

Relazione annuale sulla Performance 2023

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)	7
Contesto e risorse	7
Un po' di storia	9
L'albero della performance e il risultato degli obiettivi strategici	11
I sistemi di valutazione individuale	12
La valutazione delle prestazioni dirigenziali	14
La valutazione dei titolari di posizione organizzativa	15
La valutazione delle prestazioni del personale del comparto	16
La supervisione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	19
Relazioni col Piano anticorruzione e trasparenza	20
Il processo del ciclo di gestione delle performance	22
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano della Performance	22
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	22

ALLEGATI:

- allegato 1 – Risultati progetti / Obiettivi del Piano della Performance 2023 – 2025
- 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** (ora **sottosezione 2.2 “Performance del PIAO**) che, per il **2023**, 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 – nota di aggiornamento	Con deliberazione del 24.10.2022, n. XI/7182 , la Giunta Regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFR 2022 . Tale documento contiene, tra gli altri, un allegato denominato indirizzi a enti dipendenti e società partecipate.
Bilancio di Previsione 2023-2025	Approvato con deliberazione del CdA n. IV/315 del 30.11.2022
Programma Pluriennale delle attività 2023 - 2025	approvato con deliberazione del CdA n. IV/314 del 30.11.2022

PIANO DELLA PERFORMANCE 2023 – 2025 (confluito nella sottosezione 2.2 “Performance” del PIAO 2023 – 2025)	Approvato con deliberazione del CdA n. IV/333 del 30.01.2023, integrato con CdA n. IV/374 del 28.07.2023
--	---

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 **24.10.2022, n. XI/7182**, la Giunta Regionale ha approvato la **nota di aggiornamento al DEFR 2022** che rivede il Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2023-2025 alla luce delle novità del contesto nazionale e locale. Tale documento contiene 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 stesura di linee guida e criteri per la pianificazione forestale, per la selvicoltura, per la viabilità agrosilvopastorale e per la valorizzazione dei beni pubblici ambientali, del capitale naturale e delle foreste anche sotto il profilo dello sviluppo di servizi ecosistemici; contribuirà alla implementazione e all’aggiornamento dei sistemi informativi ed di monitoraggio inerenti alle foreste e alla biodiversità, supporterà la formazione degli operatori del settore e delle attività di promozione, divulgazione ed informazione a favore della filiera forestale e della salvaguardia idrogeologica, curando altresì l’aggiornamento del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, e delle altre funzioni svolte dalle foreste, anche attraverso il Rapporto sullo Stato delle Foreste previsto dall’art. 47 L.R. 31/2008.

Per la valorizzazione e l’implementazione delle politiche forestali regionali, continuerà a sviluppare le proprie competenze sia gestendo direttamente il demanio forestale regionale, sia operando interventi straordinari attraverso specifici piani attuativi. Contribuirà inoltre all’attuazione delle previsioni normative del Testo Unico per le Filiere Forestali (TUFF) e all’elaborazione della Strategia Forestale Regionale.

Continuerà ad operare attraverso la forma dell’Amministrazione Diretta per l’esecuzione di lavori forestali, di manutenzione e ripristino ambientale, di difesa idrogeologica, di manutenzione idraulica, di conservazione e valorizzazione della biodiversità, di recupero e potenziamento della rete sentieristica verificando le possibilità di incrementare tale modalità a seguito degli aggiornamenti normativi di livello nazionale.

Su mandato di Regione Lombardia e in accordo con altri enti locali e territoriali, consoliderà le attività di realizzazione di interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e per la 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. Inoltre, concorrerà alla definizione del deflusso ecologico, nonché a supportare la Giunta nell’individuazione delle modalità di implementazione operativa delle Misure del PTUA su un bacino fluviale pilota.

Sempre in tema di risorse idriche, nei prossimi anni avvierà un’attività di supporto alla Giunta tesa allo sviluppo e all’attuazione della pianificazione regionale per la tutela delle acque.

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.

Contribuirà alla revisione delle Linee guida per la concessione degli alpeggi di proprietà pubblica, e supporterà Regione Lombardia nella promozione e valorizzazione del pastoralismo come bene tradizionale, culturale ed economico.

Con riferimento agli immobili di proprietà regionale in gestione, ERSAF garantirà la realizzazione di interventi di mantenimento e valorizzazione assicurando altresì una ricognizione catastale degli stessi finalizzata ad introdurre gli adeguamenti necessari in relazione alle tipologie di utilizzo e di affidamento a terzi in atto presso gli immobili, anche in relazione al versamento di imposte e tributi, supportando in tal senso Regione nei rapporti con gli Enti Locali. Collaborerà con il Consorzio della Villa reale di Monza per la manutenzione del verde del parco.

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, anche mediante la promozione e/o la partecipazione a progetti/bandi di investimenti integrati di sviluppo territoriale (ITI), finalizzati a mettere a sistema le azioni e le responsabilità di cui ai punti successivi, insieme alle iniziative proprie degli EE.LL. e, svolgendo, laddove richiesta, una attività di supporto e coordinamento, soprattutto rispetto al necessario raccordo con gli strumenti di programmazione negoziata regionale.

Supporterà la Giunta, nell'ambito di quanto previsto dal Programma triennale delle Priorità 2021-2023 dell'Osservatorio faunistico, nella costituzione di una banca dati per la pianificazione e gestione conservazionistica e faunistico-venatoria basata su un sistema informativo georeferenziato, anche attraverso il consolidamento delle fonti e dei processi di acquisizione dei dati e dell'architettura del sistema.

Su mandato di Regione Lombardia consoliderà le azioni di monitoraggio dell'avifauna migratoria mediante le attività di inanellamento presso la stazione ornitologica di Passo di Spino nonché collaborerà a sviluppare protocolli di intesa con gli enti coinvolti nell'ambito del recupero dei lupi e all'implementazione della rete dei CRAS.

Verrà inoltre implementata, se necessario, in coordinamento con la Giunta e nell'ambito della gestione faunistico-venatoria della fauna stanziale, il coordinamento delle azioni necessarie alla compiuta gestione della specie cinghiale ai fini della prevenzione della problematica connessa alla PSA.

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 natura 2000 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. Supporterà la DG Ambiente, e svilupperà azioni per la prevenzione, mitigazione e indennizzo dei danni da grandi carnivori, anche attivando le opportune collaborazioni con gli enti locali e territoriali; inoltre coordinerà l'attività delle Wolf Prevention Intervention Units (WPIU), previste nell'ambito del progetto Life WOLFALPS EU, che forniscono supporto agli allevatori per la messa in campo delle misure di prevenzione.

Supporterà Regione nell'attività di revisione delle misure di conservazione delle ZSC per il superamento dell'infrazione EU n.2163/2015, anche nel raccordo con gli Enti Gestori coinvolti, e nell'aggiornamento dello strato informativo (shapefile) degli habitat; fornirà supporto nella ricognizione dei vincoli relativi a Natura 2000 finalizzata alla definizione della nuova PAC e nella definizione delle relative mappature. Considerata la rilevanza della diffusione delle specie esotiche invasive quale minaccia alla biodiversità, ERSAF verificherà con Regione il possibile contributo alle azioni di contenimento delle IAS vegetali, in collaborazione con la task force regionale.

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.

Verranno stipulati accordi attuativi con Comuni e unioni di Comuni per la realizzazione di alcuni interventi.

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.

Proseguirà nell'azione di supporto nella definizione e attuazione delle strategie volte allo sviluppo della forestazione urbana e di pianura. In particolare, come organismo tecnico svilupperà la sua presenza nella rete di soggetti che a livello internazionale, nazionale, regionale concorrono a realizzare le politiche di riforestazione aderendo e proseguendo la sua collaborazione operativa nello sviluppo dei progetti "ForestaMI", AlberItalia, e delle azioni di Regione nell'ambito dei programmi d'intervento previsti dalle relative Operazioni finanziate dal PNRR.

A tal fine, darà inoltre impulso alla produzione vivaistica, anche attraverso investimenti presso il Centro Vivaistico Regionale di Curno e la promozione di accordi specifici con le associazioni di vivaisti privati, al fine di offrire un contributo nei confronti della richiesta di materiale forestale di propagazione che si prevede fortemente in incremento nei prossimi anni in considerazione delle numerose iniziative di messa a dimora di alberi a contrasto/ mitigazione dei cambiamenti climatici.

Proseguirà nelle attività di cura e manutenzione degli alberi monumentali, anche a fronte della messa a disposizione di ulteriori risorse da parte del Ministero.

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, anche attraverso la redazione di apposite indicazioni tecniche di riferimento funzionali all'emanazione di linee guida o regolamenti, 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 della L.R. 9/2020.

Proseguirà, al fine di raggiungere l'obiettivo di incrementare la diffusione delle innovazioni nel comparto primario e agroindustriale lombardo, l'affiancamento nella fase di avvio e presa in carico del compendio di Riccagioia a partire dal 01 gennaio 2023 e la gestione di progetti comuni con la Fondazione Riccagioia istituita a seguito della deliberazione 7/4/2021 n. 4513. In particolare, attuerà in collaborazione con la Fondazione i progetti riguardanti:

- 1. 3F – Rigenerazione e messa a rete del Patrimonio Forestale Regionale;*
- 2. PNRR-Misura M4C2 – Spoke 5 – Biodiversità Urbana - Centro Nazionale Biodiversità;*
- 3. PNRR-Misura M4C2 - Spoke 6 – Agricoltura Primaria - Ecosistema di Innovazione NODES;*
- 4. PNRR-MISURA M4C2 – HUB Ecosistema di Innovazione MUSA;*
- 5. PNRR-MISURA M4C2 – Infrastruttura Tecnologica di Innovazione "Food Metaverse Platform".*

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 - DGR 23 giugno 2020 n. 3270. Il progetto attuativo 2022-24 continuerà anche nel 2025.

Ugualmente, proseguirà anche nel 2024 e nel 2025 la collaborazione nell'attuazione del progetto "Candidatura multinazionale del patrimonio alimentare alpino nelle liste del patrimonio culturale immateriale UNESCO".

Continuerà a supportare Regione nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale e nello sviluppo del processo partecipato di candidatura multinazionale del Patrimonio Alimentare Alpino nel Registro UNESCO, con particolare riferimento all'aggiornamento del Dossier di candidatura, con il coinvolgimento delle comunità di pratica e delle realtà ecomuseali e la condivisione con i paesi partner coinvolti.

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 e del PNRR, nonché a bandi per ottenere finanziamenti privati.

Contribuirà alla sperimentazione regionale di filiere alternative, dando continuità alle azioni già intraprese sulla filiera brassicola, corilicola e apistica, proseguendo nello sviluppo delle attività in partenariato con le istituzioni scientifiche e di ricerca e con le associazioni e i consorzi di produzione e trasformazione, finalizzate alla valorizzazione della filiera lombarda e dei prodotti locali oltre che al rafforzamento della rete di stakeholders.

Supporterà la Giunta, anche in collaborazione con altri organismi del Sistema Regionale, nell'elaborazione di dati e nella realizzazione di azioni e progetti in materia di gestione delle risorse irrigue, analisi agroclimatiche, pianificazione territoriale ed agroenergetica.

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. Supporterà la Giunta nell'applicazione della Direttiva Nitrati, mediante il monitoraggio del suolo e dei sistemi agricoli, la raccolta dei dati inerenti alla gestione in stalla e in fase di stoccaggio dei reflui zootecnici, in vista della definizione del nuovo Piano d'Azione 2024- 2027; darà supporto all'emissione dei bollettini per i blocchi invernali allo spandimento e attraverso proposte progettuali di raccolta e analisi dei dati necessari alla revisione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati.

Proseguirà e incrementerà le attività sperimentali e operative nel settore del bio – fitorimedio dei suoli contaminati, in particolare di quelli agricoli, in quanto metodologie sostenibili ecologicamente ed economicamente per l'attuazione di programmi di bonifica; proseguirà inoltre le attività di gestione delle vasche di Seveso e Meda.

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.

Rafforzerà, anche mediante interventi organizzativi e di formazione, le azioni in atto di supporto tecnico/amministrativo alle direzioni regionali riguardanti la presa in carico e gestione delle procedure di controllo e istruttoria a essa affidate, con particolare riferimento al supporto fornito ad OPR per l'attività istruttoria e di controllo su alcune Misure PSR.

Supporterà la Giunta nell'attuazione tecnico/operativa della PAC, con particolare riguardo all'applicazione del Piano strategico nazionale della PAC e del sistema della conoscenza in agricoltura (AKIS), nell'ambito della delegata assistenza tecnica e dei progetti attuativi.

Attiverà, in raccordo con la Giunta nel contesto del nuovo Programma di Sviluppo Rurale, progetti e iniziative funzionali allo sviluppo di modelli agricoli sostenibili e di filiere produttive alternative e alla valorizzazione dei servizi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico generati dall'attività agricola e svilupperà il sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System).

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

- 1. Il supporto operativo ai controlli e altre attività del servizio fitosanitario definite dal Reg. 625/2017;*
- 2. Il monitoraggio dell'uso, della gestione e del consumo dei suoli (DUSAF);*
- 3. 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.*

Supporterà la Giunta al miglioramento degli strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e della revisione del "Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia.»

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 2023-2025**, approvato con **deliberazione ERSAF del 30 novembre 2022 n. IV/314**, e successivamente dalla Giunta Regionale con **D.G.R. n. XI/7748 del 28/12/2022**, nel contesto dell'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al proprio bilancio di previsione 2023 – 2025.

Il Programma Pluriennale delle attività **2023 - 2025** 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 2023 – 2025.

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. V/48 del 29 aprile 2024**. 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 e performance organizzativa).

Contesto e risorse

Nel corso del 2023 ERSAF ha proseguito e completato le attività di reclutamento del proprio personale, nel rispetto del piano dei fabbisogni 2022-2024 (approvato con la deliberazione CdA n. IV/286 del 29/6/22) e del piano dei fabbisogni 2023 – 2025, approvato con la successiva CdA ERSAF n. IV/333 del 30 gennaio 2023 (PIAO – sottosezione 3.3 "Piano triennale fabbisogni del personale"), mediante l'indizione e lo svolgimento di differenti procedure concorsuali.

Il dettaglio è stato meglio descritto nella Relazione Annuale delle attività 2023, approvata il 29 aprile 2024 con la deliberazione sopra citata.

In merito all'**assetto organizzativo**, a partire dal 2021 ERSAF è stata interessata da una generale riorganizzazione interna al fine di rafforzare la capacità operativa dell'ente sul territorio regionale. La tabella che segue mostra l'evoluzione dell'assetto organizzativo negli ultimi anni.

deliberazione n. IV/163 del 26 novembre 2020	il CDA ha approvato il nuovo assetto organizzativo di ERSAF per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, ivi richiamate le declaratorie del direttore generale e del direttore del Parco dello Stelvio
deliberazione n. IV/171 del 16 dicembre 2020	il CDA ha approvato gli incarichi dirigenziali
deliberazione n. IV/233 del 28 ottobre 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
deliberazione n. IV/238 del 30 novembre 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
deliberazione n. IV/246 del 21 dicembre 2021	Il CdA ha conferito 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
deliberazione n. IV/255 del 31 gennaio 2022	Il CdA ha conferito un nuovo incarico dirigenziale (dal 1° febbraio 2022) approvando l'organigramma
deliberazione n. IV/305 del 28 ottobre 2022	Il CdA ha soppresso la Struttura “Servizi tecnici per il settore agroforestale” a far data dal 1° novembre 2022 e conseguentemente ha costituito la nuova Struttura dirigenziale denominata “Sviluppo delle azioni per il settore agro-forestale” assegnata alla U.O. “Presidio delle politiche agri4.0 e innovazione delle filiere”. A capo di tale struttura, è stato nominato un nuovo dirigente, al quale è stato assegnato un incarico dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022
Deliberazione n. IV/325 del 21.12.2022	Il CdA, oltre ad attribuire gli incarichi dirigenziali, ha previsto la nomina di un Vicedirettore, a supporto del Direttore Generale dell'ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del Regolamento Organizzativo (nuovo assetto dal 1° gennaio 2023)
deliberazione n. IV/365 del 29 giugno 2023	Il CdA ha approvato con nuovo organigramma con decorrenza dal 1° luglio 2023, e conseguentemente ha ridefinito alcuni incarichi dirigenziali.
Delibera CdA n. V/16 del 20 dicembre 2023	Il CdA, con la delibera avente ad oggetto “Disposizioni a carattere organizzativo (II provvedimento 2023)”, ha prorogato fino al 31 marzo 2024 gli incarichi di vicedirettore, RPCT e provveditore economo
Delibera CdA n. V/21 del 20 dicembre 2023	Il CdA ha conferito l'incarico di direttore di ERSAF a Mauro Fabrizio Fasano

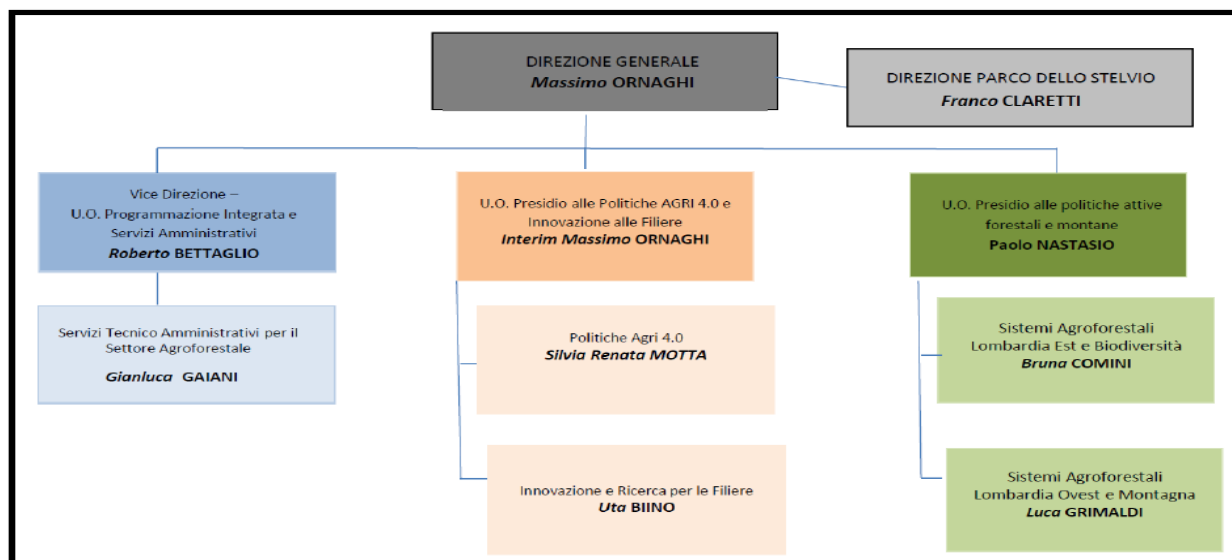
Relativamente al Parco dello Stelvio, con D.G.R. XI/5913 del 31 gennaio 2022, la Giunta Regionale aveva indicato il dott. ANDREA ZACCONE quale direttore del Parco dello Stelvio, e pertanto con la deliberazione del CdA ERSAF **n. IV/263 del 28 febbraio 2022** era stato conferito allo stesso l'incarico 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. A seguito delle dimissioni anticipate del dott. Andrea Zaccone, la Giunta Regionale (con **D.G.R. XI/7788 del 16 gennaio 2023**) ha indicato il dott. FRANCO CLARETTI quale nuovo direttore del Parco; il CdA di ERSAF (con deliberazione n. **IV/330 del 30 gennaio 2023**) ha conferito al dott. Claretti l'incarico quale direttore del Parco con contestuale assegnazione della responsabilità dell'Unità Organizzativa “Direzione Parco dello Stelvio”, con decorrenza 01/02/2023 e termine 31/01/2026.

In merito alla funzione di **Responsabile Anticorruzione**, con deliberazione CdA n. IV/325 del 21.12.2022, la stessa è stata assegnata alla dott.ssa BRUNA COMUNI, dirigente della struttura Sistemi Agroforestali Lombardia Est e Biodiversità, 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 Ersaf al 31/12/2023

Deliberazione CdA n. IV/365 del 29 giugno 2023



Un po' di storia

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	2012⁽²⁾	2013	2014	2015	2016⁽³⁾	2017	2018	2019	2020	2021⁽⁴⁾	2022	2023
comparto Funzioni locali	174	168	165	158	154	165	150	146	144	151	128	131	127
comparto agricolo forestale	8	7	7	7	7	30	28	27	22	21	27	27	29*

(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.

* 29 = 17 Impiegati (ITI) + 12 Operai (OTI)

Il dato relativo al personale CCNL Funzioni Locali in servizio al 31/12/2023, pari a 127 unità, comprende anche 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 **2023** hanno prestato servizio **222 unità di personale a tempo determinato** con contratto agricolo-forestale, così suddivisa:

n. 30 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 127 dipendenti di ruolo del comparto Funzioni Locali:**

- n. **64** hanno un'età uguale o superiore a 55 anni (**pari al 50,39%**) – percentuale ridotta rispetto al 2022 (51,15 %)
- n. **68** sono **laureati (pari al 53,54%)**, di cui 41 uomini e 27 donne;

Il **personale del comparto agricolo forestale** (impiegati e operai) è assunto prevalentemente a tempo determinato: infatti, **n. 222 dipendenti hanno contratto a termine**, assunti in funzione ai vari progetti da realizzare. Dei 222 lavoratori a tempo determinato, **n. 192 sono stati assunti con mansione di operaio** per i cantieri forestali e per le attività agricole istituzionali.

Gli ITD - impiegati a tempo determinato - sono n. 30 e sono quasi tutti laureati (n.29)

Le tabelle successive forniscono un quadro delle risorse in servizio **al 31.12.2023**, 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 31.12.2023**

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	6	3	0	3	6	9	0	0	9
quadri	12	7	0	10	9	19	0	5	14
altro personale	49	50	11	39	49	99	13	41	45
totale	67	60	11	52	64	127	13	46	68
titolo di laurea	41	27							

Tabella 2 – Rappresentazione e caratteristiche delle risorse umane del **comparto agricolo forestale nell'anno 2023**

dati al 31/12/2023	uomini	donne	n° <= 34	n° 35-54	n° >=55	totale	fino scuola obbligo	media sup	laurea
impiegati tempo determinato agroforestali	14	16	12	15	3	30	0	1	29
impiegati tempo indeterminato agroforestali	8	9	3	7	7	17	0	9	8
operai tempo determinato agroforestali	178	14	64	87	41	192	74	77	41
operai tempo indeterminato agroforestali	11	1	1	5	6	12	8	4	0
cococo									
totali	211	40	80	114	57	251	82	91	78

L'albero della performance e il risultato degli obiettivi strategici

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

La pianificazione della performance prende avvio dal **Programma pluriennale delle attività 2023 - 2025** 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 2023 -2025.

Gli obiettivi della performance sono stati, 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 di Elevata Qualificazione.

Il **Piano delle Performance 2023 – 2025** (ora confluito nella **sottosezione 2.2 “Performance” del PIAO 2023 – 2025** approvato con deliberazione del CdA n. IV/333 del 30 gennaio 2023 e integrato con deliberazione n. IV/374 del 28 luglio 2023) aveva individuato 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 è contenuta nella presente Relazione annuale sulla performance 2023.**

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

Il Programma Pluriennale delle Attività 2023 – 2025 prevedeva **molteplici progetti/attività** (si rimanda al *PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' 2023-2025. RELAZIONE ANNUALE 2023 – APPROVAZIONE* di cui alla deliberazione del CdA n. V/48 del 29 aprile 2024).

Come sopra anticipato, **n. 22** di questi progetti/attività sono stati ritenuti particolarmente significativi: sono stati inseriti nel Piano della Performance (ora **sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2023 – 2025**) e sono stati monitorati ai fini della valutazione dei risultati dirigenziali.

Per ogni progetto "strategico" sono stati previsti **uno o più indicatori di risultato** (per un totale di **N. 58 output, cioè n. 58 risultati attesi sul piano strategico**).

Questi risultati sono stati verificati dal Nucleo di Valutazione al termine del ciclo della performance, in data 25.01.2024. Dall'esame della rendicontazione effettuata, risulta che **56 indicatori su 58** sono stati raggiunti, pari ad una **percentuale del 96,55%**.

Si precisa che il Piano della Performance / **sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2023- 2025**, coerentemente a quanto previsto dal PNA e dalle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale, aveva previsto degli obiettivi assegnati al RPCT e collegati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Amministrativa (**P.T.P.C.T**) / **sottosezione 2.3.1 del PIAO 2023 – 2025**, al fine di dare risvolti più concretamente organizzativi nell'applicazione di tali disposizioni.

Il Nucleo di Valutazione, prima dell'approvazione del PIAO, nella riunione del 26 gennaio 2023, aveva verificato la **coerenza** del **P.T.P.C.T** con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Si rimanda all'**allegato 1 (RISULTATI PROGETTI/OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2023 - 2025)** che riporta nel dettaglio gli obiettivi strategici indicati dalla sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2023-2025, gli indicatori, il grado di raggiungimento dei risultati e delle motivazioni degli eventuali scostamenti.

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**.

I sistemi di misurazione e valutazione delle performance sono stati approvati con i seguenti atti:

- con **decreto n. 162 del 1° marzo 2023** è stato approvato il sistema di valutazione delle performance del **personale del comparto** (*applicabile, per quanto compatibile, anche al personale ITI, ITD, e OTI assunto in Ente con contratto agricolo-forestale*) e delle **posizioni organizzative/incarichi di EQ** – anno 2023

- con **decreto n. 278 del 23.03.2023** è stato approvato il sistema di valutazione delle performance dei **dirigenti** – anno 2023

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 e organizzativa** e l'applicazione della **selettività nei giudizi** che determina l'inserimento del valutato in una delle **5 fasce di merito previste** (è prevista anche la c.d. "eccellenza", ossia la maggiorazione del premio individuale, disciplinata dal CCNL (art. 81 CCNL 16.11.2022) e dal CCDI, corrisponde ad una valutazione pari a 40 che, però, non è da considerarsi quale fascia a sé).

Per il **personale dirigenziale** invece, le valutazioni sono articolate nel **parametro A1, A2 e performance organizzativa**, 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.E.Q.	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 Performance di Organizzativa (Peso 30%) – 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 / posizione di Elevata Qualificazione 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 40%) – la performance organizzativa valorizza il contributo dato al raggiungimento di obiettivi di Ente idonei a garantire efficienza ed efficacia dell'organizzazione.	La valutazione delle prestazioni del personale del comparto (ex categorie A B C D, ora aree operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari e dell'elevata qualificazione) misura i risultati conseguiti relativamente ai seguenti parametri: Parametro A (peso 40%) – attività individuali e comportamenti organizzativi: la valutazione riferita alla realizzazione delle attività assegnate ha un peso del 24%, mentre quella relativa ai comportamenti organizzativi individuali ha un peso del 16%. La performance organizzativa ha un peso pari al 60% e valorizza il contributo dato al raggiungimento di obiettivi di Ente, atti a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'organizzazione.

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.

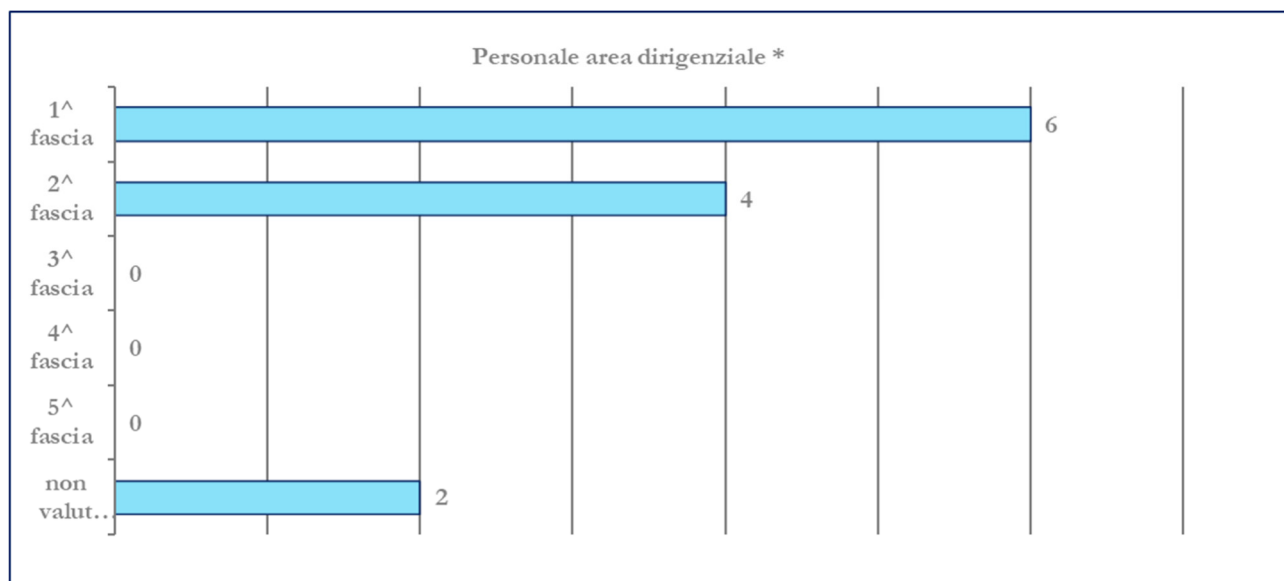
La valutazione delle prestazioni dirigenziali

Come sopra esposto, 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%);
- Performance di Organizzativa (Peso 35%) – risultati riferiti ad obiettivi di ente sulle priorità di programma, in linea col PRS e con valenza interna/esterna

Nella riunione del 22 febbraio 2024, il Nucleo ha validato le schede di consuntivazione degli obiettivi individuali (A1) e dei comportamenti organizzativi (A2) dei dirigenti – anno 2023. Le schede di consuntivazione del direttore sono state validate nella successiva riunione del 26 marzo 2024, in quanto alla data del 22 febbraio 2024 Regione non aveva ancora deliberato in merito alla customer dei direttori generali.

Come sotto si evince, 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"** si riferiscono a incarichi ad interim attribuiti al Direttore e a periodi di servizio di durata inferiore a quella prevista per l'erogazione della retribuzione di risultato/premio per la performance

La tabella sotto riporta, sintetizza sia la valutazione relativa agli obiettivi (scheda A1), che la valutazione delle capacità manageriali: il **parametro A2** è relativo ai comportamenti organizzativi e capacità manageriali quali le capacità di comunicazione, relazione, gestione della struttura, valutazione, formazione del personale e leadership.

Tali valutazioni variano da un **minimo di 76/100** ad un **massimo di 99/100**.

A1	98	98	98	90	100	91	86	100	89	90
fascia	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2
A2	92	81	99	76	89	85	86	82	85	82
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 **2023**, la metodologia di valutazione della performance dei titolari di Posizione Organizzativa / Posizione di Elevata Qualificazione si basa su 2 parametri:

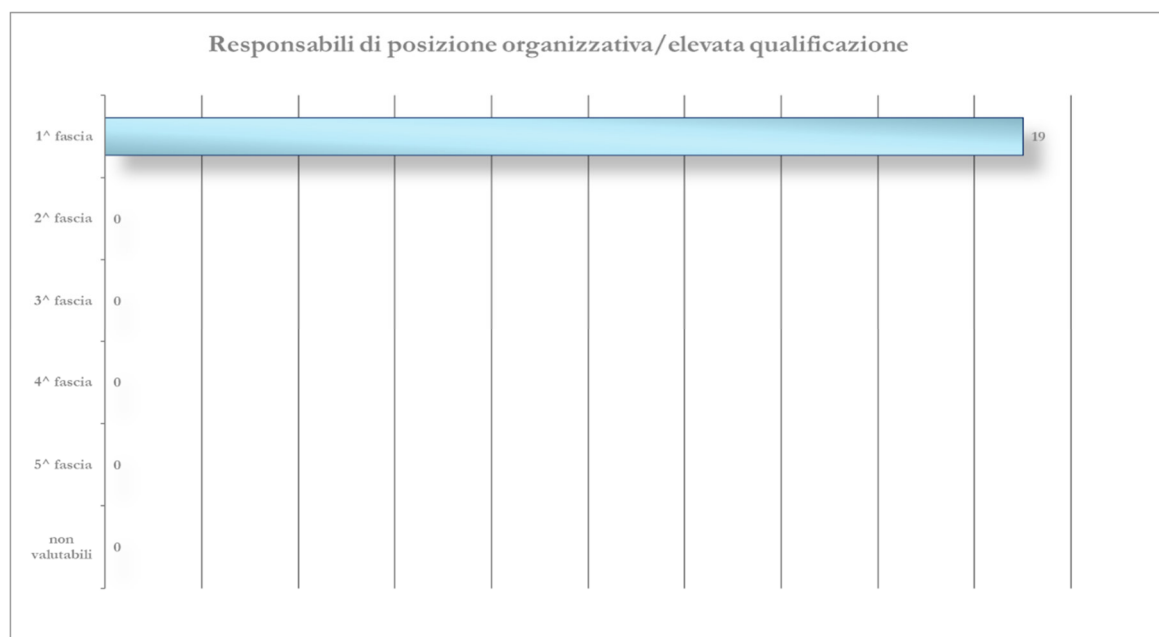
- Parametro A – obiettivi individuali – peso 60%
- Performance organizzativa – peso 40%

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 P.O. / P.E.Q.). 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.

Si rinvia alla tabella sotto riportata per il dettaglio della performance organizzativa nel 2023.

Gli esiti delle performance 2023, parametro A, dei responsabili di p.o./p.e.q. 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 (ex categorie A B C D, ora aree operatori, operatori esperti, istruttori, funzionari e dell'elevata qualificazione) si basa sui seguenti parametri:

- Parametro A - performance individuale (40%);
- Performance organizzativa – peso 60%;

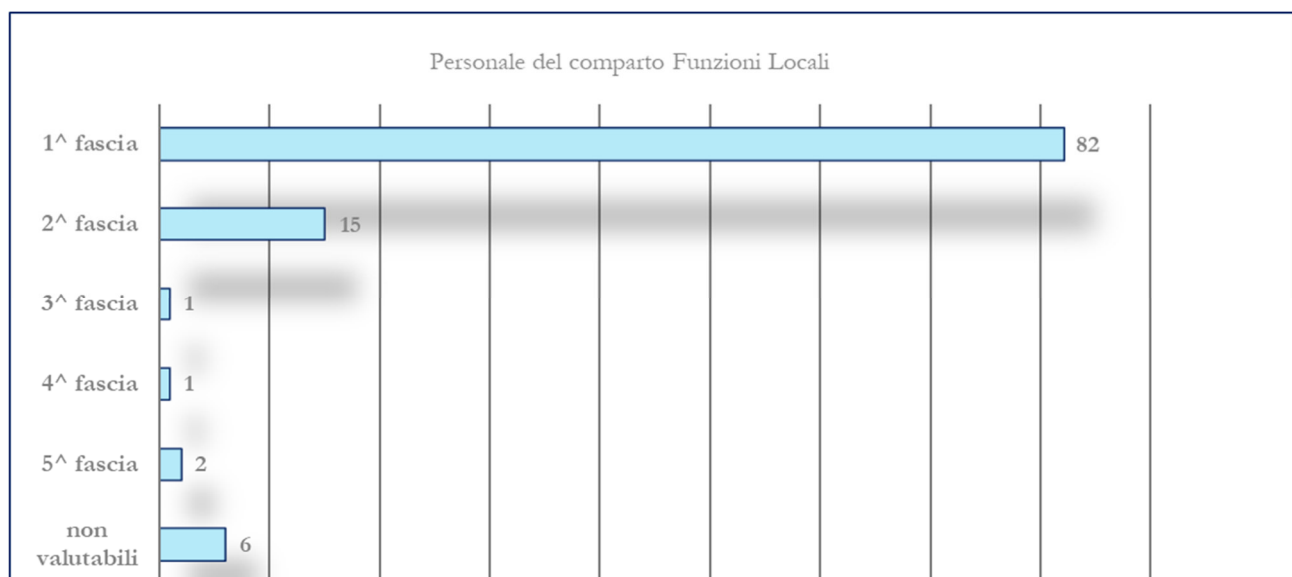
Il **parametro A** si riferisce alla valutazione dei comportamenti organizzativi individuali (peso 16%) e delle attività individuali del dipendente (peso 24%), fatta dal dirigente di riferimento. A secondo della valutazione ricevuta, il dipendente è collocato in una delle **cinque fasce di merito** previste.

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

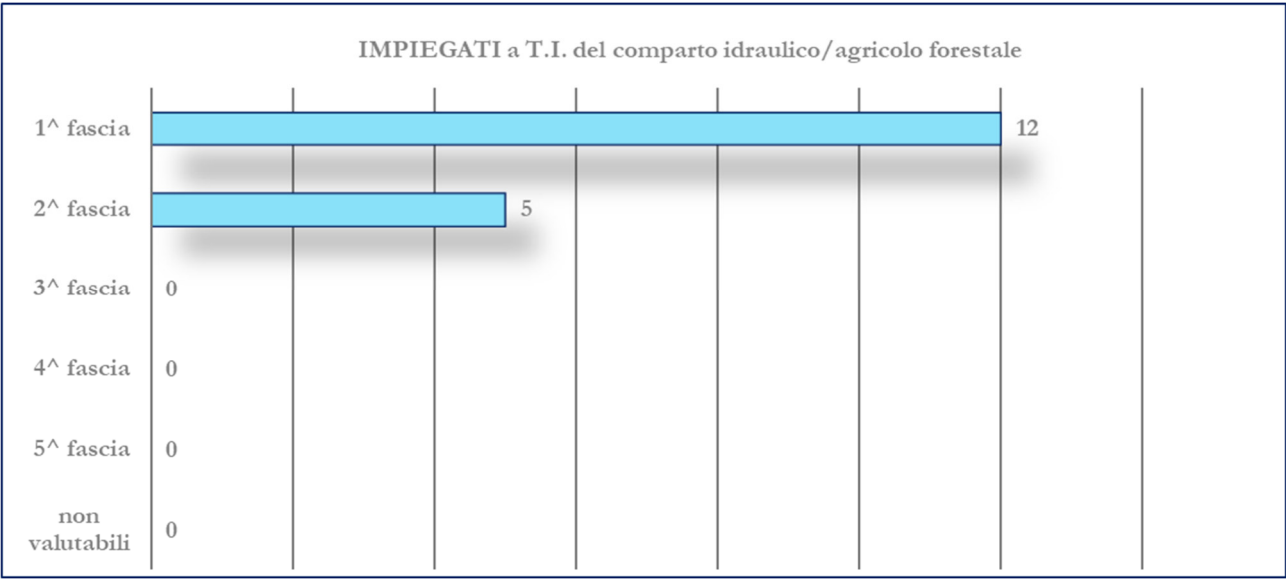
Si rinvia alla tabella sotto riportata per il dettaglio della performance organizzativa nel 2023.

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.

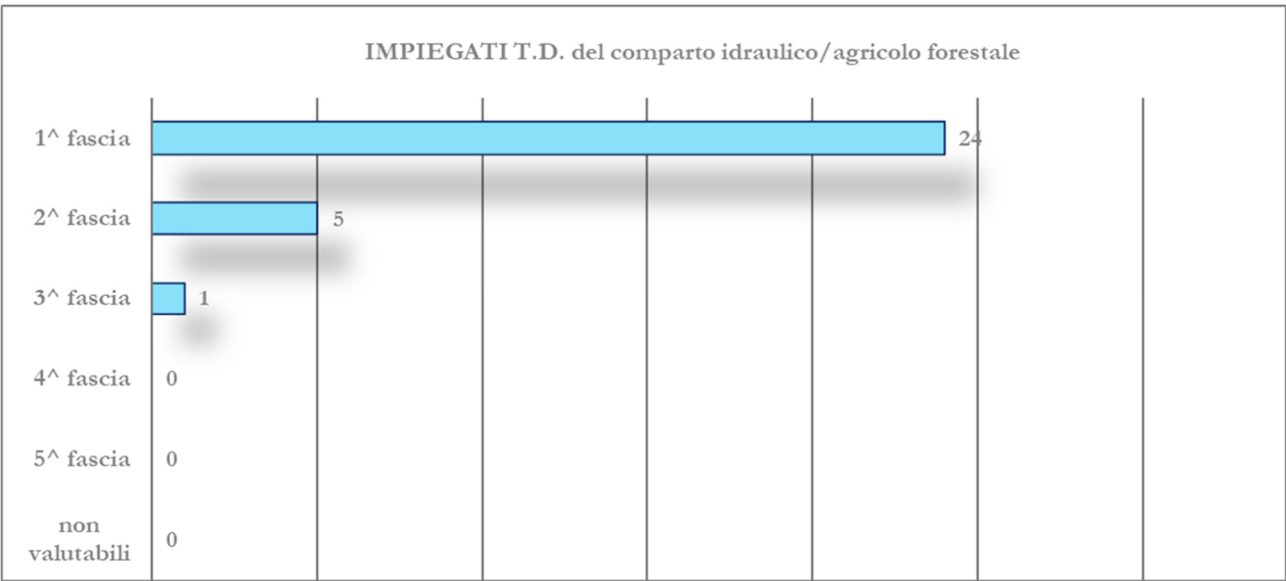
PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI



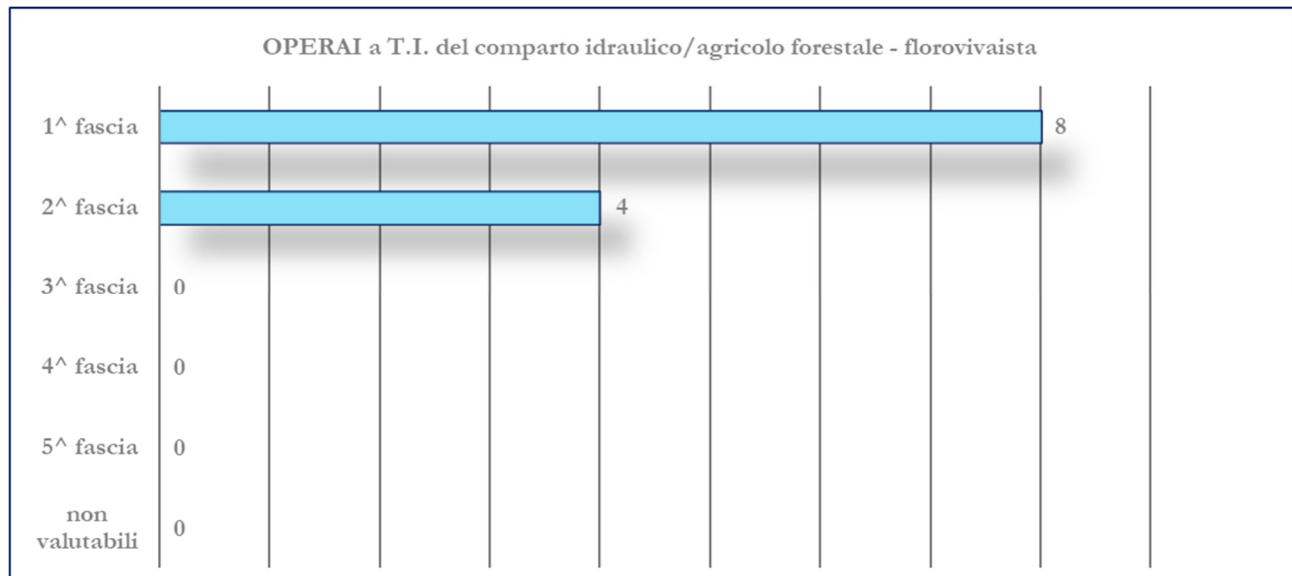
IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO / AGRICOLO FORESTALE



IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO DEL COMPARTO IDRAULICO / AGRICOLO FORESTALE



OPERAI A TEMPO INDETERMINATO



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

PARAMETRI	OBIETTIVI	TARGET PREVISTO ANNO 2023	RISULTATO	Peso dirigenti	Peso Titolari P.E.Q.	Peso Personale non dirigente
Parametro A - Performance individuale DIRIGENTI				Distribuzioni pesi parametri		
PAR. A1 Performance individuali	Specifici obiettivi per dirigenti e P.E.Q., elenco attività per personale	Target 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 dei dirigenti	I dirigenti vengono valutati sulla base dei driver di valutazione dei comportamenti	Vedi paragrafo precedente	10%	-	-
Performance organizzativa		Target	Risultato			
Performance organizzativa del personale e P.E.Q.	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture (scad 15 giugno 2023)	Pagare le fatture dei fornitori mediamente almeno 5 giorni prima della scadenza.	I target sono stati raggiunti	-	40%	25%
Performance organizzativa del personale e P.O.	Adozione del sistema di controllo di gestione mediante il modulo di Urbi "Contabilità analitica" – scad. 31 dicembre 2023	Mappatura di almeno il 90% dei progetti / attività mediante la creazione dei centri di costo	Dalla certificazione agli atti si evince che il risultato è stato raggiunto	-		35%
Performance organizzativa dei dirigenti – OBIETTIVO 1	Adozione del sistema di controllo di gestione mediante il modulo di Urbi "Contabilità analitica"	Mappatura di almeno l'80% dei progetti / attività mediante la creazione dei centri di costo e spaccettamento della spesa (budget) entro giugno; Mappatura del 100% dei progetti / attività mediante la creazione dei centri di costo e spaccettamento della spesa entro 31 dicembre 2023	Dalla certificazione agli atti si evince che il risultato è stato raggiunto	10%	-	-

<i>PARAMETRI</i>	<i>OBIETTIVI</i>	<i>TARGET PREVISTO ANNO 2023</i>	<i>RISULTATO</i>	<i>Peso dirigenti</i>	<i>Peso Titolari P.E.Q.</i>	<i>Peso Personale non dirigente</i>
Performance organizzativa dei dirigenti – OBIETTIVO 2	SUPPORTO A ORGANISMO REGIONALE PAGATORE (OPR) NELL'ESPLETAMENTO DI ISTRUTTORIE E CONTROLLI RELATIVI AD ALCUNE MISURE DEL PSR 2014-2020	Erano previsti 2 indicatori, con scadenza giugno e 30 novembre	Dalla certificazione agli atti si evince che il risultato è stato raggiunto	20%		

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 (confluito nella **sottosezione 2.2 "Performance" del PIAO 2023 – 2025**) e dei parametri di valutazione dirigenziale, individuali e collettivi, previsti dalla metodologia interna.

Si elencano le date degli incontri e i relativi argomenti all'ordine del giorno:

<i>data</i>	<i>oggetto</i>
23 gennaio 2023	- Validazione sottosezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza " del PIAO 2023 - 2025 - Validazione scheda A2 – comportamenti organizzativi dirigenza – anno 2023
27 febbraio 2023	- Sistema di valutazione delle Performance del Personale del comparto, dei titolari di Posizione Organizzative/Incarico di elevata qualificazione e dei Dirigenti – anno 2023 - Esiti degli obiettivi del Piano della Performance 2022 - Esiti dei Parametri di performance organizzativa e di ente sia del personale dirigente e che del personale del comparto Funzioni Locali – anno 2022
15 marzo 2023	Valutazione schede A1 e A2 dell'anno 2022 – dirigenti e direttori
30 marzo 2023	Validazione schede A1 anno 2023 – dirigenti e direttori

23 giugno 2023	• Relazione annuale sulla performance 2022 • Verifica parametro performance organizzativa del personale del comparto (rispetto tempi pagamento fatture) • Criteri eccellenze
26 luglio 2023	• Amministrazione Trasparente (verifica adempimenti previsti da ANAC); • esame intermedio obiettivi del Piano delle performance 2023; • validazione schede A1 - intermedie ed eventuali rimodulazioni - dirigenti/direttori; • validazione scheda A1 - consuntivazione 2023 dott. Brenna; • validazione intermedia parametri di performance organizzativa personale non dirigenziale (Quota B) e dirigenziale
27 novembre 2023	• Verifica adempimenti Amministrazione trasparente (piano della performance); • Validazione schede A1 iniziale dott.ssa Motta • Validazione schede A1 di rimodulazione obiettivi dirigenziali

Relazioni col Piano anticorruzione e trasparenza

Il Piano della Performance (sottosezione 2.2 del PIAO), 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.)**, confluito nella **sottosezione 2.3.1 del PIAO 2023 – 2025** al fine di dare risvolti più concretamente organizzativi nell'applicazione di tali disposizioni.

Il Nucleo di Valutazione ha verificato che il P.T.P.C.T. fosse coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (riunione del 23 gennaio 2023).

Il coordinamento tra i due Piani / sottosezioni del PIAO 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 specificato;
- l'elaborazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Comportamento.

La sottosezione 2.2. PERFORMANCE del PIAO 2023 – 2025 prevedeva – **al punto 8** – obiettivi/attività collegate ad aspetti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione, come di seguito indicato:

PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione
FORMAZIONE GENERALE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	Realizzazione di un incontro rivolto a tutti i dipendenti, al fine di sensibilizzare il personale di Ersaf sui temi dell'etica e della legalità, nonché sui contenuti del Codice di Comportamento e sulla disciplina per la tutela del segnalante	1) fatto/non fatto
FORMAZIONE SPECIFICA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	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	1) fatto/non fatto
Aggiornamento della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	n. 2 Controlli da parte del Nucleo di Valutazione
Aggiornamento del Codice di Comportamento	Il Codice di comportamento è un pilastro nella strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. A seguito della prevista modifica del DPR 62/2012, occorre aggiornare il codice di comportamento di Ersaf	Elaborazione di una proposta entro il 31 dicembre 2023

Questi obiettivi sono stati realizzati a seguito dell'affidamento diretto di interventi formativi alla società FarePA SRL (riferimento decreto n. 846 del giorno 13/07/2023):

Obiettivo - Realizzazione di un incontro rivolto a tutti i dipendenti, al fine di sensibilizzare il personale di Ersaf sui temi dell'etica e della legalità, nonché sui contenuti del Codice di Comportamento e sulla disciplina per la tutela del segnalante – L'incontro – dal titolo CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDURA WHISTLEBLOWING" - relatore Prof. Bisio - si è svolto in data 15 dicembre 2023. Sono stati invitati tutti i dipendenti dell'Ente.

Obiettivo - 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 – L'incontro formativo – dal titolo l'applicazione del P.N.A. 2022 per ERSAF, dalla mappatura dei processi alle novità relative al P.N.R.R - Relatore Prof. Luca Bisio – si è svolto in data 19 ottobre 2023.

L'iniziativa formativa aveva come scopo quella di fornire competenze specifiche utili ai dipendenti che intervengono nell'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Sono state oggetto della formazione:

- le indicazioni operative per l'analisi di contesto esterno, da includere nella metodologia di valutazione del rischio;
- l'aggiornamento dell'analisi di contesto interno, con particolare riferimento alla mappatura dei processi;
- le indicazioni circa il monitoraggio delle misure, includendo target e indicatori in alcuni processi sperimentali;
- la trasparenza e gli approfondimenti relativi ai contratti pubblici, anche in riferimento al PNRR.

Obiettivo - Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente - la prima verifica si è svolta il **26 luglio 2023**, la seconda si è svolta il **27 novembre 2023**.

Obiettivo - Aggiornamento del Codice di Comportamento – elaborazione di una proposta entro il 31 dicembre 2023 - la proposta è stata elaborata entro la prima metà del mese di dicembre; il NvP ha espresso **parere favorevole** in data **18 dicembre**, la proposta di codice è stata presentata al CdA il 20 dicembre 2023 e successivamente è stata pubblicata sul sito internet di Ersaf per eventuali osservazioni da parte degli stakeholders entro il 10 gennaio 2024 - Non sono pervenute osservazioni.

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/ **sottosezione 2.2 del PIAO**, ha preso avvio coinvolgendo il **Consiglio di Amministrazione**, che con deliberazione n. **IV/333 del 30 gennaio 2023** ha approvato la **prima versione del PIAO 2023-2025**.

Successivamente a tale deliberazione, con gli atti dirigenziali sotto indicati, sono stati approvati i seguenti documenti:

- **decreto n. 232 del 16.03.2023 “Approvazione parametri performance organizzativa del personale del comparto e delle posizioni organizzative / incarichi di elevata qualificazione – anno 2023”;**
- **decreto n. 316 del 31.03.2023 “Approvazione parametri performance organizzativa del personale dirigente – anno 2023”;**
- **decreto n. 322 del 31.03.2023, avente ad oggetto Piano della formazione 2023;**

Poiché il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali - anno 2023 (approvata con decreto n. 278 del 23.03.2023) prevedeva che gli obiettivi individuali del direttore e del vicedirettore fossero approvati dal CdA, in seguito alla **DGR n. XII/541 del 3.07.2023 “Assegnazione degli obiettivi di performance 2023 ai direttori generali di enti dipendenti e società in house”** si è ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del PIAO 2023 - 2025 nel seguente modo (**deliberazione n. IV/374 del 28 luglio 2023**):

- integrando la **sottosezione 2.2 “Performance”**, con l’indicazione della performance organizzativa del personale di Ersaf e con gli obiettivi individuali del direttore e del vicedirettore (come da decreti n. 232 e n. 316, nonché da DGR n. XII/541) – **allegato A**;
- integrando la **sottosezione 3.3 “Piano dei Fabbisogni”** con il piano della formazione e le azioni positive – **allegato B**;

Sul piano manageriale, e secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione, **direttori e dirigenti** hanno **individuato** gli obiettivi di riferimento sia per la parte individuale (schede A1) validate dal Nucleo di Valutazione, sia per la parte collettiva (obiettivi di performance organizzativa, decreti n. 232 e 316 sopra citati). 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/sottosezione 2.2 del PIAO sono state considerate le risorse economiche stanziare con il **bilancio pluriennale 2023-2025**, approvato dal CdA contestualmente al Programma Pluriennale delle Attività nel mese di **novembre 2022**. 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 dal Fondo Comuni Confinanti) e i finanziamenti destinati ai progetti in convenzione con altri enti (rif. Titolo 2 e Titolo 4).

Per l'illustrazione delle risorse finanziarie impiegate ed il loro andamento nel corso dell'anno 2023, si rimanda alla Relazione annuale delle attività 2023, approvata dal CdA con **deliberazione n. V/48 del 29 aprile 2024**.

Come si evince dalle tabelle riportate nella relazione, **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.

N° Ordine del foglione	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente respons	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	avanzamento al 30 giugno 23	situazione al 31 dicembre 23	n° output previsti	n° output realizzati
68	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	ORNAGHI	Piano attività fitosanitarie delegate- anno 2023	1) Realizzazione delle azioni di monitoraggio previste; 2) realizzazione delle attività di eradicamento; 3) Attivazione monitoraggio fisico e finanziario in continuo	1) % delle azioni di monitoraggio svolte / previste; 2) produzione report bimensili sull' andamento attività di eradicamento; e revisione entro marzo del processo di autorizzazione pagamenti 3) report bimensile	1 - Percentuale delle azioni svolte /previste: 45% 2 - si conferma la produzione di report bimensili e la revisione del processo di autorizzazione ai pagamenti 3 - Sono stati prodotti report con scadenza bimensile	1 - Percentuale delle azioni svolte /previste: 100% 2 - si conferma la produzione di report bimensili e la revisione del processo di autorizzazione ai pagamenti 3 - Sono stati prodotti report con scadenza bimensile, condivisi con la Regione	3	3
77	IST	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.5	ORNAGHI	RICCAGIOIA - gestione dei beni demaniali e patrimoniali -	1) Passaggio gestione azienda a Fondazione; 2) completamento ristrutturazione straordinaria 3) riorganizzazione collezione vitivinicola e progetto vini qualità	1) Conclusione del passaggio azienda agricola entro febbraio (sottoscrizione verbali presa in carico); 2) consegna lotto 1 (uffici ERSAF) entro febbraio + consegna aula sensoriale entro maggio; consegna foresteria entro settembre; 3) approvazione progetto esecutivo entro giugno + vinificazione fatta/vinificazione programmata %	1 - Effettuat la presa in carico dell'Azienda; 2 - consegnato il lotto 1 effettuata nei termini; la consegna dell'aula sensoriale sarà effeuata a breve; 3 - approvato il progetto esecutivo entro giugno (la vinificazione sarà effettuata questo autunno)	1. Conclusione del passaggio in agosto 2023 con la stipula del contratto di affitto azienda agricola Riccagioia tra Fondazione e Bonifiche Ferraresi 2. Consegna il lotto 1 effettuata nei termini - Consegnata l'aula sensoriale - Per la foresteria: approvata la 2° variante , per adeguamenti sia edili che impiantistici non prevedibili inizialmente, che determina uno spostamento nella consegna della foresteria nella primavera 2024 3. vedi allegato	3	2
7	IST	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	18.1	PARCO	AdP Museo della Grande Guerra Parco dello Stelvio	Valorizzazione del territorio in chiave turistica creazione di un museo della grande guerra con la ricostruzione della Capanna dello Scorzuzzo	Progettazione esecutiva entro 30 settembre 23	E' stato affidato (con decreto n. 118/17.02.2023), al Museo della Guerra Bianca in Adamello di Temù il servizio di supporto tecnico-scientifico nella redazione del progetto esecutivo dell'allestimento museale di ex-Caserma Pedranzini e di affiancamento operativo alla Direzione Lavori nelle operazioni di ricomposizione del ricovero austro ungarico. Progetto di musealizzazione consegnato a giugno (è il contenuto ed è il presupposto per la progettazione esecutiva) .	Con Decreto 975 del 08-09-2022, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento, rimodulando una soluzione di progetto consegnato dallo Studio affidatario della progettazione in data 21/11/2023 prot. n. 13973, completo delle integrazioni volte al recepimento delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza e alle relative modifiche del percorso espositivo, a seguito anche dell'affidamento all'associazione Museo della Guerra Bianca di Temù del servizio di supporto tecnico-scientifico nella redazione del progetto esecutivo dell'allestimento museale di ex-Caserma Pedranzini. Il giorno 26 ottobre 2023 si è riunita la Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma per fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell'intervento e per valutare la necessità di apportare modifiche di carattere sostanziale degli impegni finanziari mediante l'adozione di un Atto Integrativo all'AdP. Con deliberazione della giunta esecutiva 2 novembre 2023 n. 104, la Comunità Montana Alta Valtellina ha promosso l'atto integrativo dell'Accordo di Programma "Realizzazione del Museo della grande Guerra in Bormio". In data 22 novembre 2023 vengono presentate al Collegio di Vigilanza le finalità dell'atto integrativo. Con deliberazione n. XII/1453 del 27/11/2023 la Giunta di Regione Lombardia dispone l'adesione all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma. Con note prot. ERSAF 14347 e 14348 in data 28/11/2023, con riferimento all'intervento di che trattasi, già autorizzato con parere prot. n. 30498 del 02/12/2021, si è trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco Monza-Brianza, Pavia, Sondrio Varese la nuova soluzione progettuale per l'espressione del necessario parere. Con decreto ERSAF n. 1442 in data 04/12/2023 si è disposta l'adesione all'atto integrativo all'accordo di programma relativo alla realizzazione del museo della Grande Guerra, che prende atto dell'aumento del costo inizialmente previsto in complessivi € 2.600.000,00 all'importo di € 3.533.000,00, che comprende € 3.000.000,00 per i lavori ed € 533.000,00 per l'allestimento museale.	1	1
21	EC	sviluppo sostenibile territorio montano	7.2	PARCO	Piano Investimenti Parco dello Stelvio 2021-23 - Piano Marshall	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, attraverso l'attivazione di convenzioni	avvio di 10 progetti entro il 31 dicembre 2023 (ogni convenzione contiene più progetti)	attivata 1 convenzione con DG ENTI LOCALI per far partire i progetti degli investimenti	I progetti oggetto di finanziamento con L R 9/2020 sono 13. Hanno avuto avvio n.11 progetto, di cui n. 5 in convenzione con Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (Interventi 1.4, 1.6, 1.8. 3.4 e 3.6), n. 2 in convenzione con il Comune di Sondalo (Interventi 1.2 e 1.3), n. 1 in convenzione con il comune di Livigno (Intervento 3.7). Per quanto riguarda i 3 progetti in capo direttamente alla Direzione Parco dello Stelvio: Intervento 3.8 - è in corso la progettazione definitiva; Intervento 4.1 - il procedimento è nella fase degli adempimenti preliminari alla firma del disciplinare per la concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sulla linea idraulica di diversione del torrente Confinale, in Comune di Valfurva (SO); Intervento 5.2 - il progetto definitivo è a disposizione dell'Ente ed è oggetto di integrazione all'Accordo di Programma Quadro con Regione Lombardia, riferito alla realizzazione del Museo della Grande Guerra (Intervento 5.1 del P.I. 2016-2018). Inoltre è stata sottoscritta la Convenzione per la realizzazione di interventi ricompresi nel piano investimenti 2016-2018 del Parco Nazionale dello Stelvio – settore lombardo di cui alla legge regionale 22 dicembre 2015 n. 39 tramite il riconoscimento e il finanziamento dei costi aggiuntivi necessari per il loro completamento tra Regione Lombardia – Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, utilizzo risorsa idrica, ERSAF – Direzione Parco dello Stelvio, siglata in data 06/07/2023.	10	10
75	IST	gestione economica, finanziaria, programmazione,	1.3	Bettaglio	Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali (Economato, Gestione sedi, utenze, telefonia e reti, assicurazioni, automezzi, materiali di consumo a supporto delle attività)	Redazione di una bozza di regolamento sull'utilizzo del parco macchine	Stesura del regolamento entro maggio	E' stato predisposto il regolamento riferito all'utilizzo del parco macchine dell'ente	il regolamento è in corso di sottoscrizione a firma del direttore generale	1	1
83	IST	Altri servizi generali	1.11	Bettaglio	Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali (Audit, anticorruzione e trasparenza, raccordi con Nucleo di valutazione delle prestazioni, Comitato Unico di Garanzia, supporto alle funzioni trasversali)	1) Redazione del PIAO 2) Funzioni trasversali: supporto alla creazione dei centri di costo	1) Approvazione del CdA entro il 31 gennaio 2) creazione centri di costo entro il 31 marzo	1 - Il PIAO è stato approvato con deliberazione del CdA n. IV/333 del 30.01.2023; è in corso di aggiornamento 2 - Sono stati realizzati i centri di costo nei termini stabiliti	1. Il PIAO 2023, è stato approvato nei termini e aggiornato nel mese di luglio (deliberazione CdA n. 374 del 28.07.2023). Per il 2024 sono in corso di collazione i documenti del PIAO, oggetto del suo aggiornamento per la fine del mese di gennaio 2.in piena operatività (a regime) l'applicativo riferito ai centri di costo	2	2
24	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	GAIANI	LIFE IP Gestire 2020	Completamento 4° fase di progetto, attività di facilitazione; sperimentazione del fattore correttivo N del DMV in collaborazione con la DG Territorio e PC; prosecuzione di azioni concrete di interventi di conservazione dei gamberi di fiume, dei chiroteri, delle specie di flora degli allegati II e IV DH; verifica attuazione Piani di comunicazione del gambero di fiume gestiti da 12 Enti Gestori e dei Moduli didattici negli Orti lombardi, realizzazione App Biodiversità dell'ORB con schede sulla flora.	1 Realizzazione prodotto multimediale per la didattica rivolta ad un pubblico giovane; 2 programma delle azione del contratto di foresta di Carpaneta	1 Prodotto multimediale realizzato; 2 Programma delle azioni del contratto di foresta presentato e approvato;	UGUALE SITUAZIONE A GIUGNO 1 Prodotto multimediale realizzato; 2 Programma delle azioni del contratto di foresta presentato e approvato;	2	2
145	TER	Rifiuti	9.3	GAIANI	Gestione delle vasche A e B site nei comuni di Seveso e Meda contenenti il materiale derivante dalla bonifica delle aree contaminate da TCDD	Gestione delle Vasche di Seveso	1 - Rimozione del percolato dalle vasche; 2 - messa a norma degli impianti e redazione della due diligence;	1 - è stato affidato l'incarico per la rimozione del percolato; 2 - è stata predisposta la progettazione per la messa a norma degli impianti	1- tutto il percolato è stato rimosso e conferito a discarica 2- è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori di messa a norma degli impianti e redatta la documentazione di dovuta diligenza	2	2

14	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	BRENNA	Gestione bando orti di Lombardia l.r. 18/2015	Supporto istruttorio a RL per la concessione di contributi ex l.r. 18/2015 per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi.	1. pubblicazione del bando entro febbraio; 2. completamento istruttoria delle domande pervenute entro maggio	1 - Il bando è stato attivato dal 10.2 al 10.3, con chiusura il 28.3 dell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle 94 domande pervenute, pubblicazione sul sito di ERSAF delle diverse graduatorie (92 domande ammissibili e finanziabili, 2 - domande escluse) e comunicazione ai soggetti dei progetti cofinanziabili per l'avvio delle attività. L'attività di gestione del bando riprenderà in autunno con la verifica delle rendicontazioni economiche prodotte dai gestori degli orti e la liquidazione dei relativi rimborsi spese.	UGUALE SITUAZIONE A GIUGNO 1 - Il bando è stato attivato dal 10.2 al 10.3, con chiusura il 28.3 dell'istruttoria tecnico-amministrativa sulle 94 domande pervenute, pubblicazione sul sito di ERSAF delle diverse graduatorie (92 domande ammissibili e finanziabili, 2 - domande escluse) e comunicazione ai soggetti dei progetti cofinanziabili per l'avvio delle attività. L'attività di gestione del bando riprenderà in autunno con la verifica delle rendicontazioni economiche prodotte dai gestori degli orti e la liquidazione dei relativi rimborsi spese.	2	2
56	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	BRENNA	Supporto tecnico a Organismo Pagatore Regionale e assistenza nell'istruttoria delle domande di pagamento di alcune misure del PSR	Supporto all'OPR (DG Presidenza) per il controllo in loco di aziende che hanno presentato domanda per la misura 13 del PSR e verifiche cartografiche e di campo sugli output relativi al catasto pascoli. Espletamento istruttorie amministrative Operazioni PSR n. 1.2.01, 3.2.01, 10.2.01 e 19.4.04 Prodotti: verbali controlli in loco aziende con foto georeferenziate, basi cartografiche revisionate, n. 60 istruttorie	1. individuazione e formazione di accompagnamento del personale dell'ente incaricato dei controlli completata entro giugno; 2. avvio del controllo in loco per almeno il 90% delle aziende selezionate per la Misura 13 e realizzazione di almeno 60 istruttorie sulle altre Operazioni PSR entro novembre (40 entro giugno)	1. Corso formazione per rilevatori intervento SRB01, condivisione nuova checklist controllo intervento SRB01, realizzato il 22/06 (teoria)e il 27/06 (in campo). Modifica app rilevamento in rapporto ai controlli sulle sup. a pascolo ed ecoschemi 2. istruite 84 domande di pagamento sulle Operazione del PSR al 30/06/23	2. istruite 128 domande di pagamento sulle Operazioni del PSR al 30/11/23	2	2
111	EC	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (<i>solo per le Regioni</i>)	16.3	BIINO	Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari strategici in merito all'attuazione (e impatto in Lombardia) della PAC (dirigente DE PONTI)	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 e delle nuove misure attivate: Prodotti: cartografie ed elaborazione dati di appoggio alla programmazione regionale.	1. predisposizione progetto esecutivo della rete di monitoraggio dei suoli regionale a partire dai criteri di selezione dei punti individuati nel 2022. 2. proposta per la predisposizione di dati agroambientali in formati "user friendly" per il sistema della consulenza: entro novembre .	1. E' stata predisposta la rete di monitoraggio con la localizzazione dei poteziali siti da includere (350 punti), è stata effettuata la verifica di elegibilità. 2. Sono stati predisposti una serie di strati informativi di tipo agroambinetale che al momento sono disponibili sulle piattaforme del geoportale e di SISCO accessibili da parte di alcuni soggetti del sistema della consulenza (es. Fasce tampone 2023-24, torbiere e zone umide extra Ramsar, Cartografie aree LEADER e aree interne, Cartografia della superficie agricola e forestale DUSAF 7)	1. A seguito della verifica di elegibilità teorica dei 350 punti da inserire nella rete di monitoraggio regionale dei suoli, sono state verificate in loco le effettive condizioni di elegibilità per: 56 siti di montagna in relazione all'accessibilità viaria e 76 siti in pianura/collina in caso di discordanza tra quanto riscontrato tra i due DB pedologici di ERSAF (250k vs 50 k) per consentire la corretta attribuzione del contesto pedologico. La verifica in loco ha quindi consentito di definire per ogni punto la tipologia di suolo ad essa associato e di individuare i siti che sono eventualmente da sostituire per mancata accessibilità. 2. A completamento degli stati informativi già consegnati nel primo semestre è stata predisposta la cartografia dei GAL contenente la zonizzazione degli areali dei GAL per la nuova programmazione. Tutti i prodotti previsti dal PA sono stati realizzati e trasmessi in Regione, così come la rendicontazione finale, fatta eccezione per l'Azione 1: delle analisi relative alla SRA 20 in mancanza del registro informatizzato delle fertilizzazioni costituente la base di analisi dell'indicatore(ARIA) e delle cartografie di analisi su base censuaria in quanto non si sono resi disponibili i dati dell'ultimo Censimento Agricoltura.	2	2
148	TER	Urbanistica e assetto del territorio	8.1	BIINO	Supporto Procedure Valutazione Ambientale Strategica per l'aggiornamento del piano di bonifica. 2: Conferenza dei servizi: entro novembre.	Realizzazione di attività tecniche di supporto alla predisposizione degli studi di VINCA e VAS del Programma Regionale di Bonifica e Irrigazione: prodotti documento di Scoping, Rapporto ambientale, Conferenza dei servizi.	1. redazione del documento di scoping e rapporto ambientale: entro luglio.	1. Organizzazione e /o partecipazione a n. 8 incontri finalizzati al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori. 2. Documento di scoping completato nel mese di maggio. 3. 1^ Conferenza di VAS effettuata il 24 maggio 2023.	I prodotti previsti dal PA per il 2023 sono stati tutti realizzati ad eccezione del Rapporto ambientale inerente il PGB in quanto per scelte organizzative di RL c'è stato uno slittamento dei tempi ed è stato rimandato al 2024 la convocazione della seconda CdS, la stesura del PGB e del relativo rapporto Ambientale. ERSAF ha proceduto alla trasmissione della rendicontazione annuale del PA entro dicembre.	1	1
12	TER	qualità dell'aria e riduzione inquinamento	9.8	NASTASIO	Fitocontenimento, studio e valorizzazione delle aree agricole impattate dalla contaminazione del SIN Brescia-Caffaro.	Completamento delle attività previste dai due Progetti Attuativi in corso	1) Proseguimento delle attività di fitocontenimento (gestione dei prati, cioè sflaci, trinciature più volte l'anno) - si prevedono minimo 4 attività 2) Manutenzioni e sostituzioni agli impianti forestali e lineari; 3) Estensione della caratterizzazione 2014 alle aree agricole del SIN, secondo la metodologia del DM 46/2019 (indagine chimica per conoscere l'indice di contaminazione dei suoli)	1. Le attività di fitocontenimento sono state avviate secondo programma, con un primo intervento di trinciatura dei prati che ha riguardato tutte le aree in nostra gestione che si è svolto tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. 2. Nel mese di marzo si è proceduto alla sostituzione delle piante pronto effetto (10 platani) e del postime forestale (184 piantine) relative all'intervento di rinaturalizzazione delle rogge; sono state inoltre effettuate n. 3 irrigazioni di soccorso e n. 2 sfalci. 3. In data 27/04/2023 è stata trasmessa a tutti gli Enti coinvolti la "Proposta di piano di indagine integrativo" elaborata secondo i criteri del DM 46/2019. In data 22/06/2023 è stata lanciata la Gara per il servizio di campionamento e analisi chimiche di campioni di suolo. Nel frattempo si è iniziato a contattare i diversi proprietari dei terreni potenzialmente interessati dall'indagine per illustrare la proposta e ottenere il consenso a effettuare tali indagini sui terreni di proprietà.	1. Le attività di fitocontenimento si sono concluse secondo programma, con l'effettuazione totale di 3 interventi di trinciatura dei prati. E' stato sottoscritto un nuovo accordo e sono già stati effettuati i principali interventi di pulizia per gestire a prato una nuova area e mantenerne a bosco un'altra. 2. Si sono concluse regolarmente le manutenzioni riguardanti gli interventi di rinaturalizzazione delle rogge: sono state effettuate n. 7 irrigazioni di soccorso e n. 3 sfalci oltre alla sostituzione delle fallanze. 3. Sono state eseguite tutte le indagini di caratterizzazione secondo i criteri del DM 46/2019 previste sulle aree agricole. Le analisi sono state effettuate su 49 aree omogenee, appartenenti a 27 diverse proprietà, e hanno coperto una superficie di circa 26,1 ha, pari al 40,7 % del totale delle aree agricole nette del SIN.	3	3
107	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	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 2023 dal Progetto Attuativo triennale in corso	1) Rilievi, compilazione e inserimento nel portale OREALP di n. 200 alpeggi; 2) aggiornamento carta uso del suolo per n. 30 alpeggi; 3) Proposta di aggiornamento linee guida compresa modulistica per la concessione degli alpeggi; 4) Attuazione corso di aggiornamento per funzionari di RL ed ERSAF ; 5) Programmazione cinque corsi territoriali per tecnici, amministratori e segretari degli enti locali; 6) organizzazione di un convegno/seminario su tematiche alpicolturali; 7) Attuazione otto azioni di aggiornamento per gli alpeggiatori; 8) Progettazione due nuovi itinerari nelle malghe lombarde; 9) organizzazione iniziativa "Malghe aperte"; 10) attuazione iniziativa "Girarifugi e alpeggi".	1- si rinvia all'allegato 2 - si rinvia all'allegato 3- si è conclusa la procedura di selezione dell'avvocato a supporto giuridico amministrativo (nel corso del secondo semestre si avvierà la procedura di aggiornamento) 4 - si farà nel secondo semestre 5 - si farà nel secondo semestre 6 - si farà nel secondo semestre 7 - si rinvia all'allegato 8 - si rinvia all'allegato 9 - si rinvia all'allegato 10 - si rinvia all'allegato	1) Effettuato il censimento di 260 Alpeggi e 331 Malghe inserite nel Portale Orealp; 2) è stata aggiornata la cartografia dell'uso del suolo di 32 Malghe con rilievi in campo per la verifica finale; 3) E' stata approvata in CdA ERSAF del 20 dicembre 2023 la delibera "Aggiornamento delle procedure e dei criteri per la concessione delle malghe e degli alpeggi di proprietà di Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di alpeggio" completi degli schemi tipo da utilizzare per i bandi in programma dal 2024; 4) In occasione del convegno tenutosi a Sondrio il 1° Dicembre 2023 è stato promosso il corso di aggiornamento sulle nuove procedure di concessione degli alpeggi, rivolto ai tecnici funzionari di ERSAF e Regione Lombardia; 5) Sono stati definiti i programmi dei corsi di aggiornamento da tenersi nei cinque territori montani nel corso del 2024 per informare la modifica delle procedure rivolto ai tecnici degli enti locali; 6) Il Primo dicembre a Sondrio presso la sede della Fondazione Fojanini si è tenuto il Convegno dal titolo "Gli alpeggi in Lombardia - Stato dell'arte del nuovo censimento e prospettive per la gestione futura di alpeggi e malghe" 7) Sono stati organizzati 10 corsi di formazione rivolti agli alpeggiatori della regione per la trattazione di argomenti legati alla corretta comunicazione e promozione degli eventi in malga e le tecniche di cucina e accoglienza in malga. 8) Sono stati ideati e promossi 2 nuovi itinerari per la promozione degli alpeggi e delle produzioni casearie e dei rifugi. 9) E' stata promossa una campagna social e sui siti istituzionali, per diffondere la cultura degli alpeggi attraverso l'iniziativa "Malghe Aperte" con la produzione di materiale promozionale ad hoc. 10) E' stata promossa e attuata l'iniziativa "Gira Rifugi e alpeggi" in collaborazione con Assorifugi Lombardia con il coinvolgimento di 40 alpeggiatori con la produzione e diffusione di materiale cartaceo e informatico di promozionale;	10	9
124	IST	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.5	COMINI	Realizzazione capannone e manutenzione straordinaria palazzina uso uffici aule e foresteria e impianti di irrigazione presso Vivaio Borno	Creazione di un centro di formazione per operatori forestali e riavvio delle attività vivaistiche presso il vivaio di Borno	1 - progettazione nuovo capannone e interventi di manutenzione straordinari della palazzina; 2 - Avvio attività vivaistica;	1) E' in corso la definizione della procedura di aggiudicazione dell'incarico di progettazione esecutiva dei lavori riguardanti la palazzina per la realizzazione del Polo Permanente di Formazione per operatori forestali e lo studio di fattibilità per l'adeguamento del capannone esistente quale magazzino e deposito per i lavori afferenti il demanio per la sede territoriale di Breno. Si prevede di appaltare i lavori entro la fine dell'autunno e contestuale avvio dei lavori. 2) Per quato riguarda l'avvio dell'attività vivaistica il progetto degli interventi è stato definito ed è in via di approvazione, i lavori in amministrazione diretta saranno conclusi entro l'autunno	1)È stata completata la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione. Il professionista individuato, Arch. Sergio Ghirardelli, ha effettuato i rilievi e formulato alcune proposte progettuali sulle quali si stanno effettuando le verifiche utili per la redazione della progettazione Esecutiva ed avviare le procedure di appalto entro il primo semestre 2024. (esecuzione dell'intervento riconoprogrammato al 2024). Sono in corso interlocuzioni con Il Consorzio Forestale Pizzo Camino ed il Comune di Borno per poter definire l'utilizzo dell'area da dedicare alla realizzazione o adeguamento del capannone sia per la gestione dei cantieri in capo all' uo di Breno che per ricavare le postazioni per le prove pratiche dei corsi di formazione per operatori forestali. 2)I lavori previsti per il riavvio dell'attività vivaistica e adeguamento dell'impianto irriguo sono stati realizzati e completati entro la fine del 2023.	2	2

[illegible]

Allegato alla verifica finale di dicembre

Punto 1)

Conclusione del passaggio in agosto 2023 con la stipula del contratto di affitto azienda agricola Riccagioia tra Fondazione e Bonifiche Ferraresi

Punto 2)

Consegnata l'aula sensoriale

Approvata la 2° variante , per adeguamenti sia edili che impiantistici non prevedibili inizialmente, che determina uno spostamento nella consegna della foresteria nella primavera 2024

Punto 3)

Realizzazione di un nuovo impianto (2023-2024) di 0.40 ha di vigneto che accoglierà la collezione ampelografica delle VARIETA' LOMBARDE con sesto d' impianto di m 2.4 x 0.9 dove per ogni cultivar saranno messe a dimora 12 piante per 130/140 varietà rappresentate:

- Progettazione in dettaglio del piano sperimentale in collaborazione con le Università di Milano e Piacenza
- Incontri periodici con i referenti scientifici UNIMI-UNIPC
- A ottobre sono state eseguite sull'appezzamento interessato le lavorazioni del terreno e concimazione di fondo
- Acquisto barbatelle già disponibili sul mercato, che verranno messe a dimora nella primavera 2024

Nel 2023 sono state realizzate presso la cantina Riccagioia con le uve provenienti dalle Collezioni dell'azienda omonima, 7 tesi sperimentali di vino:

- 2 tesi vinificate in bianco a base di nuove VARIETA' RESISTENTI (alle malattie della vite) BIANCHE (sangue Sauvignon b.) per un totale di 0,70 HL
- 2 tesi vinificate in rosso a base di nuove VARIETA' RESISTENTI (alle malattie della vite) ROSSE (sangue Merlot) per un totale di 0,50 HL
- 1 tesi vinificata in rosso a base di CROA', varietà autoctona locale da 0,70 HL
- 1 tesi a base di uve bianche CHARDONNAY/RIESLING ITALICO/RIESLING RENANO/MOSCATO/ MALVASIA DI CANDIA AROMATICA per un totale di 10 HL
- 1 tesi a base PINOT NERO vinificato in bianco da destinare alla spumantizzazione metodo classico per un totale di 30 HL

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno__2023__

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%) ATTUAZIONE ATTIVITÀ PER I CONTRATTI DI FIUME ED I PROGETTI STRATEGICI DI SOTTOBACINO DI INTERESSE REGIONALE (DG ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE E UTILIZZO RISORSA IDRICA)	Consegna alla Direzione Generale della proposta del nuovo Programma d'Azione del Contratto di Fiume Olona - Bozzente - Lura - Lambro Meridionale	Proposta consegnata alla Direzione Generale	vedi relazione allegata	2%	100%
ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DELEGATE CON DGR N. 4134/2020 DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE (DG AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE)	1 Garantire la completa e tempestiva esecuzione delle attività previste nell'atto di delega con particolare riferimento alle misure fitosanitarie previste per la realizzazione della lotta agli organismi nocivi da quarantena	1 Espletare le gare per la fornitura dei servizi nei tempi minimi richiesti dalla procedura e garantire la pronta messa a disposizione delle risorse umane nel rispetto delle tempistiche previste dal piano		5%	100%
	2 Tempestivo acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività di sorveglianza	2 Acquisizione dei materiali entro il 15 maggio			
ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE D'AZIONE NITRATI (DG AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE)	1 Nitrati: organizzazione di un convegno relativo all'applicazione del programma d'azione nitrati, in coerenza con le normative europee inerenti acque, suoli, emissioni, qualità dell'aria	1 Organizzazione del convegno		4%	100%
	2 Supporto alla definizione delle misure rafforzative da integrare nel nuovo programma d'azione PdA nitrati 2024-2027, attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS o VAS del nuovo programma d'azione PdA nitrati 2024-2027	2 DGR di avvio del procedimento di aggiornamento del programma d'azione regionale			
	3 Realizzazione documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, relazione tecnica a supporto dei divieti smaltimento fanghi, relazione tecnica a supporto della gestione del Bollettino nitrati (in coerenza con i criteri contenuti nel bando 2020)	3 Realizzazione dei documenti tecnici e delle relazioni tecniche			

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno__2023__

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.
	4 Istruttoria delle domande di aiuto che verranno presentate sulle finestre 2023 dei bandi connessi all'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole (Bando Aria e Bando Agromeccanici)	4a Approvazione del Decreto di assunzione dell'impegno al finanziamento delle domande ammesse/ammissibili 4b Istruttoria del 100 % delle istanze presentate	vedi relazione allegata		
ATTUAZIONE DEL PAF (QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE) PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA L.R. 9/2020 (DG TERRITORIO E SISTEMI VERDI)	1 Realizzazione degli interventi previsti per il 2023 di cui alla DGR 7182/2022 inerenti la forestazione e rinaturazione in aree del demanio regionale e di proprietà e nei Siti Natura 2000 in gestione ad ERSAF	1 Realizzazione degli interventi previsti nell'annualità		2%	76,7%
	2 Istruttoria tecnica e contabile e monitoraggio dei progetti finanziati dal bando "Biodiversità e Clima". Monitoraggio e supporto a Regione per valutazioni tecniche e contabili nel corso di realizzazione dei progetti	2 Istruttoria per la valutazione tecnica e contabile della documentazione finale e monitoraggio dei risultati			
	3 Revisione di obiettivi e misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti gestori, a supporto di Regione Lombardia per il superamento della Procedura di Infrazione 2015/2163	3 Compilazione dei format definiti dal Ministero ambiente e sicurezza energetica			
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI ACCESSO AI BENI CULTURALI (DG CULTURA)	Interventi manutentivi realizzati	Almeno 6		2%	100%
SEMPLIFICAZIONE (10%) RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI RIFERIBILI ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO (PRESIDENZA - PNRR, OLIMPIADI E DIGITALIZZAZIONE)	1 Digitalizzazione delle procedure di utilizzo del parco macchine di ERSAF (funzioni da supportare attraverso software dedicati: manutenzione ordinaria, prenotazione e libretto di esercizio) previo studio di fattibilità (gruppo di lavoro personale interno) per la redazione di una bozza del regolamento di utilizzo dei mezzi	1 Verbale dell'incontro e bozza regolamento utilizzo mezzi entro marzo	10%	100%	
	2 Acquisizione del servizio di digitalizzazione e delle tecnologie necessarie	2 Decreto di aggiudicazione entro giugno 2023			
	3 Verifica del sistema mediante test su almeno il 50% del parco macchine	3 Presentazione alla Regione degli esiti del sistema in utilizzo entro dicembre 2023			

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno__2023__

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.										
<u>PARAMETRO FINANZIARIO (15%)</u> 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 AD EVITARE POTENZIALI SITUAZIONI CONTABILI CLASSIFICABILI COME “DEBITI FUORI BILANCIO” DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG E AD UN CORRETTO CONSOLIDAMENTO DEI CONTI NELL'AMBITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI REGIONE LOMBARDIA (DC BILANCIO E FINANZA)	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 e della Società	1 Predisposizione del prospetto richiesto entro il 10 marzo 2023	vedi relazione allegata	15%	100%										
	2 Predisposizione di un prospetto, secondo format previsto, 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, motivando dettagliatamente 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	2 Predisposizione del prospetto secondo il format previsto, entro il 30 aprile 2023													
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 <table><tr><th>Punteggio customer</th><th>Retribuzione di risultato</th></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 (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)		10%	100%
Punteggio customer	Retribuzione di risultato														
54 - 60	10%														
48 - 53	8%														
42 - 47	5%														
< 42	0														

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno__2023__

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 del piano occupazionale (5%)	1 Avvio e conclusione dei processi di selezione del personale	vedi relazione allegata	15%	100%
	2 Sviluppo continuo delle competenze e skill personali: piano di formazione e affiancamento (10%)	2a Predisposizione del piano di formazione entro giugno (5%)			
		2b Attivazione dei corsi di formazione previsti (5%)			
RICERCA E INNOVAZIONE	1 Accordo con DG Agricoltura per affidamento a ERSAF delle funzioni AKIS (15%)	1 Approvazione PA AKIS		20%	100%
	2 Realizzazione delle attività dei progetti PNRR "Biodiversità urbana" e NODES (5%)	2 Rendicontazione delle risorse correlate alla chiusura dei progetti			
PIANO DELLE PERFORMANCE 2023 E BILANCIO	1 Definizione e utilizzazione dei centri di costo come metodo di programmazione e gestione della spesa (10%)	1 Attivazione per tutti i capitoli del bilancio dei centri di costo (10%)		15%	100%
	2 Efficacia e precisione nella programmazione delle risorse affidate a ERSAF tramite i Progetti Attuativi (5%)	2 Contenimento necessità di riprogrammazione (5%)			

data

Firma

SCHEDA PAR. A1 – Obiettivi individuali CONSUNTIVAZIONE – 2023	
Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	---
Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023

OBIETTIVO n. 1: ATTUAZIONE PRS (15%): ATTUAZIONE ATTIVITÀ PER I CONTRATTI DI FIUME ED I PROGETTI STRATEGICI DI SOTTOBACINO DI INTERESSE REGIONALE (DG Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e utilizzo Risorsa Idrica) - **2%**

Indicatore: Consegna alla Direzione Generale della proposta del nuovo Programma d'Azione del Contratto di Fiume Olona - Bozzente - Lura - Lambro Meridionale

Output: Proposta consegnata alla Direzione Generale

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Completato il percorso di co-progettazione del Progetto Strategico di Sottobacino (PSS) e del Programma delle Azioni (PdA) del CdF Olona. Approvato il PdA dal Comitato di Coordinamento del CdF Olona il 14 settembre 2023. La documentazione complessiva è stata completata e trasmessa alla RL il 3.11.2023.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 1: 100%

OBIETTIVO n. 2: ATTUAZIONE PRS: ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DELEGATE CON DGR N. 4134/2020 DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE (DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) - **5%**

Indicatore n. 1: Garantire la completa e tempestiva esecuzione delle attività previste nell'atto di delega con particolare riferimento alle misure fitosanitarie previste per la realizzazione della lotta agli organismi nocivi da quarantena

Output: Espletare le gare per la fornitura dei servizi nei tempi minimi richiesti dalla procedura e garantire la pronta messa a disposizione delle risorse umane nel rispetto delle tempistiche previste dal piano

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Tutte le forniture e i servizi richiesti sono stati acquisiti nei tempi previsti atti alla realizzazione delle azioni e attività previste dal servizio fitosanitario. Si è inoltre prorogato o assunto tutto il personale richiesto e previsto nel piano annuale.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Tempestivo acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività di sorveglianza

Output: Acquisizione dei materiali entro il 15 maggio

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Tutto il materiale oggetto di programmazione è stato acquisito entro la data prevista (15 maggio). Sono stati effettuati ulteriori acquisti per sopraggiunte necessità garantendo lo svolgimento della attività di sorveglianza.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 2: 100%

OBIETTIVO n. 3: ATTUAZIONE PRS: ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE D'AZIONE NITRATI

(DG Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) - **4%**

Indicatore n. 1: Nitrati: organizzazione di un convegno relativo all'applicazione del programma d'azione nitrati, in coerenza con le normative europee inerenti acque, suoli, emissioni, qualità dell'aria

Output: Organizzazione del convegno

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Il Workshop Nitrati 2023 e il Tavolo Nitrati si sono tenuti nelle giornate del 19 e 20 ottobre 2023 presso Villa Vismara nel Comune di Marone (BS)

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Supporto alla definizione delle misure rafforzative da integrare nel nuovo Programma d'Azione PdA Nitrati 2024-2027, attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS o VAS del nuovo programma d'azione PdA nitrati 2024-2027.

Output: DGR di avvio del procedimento di aggiornamento del programma d'azione regionale.

Metrica: Fatto/non fatto.

Commento: FATTO - Ersaf ha fornito il supporto tecnico a Regione Lombardia per la definizione di n. 7 misure rafforzative che saranno introdotte nel prossimo Programma d'Azione Nitrati per le ZVN fra le quali le più significative: obbligo di cover crops invernali nelle aree particolarmente vulnerate interne alle ZVN, contabilizzazione dell'azoto effettivamente utilizzato dalle aziende attraverso il registro elettronico delle fertilizzazioni, rafforzamento dell'obbligo di inerbimento in prossimità dei corpi idrici fortemente eutrofici. Queste misure costituiscono parte integrante del Contributo di Regione Lombardia per il Riscontro al Parere Motivato Complementare - Procedura d'Infrazione della Commissione Europa inviato nel mese di maggio ai Ministeri competenti. A luglio si è tenuto il primo incontro tra l'autorità competente e procedente e ERSAF e condiviso il materiale per una prima valutazione dell'iter da intraprendere (verifica di assoggettabilità o VAS compelta). E' stato indetto da ERSAF "AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL "Servizio di supporto tecnico scientifico per la Valutazione Ambientale Strategica del Programma d'Azione Regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE – 2024-2027" AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023" pubblicato su Sintel in data 3/10/2023. La procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS del PdA 2024-2027 è stata avviata da Regione con approvazione della DGR 18 dicembre 2023, n. XII/1583.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 3: Realizzazione documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, relazione tecnica a supporto dei divieti smaltimento fanghi, relazione tecnica a supporto della gestione del Bollettino nitrati (in coerenza con i criteri contenuti nel bando 2020)

Output: Realizzazione dei documenti tecnici e delle relazioni tecniche

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Il documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli relativo all'anno 2022 è stato regolarmente completato e trasmesso a DGA nel mese di aprile.

Come da programma, le due relazioni tecniche inerenti all'anno 2023 (la prima a Supporto dei divieti smaltimento fanghi e la seconda a Supporto della gestione del Bollettino Nitrati) sono state trasmesse a DGA rispettivamente in data 30/10/2023 prot. n. ERSAF.2023.0012782 e in data 25/10/2023 prot. n. ERSAF.2023.0012596.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 4: Istruttoria delle domande di aiuto che verranno presentate sulle finestre 2023 dei bandi connessi all'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole (Bando Aria e Bando Agromeccanici)

Output 4a: Approvazione del Decreto di assunzione dell'impegno al finanziamento delle domande ammesse/ammissibili.

Metrica: Fatto/non fatto.

Commento: FATTO - Relativamente alle istruttorie di cui al successivo Output 4b, Regione, a seguito dell'istruttoria di ERSAF, ha provveduto ad approvare il Decreto di assunzione dell'impegno al finanziamento delle domande ammesse.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Output 4b: Istruttoria del 100 % delle istanze presentate.

Metrica: Fatto/non fatto.

Commento: FATTO - Nei primi mesi dell'anno sono state completate tutte le istruttorie relative al 2022 per le quali ERSAF aveva chiesto integrazioni ai richiedenti. A ERSAF non sono state richieste ulteriori istruttorie.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 3: 100%

OBIETTIVO n. 4: ATTUAZIONE PRS: ATTUAZIONE DEL PAF (QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE) PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA L.R. 9/2020 (DG Territorio e Sistemi verdi) - **2%**

Indicatore n. 1: Realizzazione degli interventi previsti per il 2023 di cui alla DGR 7182/2022 inerenti alla forestazione e rinaturazione in aree del demanio regionale e di proprietà e nei Siti Natura 2000 in gestione ad ERSAF

Output: Realizzazione degli interventi previsti nell'annualità

Metrica: n. interventi realizzati / n. interventi previsti

Commento: A dicembre sono stati conclusi n. 15 progetti dei n. 23 previsti nell'anno in corso, e n. 35 progetti dei n. 49 redatti nel triennio 2021-2023. La complessità di alcune progettazioni (date in affidamento esterno) derivanti dalla numerosità degli interventi, dalla loro distribuzione su molti territori del demanio regionale e delle aziende speciali, dal coinvolgimento di 8 uffici dell'ente, hanno reso il pieno compimento di questo PA particolarmente complesso e sfidante. Si è reso pertanto necessario riprogrammare parte delle attività relative a n. 5 progetti: con nota ERSAF.2023.0014460 del 29.11.2023 è stata richiesta proroga del PA al 31.12.2024 per la conclusione dei progetti rimanenti.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 80%

Indicatore n. 2: Istruttoria tecnica e contabile e monitoraggio dei progetti finanziati dal bando "Biodiversità e Clima". Monitoraggio e supporto a Regione per valutazioni tecniche e contabili nel corso di realizzazione dei progetti

Output: Istruttoria per la valutazione tecnica e contabile della documentazione finale e monitoraggio dei risultati

Metrica: n. valutazioni realizzate/n. progetti

Commento: FATTO - Con DGR XII/1259 del 30.10.2023 Regione ha approvato una proroga dei termini del bando consentendo l'ultimazione dei lavori coperti da fondi regionali al 31.12.2024 e l'ultimazione dei lavori coperti dal co-finanziamento al 31.12.2025. Con decreto n. 19526 del 01.12.2023 è stata approvata conseguentemente la proroga al 31.12.2025 al PA di ERSAF per

permettere il completamento dell'istruttoria finale dei progetti. Ad oggi sono stati validati tutti i progetti esecutivi (n. 12) di importo complessivo pari a €. 5.624.625,02 con prospetto di raffronto delle variazioni. Sono stati effettuati 7 sopralluoghi. E' proseguito il supporto alla DG per l'adeguamento e l'aggiornamento del sito Bandi online al fine di completare le fasi istruttorie.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 3: Revisione di obiettivi e misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti gestori, a supporto di Regione Lombardia per il superamento della Procedura di Infrazione 2015/2163

Output: Compilazione dei format definiti dal Ministero ambiente e sicurezza energetica

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: Attività di coordinamento e sinergia intensa con tutti i soggetti coinvolti. Il 4.10.2023 c'è stata la partecipazione ad un incontro del MASE, che ha fornito la road map del processo tecnico di revisione delle MdC e ha evidenziato il ritardo di consegna per molte Regioni. Anche per i format lombardi si prevede uno slittamento dei termini di consegna dovuto a diverse cause, tra le quali: attesa di conclusione dei monitoraggi per aggiornamento Formulare Standard, che devono essere validati dal Ministero, numerosi contatti e continui feed back con gli Enti gestori per la condivisione finale delle proposte MdC. Ad oggi i format elaborati da ERSAF in forma definitiva e trasmessi agli EEGG sono stati n. 84. Con nota ERSAF.2023.0014390 del 28.11.2023 è stata richiesta una proroga del PA al 30.06.2024.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 50%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 4: 76,7%

OBIETTIVO n. 5: ATTUAZIONE PRS: ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI DI ACCESSO AI BENI CULTURALI (DG Cultura) - 2%

Indicatore: Interventi manutentivi realizzati

Output: Almeno 6

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Le attività sono state completate su 6 percorsi. Solo i lavori per Forte di Valledrane sono prorogati al 2024 per problemi legati alla presa in carico a termine del progetto da parte del Comune di Treviso Bresciano.

Ecco gli esiti dei 6 percorsi obiettivo:

- 1) Maniva – lavori terminati a ottobre 2023;
- 2) Sentiero dei Vasi – lavori ultimati 7/12/2023;
- 3) Serle Monastero – lavori ultimati 12/10/2023;
- 4) Temù - lavori ultimati 19/10/2023;
- 5) Venerocolo – lavori ultimati 10/11/2023;
- 6) Tagliaferri – lavori ultimati 17/11/2023.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 5: 100%

OBIETTIVO n. 6: SEMPLIFICAZIONE (10%): RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI RIFERIBILI ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO (Presidenza – PNRR, Olimpiadi e Digitalizzazione) - 10%

Indicatore n. 1: Digitalizzazione delle procedure di utilizzo del parco macchine di ERSAF (funzioni da supportare attraverso software dedicati: manutenzione ordinaria, prenotazione e libretto di esercizio) previo studio di fattibilità (gruppo di lavoro personale interno) per la redazione di una bozza del regolamento di utilizzo dei mezzi

Output: Verbale dell'incontro e bozza regolamento utilizzo mezzi entro marzo

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Tutto il parco macchine di ERSAF è da quest'anno gestito attraverso l'acquisizione e installazione sul parco macchine del sistema denominato "Soluzione di Fleet Management in modalità as a service per la gestione delle flotte auto aziendali delle Pubbliche Amministrazioni" che consente un monitoraggio centralizzato e digitalizzato delle necessità di manutenzione e gestione amministrativa. E' stata prodotta e condivisa in sede di conferenza di Direzione la bozza del regolamento (**all. A**).

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Acquisizione del servizio di digitalizzazione e delle tecnologie necessarie

Output: Decreto di aggiudicazione entro giugno 2023

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - **Dopo valutazione di diversi sistemi si è acquisito il servizio di Fleet Management** che prevede la digitalizzazione delle procedure di utilizzo del parco auto dell'Ente **tramite** la convenzione Consip TM8 (**all. B, C, D, E**)

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 3: Verifica del sistema mediante test su almeno il 50% del parco macchine

Output: Presentazione alla Regione degli esiti del sistema in utilizzo entro dicembre 2023

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Sui veicoli di ERSAF sono stati installati tutti gli apparati GPS evoluti e tutti i referenti dei centri costo di ERSAF sono stati istruiti all'utilizzo dei software fleetmonitoring.

Il software permette, oltre la gestione amministrativa dei mezzi (come scadenza dei bolli, assicurazioni e manutenzioni varie, che avviene attraverso degli "alert" rilasciati dal sistema), l'estrapolazione di tutta una serie di dati statistici (km. percorsi, fermi macchina, medie chilometriche dei vari centri di costo, ecc..) volti a razionalizzare l'utilizzo dei veicoli sul territorio e le spese di esercizio.

Si allega documentazione esplicativa del sistema (**all. F**) oltre - quali esempi - report statistici sui km percorsi (**all. G**) e sul fermo macchina (**all. H**)

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 6: 100%

OBIETTIVO n. 7: 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 AD EVITARE POTENZIALI SITUAZIONI CONTABILI CLASSIFICABILI COME "DEBITI FUORI BILANCIO" DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG (DC Bilancio e Finanza) – 15%

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 e della Società.

Output: Predisposizione del prospetto richiesto entro il 10 marzo 2023

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Entro il 28 febbraio 2023 è stato 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 2022 raggiungendo il risultato della puntuale quadratura tra le varie Direzioni Generali di Regione Lombardia e ERSAF e asseverato dal Collegio dei Revisori dell'Ente.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Predisposizione di un prospetto, secondo format previsto, 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, motivando dettagliatamente 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

Output: Predisposizione del prospetto secondo il format previsto, entro il 30 aprile 2023

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - In collaborazione con gli altri Enti strumentali di Regione Lombardia sono stati compilati gli appositi format per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con gli 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%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 7: 100%

OBIETTIVO n. 8: 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

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: con DGR n. XII/1994 del 13 marzo 2024 la Regione ha approvato le valutazioni delle performance 2023 dei Direttori degli enti dipendenti, assegnando un punteggio alla customer satisfaction di 26 questionari pari a 55,29 corrispondente ad un punteggio pari a 10.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 8: 100%

OBIETTIVO n. 9: RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE - 15%

Indicatore n. 1: Attuazione del piano occupazionale (5%)

Output: Avvio e conclusione dei processi di selezione del personale

Metrica: n. assunti/n. previsti

Commento: FATTO - Relativamente al personale CCNL Funzioni Locali:

- assunzione in ruolo: mediante concorsi pubblici di 1 dirigente tecnico e 1 istruttore ex art. 1 legge 68/1999; mediante procedure di mobilità di 4 istruttori.
- Concluse le procedure di scorrimento graduatoria CM Valle Camonica per assunzione in ruolo di 1 istruttore tecnico.
- Concluse le procedure concorsuali per l'assunzione in ruolo di 6 funzionari tecnici.
- Pubblicato bando e iter in via di conclusione per 2 istruttori tecnici.
- Concluso iter di mobilità per 1 funzionario amministrativo

Relativamente al personale assunto con contratto agricolo-forestale:

- assunzione mediante concorso pubblico di 2 impiegati e un operaio a tempo indeterminato.
- In applicazione del decreto del direttore generale n. 191 del 06.03.2023 relativo all'individuazione delle risorse flessibili per l'Anno 2023 proseguito il processo di reclutamento: di impiegati a tempo determinato mediante un avviso di selezione per 12 diversi profili e 3 avvisi di selezione per profili tecnici; operai a tempo determinato mediante 8 avvisi di selezione

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Sviluppo continuo delle competenze e skill personali: piano di formazione e affiancamento (10%)

Output 2a: Predisposizione del piano di formazione entro giugno (5%)

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Il piano di formazione del personale è stato approvato il 31.03.2023 con decreto IV/322. In quanto adempimento assorbito dal PIAO ai sensi del DPR 81/2022, con delibera del CdA n. IV/374 del 28.07.2023 il suddetto piano ha aggiornato la sottosezione 3.3 "Piano dei Fabbisogni" del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 – 2025, approvato con atto del CdA IV/333 del 30.1.2023.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Output 2b: Attivazione dei corsi di formazione previsti (5%)

Metrica: n. corsi realizzati/ n. corsi previsti

Commento: FATTO - Entro il 31 dicembre sono stati organizzati diversi corsi di formazione a sostegno delle attività amministrative delle strutture (n. 13 corsi, in particolare con riferimento all'uso di Edma, sul codice degli appalti e sul nuovo regolamento degli acquisti di beni e servizi, approvato a fine luglio)

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 9: 100%

OBIETTIVO n. 10: RICERCA E INNOVAZIONE - 20%

Indicatore n. 1: Accordo con DG Agricoltura per affidamento a ERSAF delle funzioni AKIS (15%)

Output: Approvazione PA AKIS

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Attivazione delle funzioni di supporto a Regione Lombardia in materia di backoffice e formazione specialistica in ambito AKIS. L'incontro/seminario con gli stakeholder AKIS è stato realizzato nei giorni 5 e 18 aprile 2023. Dal lavoro preparatorio e documentale effettuato e dall'analisi degli esiti e dei contributi ricevuti nei seminari sono emerse le linee di indirizzo che hanno consentito di definire nel mese di giugno i contenuti dei due PA affidati da Regione a ERSAF rispettivamente sulle Misure SRH02 (formazione di secondo livello) e SRH06 (backoffice). Il PA è stato approvato con DGR ad inizio luglio.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

Indicatore n. 2: Realizzazione delle attività dei progetti PNRR "Biodiversità urbana" e NODES (5%)

Output: Rendicontazione delle risorse correlate alla chiusura dei progetti

Metrica: risorse rendicontate/risorse previste

Commento: FATTO - Lo sviluppo dei progetti è in linea con il cronoprogramma e sono state completamente rendicontate le spese di personale sui sistemi messi a disposizione dalla piattaforma nazionale. Si allega la relazione di merito (**all. I**).

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 10: 100%

OBIETTIVO n. 11: PIANO DELLE PERFORMANCE 2023 E BILANCIO - 15%

Indicatore n. 1: Definizione e utilizzazione dei centri di costo come metodo di programmazione e gestione della spesa (10%)

Output: Attivazione per tutti i capitoli del bilancio dei centri di costo

Metrica: Fatto/non fatto

Commento: FATTO - Dalla verifica effettuata sui centri di costo creati risulta che i progetti inseriti nel PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ, come integrato entro il 31 dicembre 2023 a seguito di nuovi progetti/attività assegnate nel corso dell'anno sia da Regione che da altri soggetti pubblici e/o privati, rispetto ai quali doveva essere effettuata la mappatura **erano n. 148**.

Alla data del 31 dicembre 2023, risultano mappati 148 progetti, attraverso la creazione di centri di costo (mappatura pari al 100%).

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

-

Indicatore n. 2: Efficacia e precisione nella programmazione delle risorse affidate a ERSAF tramite i Progetti Attuativi (5%)

Output: Contenimento necessità di riprogrammazione

Metrica: Assenza riprogrammazione o richiesta entro luglio = 5 punti; Riprogrammazione richiesta entro ottobre = 3 punti; Proposta di riprogrammazione entro dicembre = 1 punto

Commento: FATTO - Nessuna riprogrammazione necessaria. Vi è stato un incremento di risorse stanziato sul 2024.

OUTPUT RAGGIUNTO AL 100%

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE OBIETTIVO 11: 100%

Data.....

...dr. Massimo Ornaghi..

Visto del sovraordinato

Il Presidente dr. Fabio Losio.....