecnologici e sensoristica		Dicembre 2024
			Attività di prelievo e smaltimento del percolato delle vasche A e B		Dicembre 2024
			Realizzazione di monitoraggi ambientali e verifiche sul percolato prodotto		Dicembre 2024
			Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria delle aree e dei manufatti		Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥,≤,=)		Tipologia
Numero impianti sostituiti/aggiornati		2	≥ 2		Quantità
Numero prelievi e smaltimenti percolato		0	≥ 1		Quantità
Numero monitoraggi e analisi		0	≥ 1		Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico			
MISSION ISTITUZIONALE					

Codice Univoco Progetto PPA: NN

Titolo Progetto: Sperimentazione di modalità innovative e informatizzate per la gestione dei cantieri

Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
ERSAF (diretto); territorio regionale, Cittadini, Amministrazioni pubbliche (indiretto)	Partendo dallo studio di fattibilità del 2023, si vuole procedere nel 2024 con la fase di test, sperimentando una soluzione hardware e software per la digitalizzazione dei progetti, la dematerializzazione della documentazione relativa al personale, alla gestione delle forniture e al giornale di cantiere	Personale di ruolo e personale a tempo determinato	Avvio fase di test e impostazione workflow	Aprile 2024
			Coinvolgimento e formazione del personale (progettisti, tecnici assistenti di cantiere, caposquadra, operai)	Aprile 2024
			Fase di test con utilizzo del sistema sw/hw	Maggio 2024
			Verifica e risultati	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Redazione del programma delle attività e del workflow			= 1	Qualità tecnica
Erogazione di attività formativa al personale coinvolto			≥ 1	Qualità - accessibilità
Cantieri gestiti col sistema oggetto della sperimentazione			≥ 3	Quantità
		Sottodimensione del Valore pubblico		
CAPACITA' OPERATIVA		Organizzazione, processi e lavoro agile		

STRUTTURA LOMBARDIA EST E BIODIVERSITA'

Codice Univoco Progetto PPA: 208.5 e 208.6

Titolo Progetto: SFN Potenziamento strutture vivaistiche regionali / SFN Incremento della produzione vivaistica

Modello Registro di Potenziamento strutture vivaistiche Regionali / SFR Incremento della produzione vivaistica				
Stakeholder finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Amministrazioni comunali, enti Parco, vivaisti privati	Aumentare la capacità produttiva del Centro vivaistico forestale di Curno attraverso il potenziamento delle strutture		Realizzazione di un nuovo arbusteto	Dicembre 2024
			Acquisto di nuove attrezzature	Dicembre 2024
			Incremento del seme raccolto	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
kg di seme forestale raccolto e gestito all’anno		1.100 kg	= 1.200	Quantità
Numero di semine effettuate e gestite all’anno		N° 500.000	= 600.000	Quantità
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

Codice Univoco Progetto PPA: 180

Titolo Progetto: Natural Connections for NATURA2000 in northern Italy to 2030 (LIFE22-IPN-IT-LIFE NATCONNECT2030)

Stakeholder finale finale (A chi?)	Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)	Stakeholder intermedio intermedio (Con chi?)	Modalità di attuazione (Come?)	Tempi (Quando?)
Cittadini, Amministrazioni pubbliche, CE	Conservazione e miglioramento della biodiversità lombarda attraverso l'avvio del progetto LIFE NATCONNECT2030	14 Partner di progetto, subcontractor	Firma del Partnership Agreement con Regione Lombardia	Aprile 2024
			Costituzione del Gruppo di Lavoro ERSAF	Maggio 2024
			Redazione del programma delle attività e avvio dei WP e dei Task di competenza	Dicembre 2024
Indicatori di risultato		Baseline	Target (≥;≤;=)	Tipologia
Firma Convenzione con Regione Lombardia 30/04/2024			= 1	Qualità tecnica
Decreto di Costituzione del Gruppo di Lavoro ERSAF entro il 31/05/2024			= 1	Qualità tecnica
Redazione del programma delle attività			= 1	Qualità tecnica
Dimensione del Valore pubblico		Sottodimensione del Valore pubblico		
MISSION ISTITUZIONALE				

3. RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

In coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, approvato all'interno del PIAO con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. V/23 del 30/01/2024, si conferma la necessità da parte di Responsabile designato (RPCT) di monitorare le seguenti attività al fine di garantire il raggiungimento della performance complessiva.

ATTIVITA'	Indicatore	Output/target	Obiettivo	Struttura di riferimento per la performance
FORMAZIONE SPECIFICA Realizzazione di interventi di in-formazione	Realizzazione di un laboratorio in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi	Coinvolgimento di almeno il 50% dei dirigenti/quadri	Massimizzare il potenziale dei lavoratori, affinché contribuiscano al successo complessivo dell'organizzazione attraverso attività, processi e strategie finalizzati a migliorare le conoscenze e competenze professionali del personale	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
	Realizzazione di un laboratorio relativamente ai compiti legati alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Coinvolgimento di almeno il 50% dei funzionari preposti alle pubblicazioni nel 2024		
Sviluppo del PTPCT (come precisato a pag. 14 del PTPCT)	Mappatura aree di rischio, indicate nell'allegato B del PTPCT (aree C, D, G)	Applicazione della nuova metodologia introdotta con PTPCT 2024-2026 entro 31.12.2024	Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei processi amministrativi e ottimizzare l'uso delle risorse attraverso un approccio "public value oriented"	DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE Aggiornamento sezione	Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	Almeno 2 controlli del NVP con esito positivo	//	