



ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 – 2027

Aggiornamento maggio 2025



Introduzione

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, ha previsto, per le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, l'adozione del **Piano Integrato di Attività e Organizzazione**. Il PIAO ha l'obiettivo di assorbire e mettere a sistema gli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definendo:

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al Lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati:
 - ✓ al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale;
 - ✓ allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali;
 - ✓ all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché conseguire gli obiettivi in materia di anticorruzione;
- la pianificazione delle attività, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;
- le modalità e le azioni volte a realizzare la piena accessibilità – fisica e digitale – alle amministrazioni, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Tutto questo a beneficio anche dei cittadini e degli utenti che, esaminando un unico Piano, hanno la possibilità di accedere agli obiettivi e alle attività della pubblica amministrazione. Il DPR 81 del 30 giugno 2022 ha poi individuato gli adempimenti assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, precisando che tutti i Piani individuati all'art. 1 debbano intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

Infine, con decreto n. 132 del 30 giugno 2022 - *Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione*, entrato in vigore in data 22 settembre 2022, è stata definita la struttura del Piano, formato dalle seguenti sezioni:

- 1. Scheda Anagrafica;**
- 2. Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;**
- 3. Sezione Organizzazione e Capitale umano;**
- 4. Sezione Monitoraggio.**

Le sezioni sono a loro volta suddivise in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali. I contenuti di ogni sottosezione vengono programmati in modo funzionale al Valore Pubblico che si intende creare, secondo una logica d'integrazione funzionale.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, infatti, si pone l'obiettivo di creare, proteggere e abilitare il Valore Pubblico, inteso come miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni. Regione Lombardia, attraverso il PIAO, comunica i risultati che intende raggiungere e permette ai propri stakeholders di avere contezza delle attività attuate per raggiungere tali risultati. Il Piano è pertanto uno strumento che consente, grazie anche ad un approccio multidisciplinare ed integrato – ossia partendo dal Valore Pubblico che l'Amministrazione si prefigge di creare, anziché dai singoli obiettivi che ciascuna direzione/funzione intende perseguire, di mettere a punto:

- la pianificazione e la misurazione del Valore Pubblico atteso e delle strategie per la sua creazione con la partecipazione di utenti e stakeholders;
- la programmazione e misurazione operativa delle leve per la sua creazione (Performance) e la sua protezione (Anticorruzione e Trasparenza);
- la programmazione e misurazione delle condizioni abilitanti (cd. Salute organizzativa e professionale).

ERSAF, quale Ente dipendente di Regione Lombardia, si allinea alla programmazione operativa della stessa, costruendo il proprio Piano in coerenza con gli obiettivi di Valore Pubblico delineati da Regione e nel rispetto delle linee di indirizzo per l'anno 2025, ricevute nella Nota di Aggiornamento al DEFR (DGR n. XII / 3325 del 31/10/2024).

Sezione 1 - Scheda anagrafica

Contiene i dati identificativi dell'Amministrazione.

Tipologia di informazione	Contatto
Denominazione Ente	ERSAF – Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Indirizzo Sede Centrale*	Via Pola, 12 - 20124 Milano
Partita Iva e Codice fiscale	03609320969
Telefono (centralino)	+39 02 674041
PEC	ersaf@pec.regione.lombardia.it
Sito web istituzionale	https://www.ersaf.lombardia.it/
Account Facebook	https://www.facebook.com/pages/ERSAF/132248043606620
Account Instagram	https://www.instagram.com/ersaflombardia/?hl=it
Account Youtube	https://www.youtube.com/channel/UCWzMi4sHbcHubUu0BggZ3xw
Account LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/ersaflombardia/

* sul territorio regionale sono dislocati uffici e servizi

ERSAF – **Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste** – è un ente strumentale di Regione Lombardia, incaricato di svolgere attività tecniche e promozionali per lo sviluppo e l'innovazione dei settori agricolo e forestale e per il territorio rurale, privilegiando **trasversalità, multifunzionalità e integrazione**.

Per sua natura, ERSAF lavora in collaborazione e partnership con numerosi enti, a partire naturalmente dagli enti locali: comuni, province, comunità montane. Con i consorzi, i parchi, le associazioni di coltivatori e allevatori, le Camere di Commercio, gli operatori turistici, i rifugisti. E ancora: le associazioni ambientaliste, escursionistiche, sportive, del tempo libero. Il mondo della cultura, dell'università, della ricerca.

Gli organi dell'Ente sono il **Consiglio d'Amministrazione**, il Presidente ed il **Collegio dei Revisori**. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dalla Giunta Regionale. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Regionale.

L'attuale CdA di ERSAF è stato nominato con deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. XII/926 del 14 settembre 2023 ed è composto da:

- **Fabio Losio (Presidente)** fabio.losio@ersaf.lombardia.it
- Giorgio De Vincenti giorgio.devincenti@ersaf.lombardia.it
- Elisabetta Fedegari elisabetta.fedegari@ersaf.lombardia.it
- Andrea Itraloni andrea.itraloni@ersaf.lombardia.it
- Massimiliano Spinosa massimiliano.spinosa@ersaf.lombardia.it

Il numero dei dipendenti al 31/12/2024 (a tempo indeterminato):

- Personale CCNL Funzioni Locali: 128 unità, oltre a n. 7 dirigenti e a n. 2 direttori (i quali sono con contratto a tempo determinato)
- Personale con contratto agricolo forestale (ITI e OTI): 26 unità (di cui 15 ITI e 11 OTI)

In Ersaf prestano l'attività lavorativa anche impiegati ed operai con contratto agricolo – forestale, a tempo determinato.

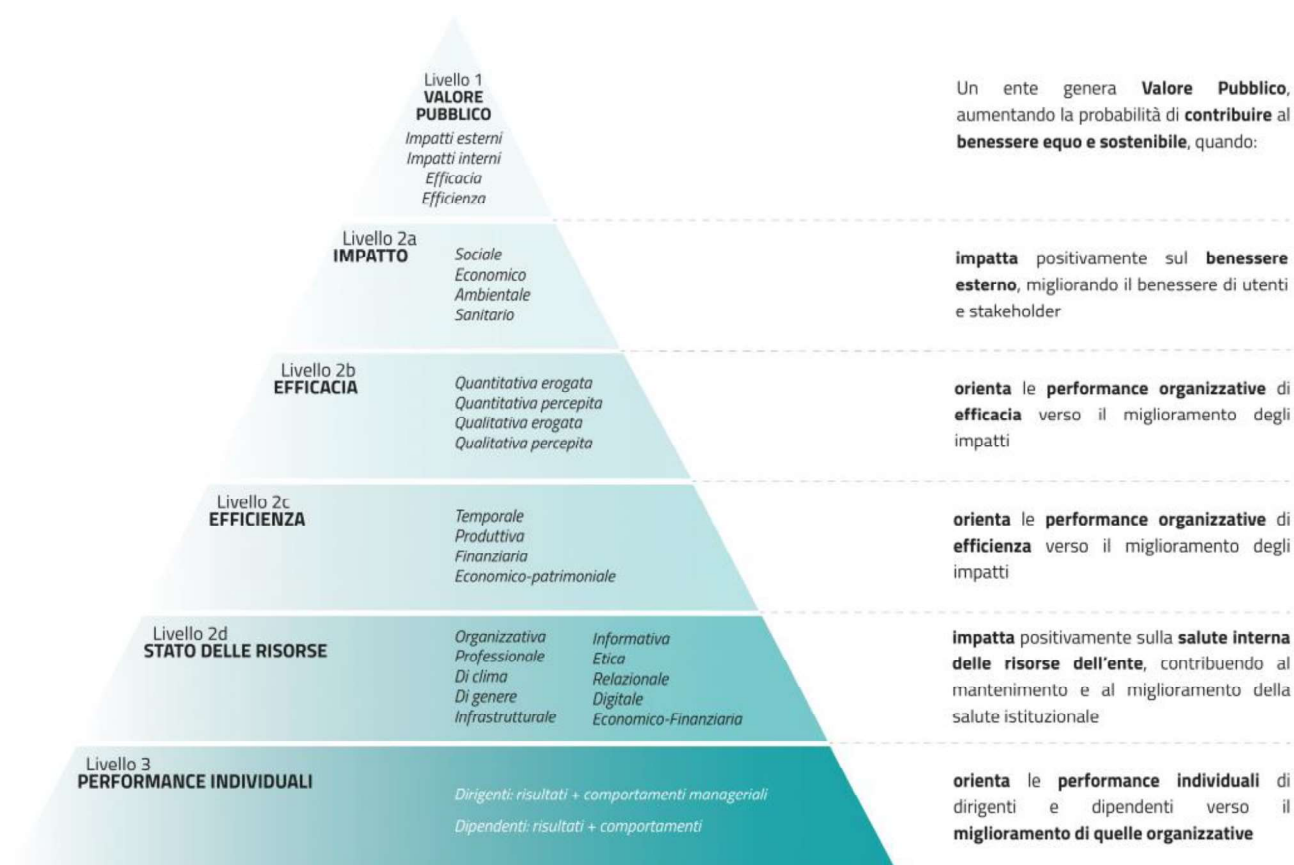
Sezione 2 - Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

Sottosezione di programmazione 2.1 - Valore pubblico

Il Valore Pubblico è l'impatto generato dalle politiche dell'Ente sul livello di benessere complessivo e multidimensionale (economico, sociale, ambientale e/o sanitario, ecc.) di cittadini e imprese, con l'obiettivo di creare benessere addizionale.

Il PIAO integra gli obiettivi e le relative performance, le misure di gestione dei rischi e i relativi indicatori, la gestione della salute organizzativa e professionale, in modo funzionale alle strategie triennali per la creazione di Valore Pubblico.

Il Valore Pubblico non fa quindi solo riferimento al miglioramento degli impatti esterni prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni e diretti ai cittadini, utenti e stakeholder, ma anche alle condizioni interne all'Amministrazione presso cui il miglioramento viene prodotto.



Fonte: CERVAP (centro di ricerca sul valore pubblico)

In tale ambito, il riferimento per ERSAF, quale ente dipendente di Regione Lombardia, è il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura (approvato con D.c.r. 20 giugno 2023 - n. XII/40 e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria - sabato 1° luglio 2023) che definisce gli obiettivi strategici e le politiche che saranno attuate nel quinquennio 2023-2027. Autonomia, sostenibilità, sussidiarietà, competitività e innovazione, inclusione, integrazione tra le politiche di settore sono i cardini dell'azione di Regione Lombardia.

La logica programmatica è la seguente:

+ salute – rischi + performance = Valore Pubblico

Il PRSS è aggiornato annualmente tramite il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) e la relativa Nota di Aggiornamento, che rispettano la medesima struttura di programmazione. Il PRSS è inoltre

rendicontato annualmente mediante la Relazione Annuale sullo Stato di Avanzamento del PRSS “Lombardia Infatti”.

Regione Lombardia ha individuato, nella Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (NADEFR) approvata con deliberazione n. del , le “LINEE DI INDIRIZZO AD ENTI DIPENDENTI E SOCIETA’ IN HOUSE ANNO 2025” che evidenziano il nesso funzionale tra gli ambiti del programma di Legislatura e il contributo specialistico proprio di ciascun ente dipendente e società in house del SiReg. ERSAF, quale Ente dipendente di Regione Lombardia, si allinea alla programmazione operativa della stessa, costruendo il proprio Piano in coerenza con gli obiettivi di Valore Pubblico delineati nel PIAO di Regione Lombardia e nel rispetto delle linee di indirizzo ricevute.

Tutti documenti sono consultabili al seguente link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/documenti-di-programmazione-strategico-gestionale>

Sottosezione di programmazione 2.2 – Performance

La deliberazione della CIVIT (oggi ANAC) n. 89/2010 definisce la performance, come “il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è costituita”.

Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l’attività che viene realizzata dal soggetto per raggiungere il risultato.

Secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO, allegato al Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, in questa sottosezione, l’Amministrazione deve provvedere alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 150/2009 (Relazione sulla Performance).

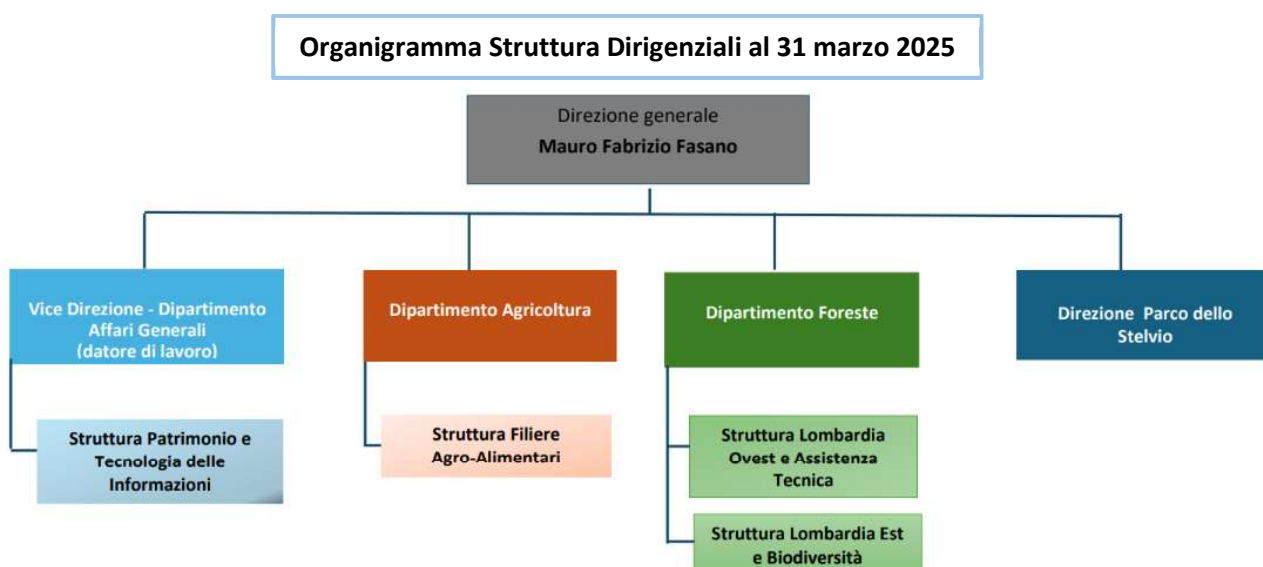
Tra gli obiettivi oggetto di programmazione all’interno della presente sottosezione, si possono identificare:

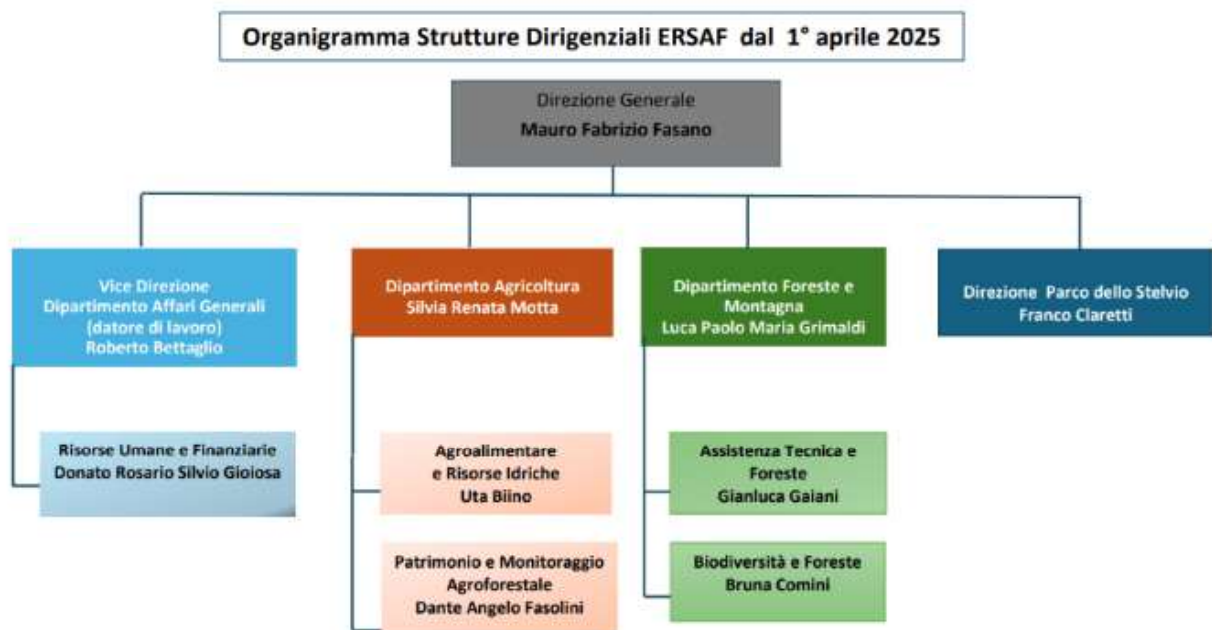
- a) obiettivi di semplificazione e digitalizzazione;
- b) obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure;
- c) obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione.

Per i dirigenti, alla luce di quanto previsto dalla circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 e della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, sarà prevista una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30% in caso di mancato rispetto del tempo di pagamento delle fatture a 30 giorni ed una decurtazione del 2% nel caso in cui non vengano svolte 40 ore di formazione da almeno l’80% al personale assegnato, ivi compresi i dirigenti.

Dal 1° aprile 2025 è entrato in vigore il nuovo organigramma di Ersaf.

Il provvedimento organizzativo, approvato con deliberazione n. V/132 del 31 marzo 2025 su proposta del Direttore Generale, ha modificato l’organigramma e le competenze delle strutture dirigenziali rispetto all’assetto organizzativo precedente per renderli più aderenti alle esigenze organizzative a seguito dell’approvazione del Programma Triennale delle Attività 2025-2027 e del PIAO 2025-2027.





Si rende pertanto necessario apportare alcune modifiche alla performance assegnata alle strutture dirigenziali e/o alle denominazioni delle strutture stesse.

2.2.1 DIREZIONE GENERALE

Il sistema di valutazione del Direttore Generale, approvato con DGR n. XII/3441 del 25 novembre 2024, definisce che i parametri di misurazione e valutazione del Direttore Generale, da riferirsi al 70% della retribuzione di risultato complessiva, sono approvati annualmente dalla Giunta regionale e collegati ai seguenti obiettivi:

- a) Attuazione PRSS 30%
- b) Parametro finanziario 30 %
- c) Customer Satisfaction 10%

Gli obiettivi di misurazione e valutazione del restante 30% della retribuzione di risultato complessiva del Direttore Generale di ERSAF sono stabiliti con specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione all'interno della quale si prende altresì atto degli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale.

Obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale (70%) con DELIBERAZIONE N. XII/ 3771 SEDUTA DEL 20/01/2025

Obiettivo	Indicatore	Target	Peso
ATTUAZIONE DEL PRSS (30%)	Individuazione di una nuova strategia per il miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario in particolare attraverso una revisione organizzativa e di efficientamento del Polo di Carpaneta.	31/12/2025	10%
	Attuazione della Convenzione ponte per la gestione del Forte di Montecchio nel periodo transitorio, nelle more dell'individuazione del soggetto che gestirà il Forte secondo il nuovo Piano di gestione e valorizzazione.	31/12/2025	10%
	Completamento della progettazione di un itinerario della rete escursionistica della Lombardia di livello sopra provinciale (d.g.r n. 2325 del 13 maggio 2024) e della riqualificazione dei rifugi di proprietà di Regione gestiti da ERSAF (d.g.r n. 2833 del 22 luglio 2024).	31/12/2025	10%
	Pagamento delle fatture commerciali nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente (art. 4 bis del DL n.13/2023 convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2023): conseguire la certificazione tramite Piattaforma Crediti Commerciali (PCC).	<= 30 giorni	30%
CUSTOMER SATISFACTION (10%)	Media ponderata delle valutazioni espresse nei questionari di soddisfazione in merito alla gestione e realizzazione delle attività assegnate da RL	*	10%

*Nel sistema di valutazione approvato dalla Giunta Regionale è prevista una griglia di posizionamento (fasce) a cui corrisponde un punteggio di realizzazione

Obiettivi assegnati dal Consiglio di amministrazione di ERSAF (30%)

Obiettivo	Indicatore	Target	Peso
Revisione dei documenti di programmazione a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge regionale 6 dicembre 2024 - n. 20 relativamente alle competenze attribuite a ERSAF	Approvazione della revisione dello Statuto	31/12/2025	15%
Realizzazione di progetti con finanziamenti europei	(rif. progetti e indicatori individuati nella performance organizzativa delle posizioni dirigenziali)	31/12/2025	15%

2.2.2 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il Direttore Generale ha assegnato gli obiettivi di performance organizzativa per i Dirigenti, i titolari di posizione di Elevata qualificazione e il personale del comparto. Gli Obiettivi di valutazione sono i medesimi per tutto l'Ente, ma sono attribuiti pesi specifici a ciascuna categoria in analisi, secondo il seguente schema di sintesi:

	GESTIONE BILANCIO	SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINANZIAMENTI EUROPEI	TOTALE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
DIRIGENTI	6%	3%	6%	15%	30%
ELEVATE QUALIFICAZIONI	15%	5%	20%	0%	40%
PERSONALE					60%
QUOTA A 25%	15%	10%	0%	0%	
QUOTA B 35%	15%	0%	20%	0%	

Ciascun obiettivo verrà valutato rispetto alla realizzazione di specifici indicatori, anch'essi rilevati in base alla categoria considerata.

1. GESTIONE BILANCIO

INDICATORE: Indicatore della tempestività dei pagamenti

TARGET: ≤ 30 giorni

FONTE: Piattaforma Crediti Certificati (PCC)

RILEVAZIONE al 15 giugno e al 31 dicembre

2. SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

INDICATORE: Partecipazione dei dipendenti individuati all'evento proposto

TARGET: $\geq 60\%$

FONTE: Registro presenze evento

RILEVAZIONE al 15 giugno

3. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

INDICATORE: Mappatura dei processi delle funzioni tecniche

TARGET: = 1

FONTE: verbale gruppo di lavoro sottoscritto da consulente esterno

RILEVAZIONE al 31 dicembre

INDICATORE: Attestazioni del Nucleo di Valutazione relative alla trasparenza con esito positivo

TARGET: ≥ 1

FONTE: Pubblicazione su Amministrazione Trasparente

RILEVAZIONE al 31 dicembre

INDICATORE: Corso di formazione sui temi della legalità e della trasparenza

TARGET: ≥ 1

FONTE: Ufficio formazione

RILEVAZIONE al 31 dicembre

4. REALIZZAZIONE DI PROGETTI CON FINANZIAMENTI EUROPEI (solo Dirigenti)

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

INDICATORE: Coordinamento realizzazione istruttorie (n. istruttorie)

TARGET: ≥ 50

FONTE: Caricamento SISCO e/o trasmissioni via pec ai beneficiari

RILEVAZIONE al 31 dicembre

PROGETTO: EJP-SOIL - Verso una gestione "climate-smart" e sostenibile dei suoli agricoli (H2020 LC-SFS-20-2019)

INDICATORE: Trasmissione della rendicontazione delle attività per chiusura progetto

TARGET: =1

FONTE: Protocollo di trasmissione

RILEVAZIONE al 31 dicembre

PROGETTO: Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027, progetto MAP-Rezia, "Monitoraggio della biodiversità nelle Aree Protette della Rezia"

INDICATORE: Avvio attività (caricamento report attività)

TARGET: =1

FONTE: Piattaforma JEMS

RILEVAZIONE al 31 dicembre

PROGETTO: Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027, progetto Mo.S.V.I.M., "Mobilità Sostenibile Valle Intelvi – Mendrisiotto"

INDICATORE: Avvio attività (caricamento report attività)

TARGET: =1

FONTE: Piattaforma JEMS

RILEVAZIONE al 31 dicembre

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

INDICATORE: Report sintetico attività (WP/Task) anno 2025

TARGET: =1

FONTE: Protocollo di trasmissione al Direttore

RILEVAZIONE al 31 dicembre

2.2.3 PERFORMANCE INDIVIDUALE – OBIETTIVI DI STRUTTURA

In questo paragrafo sono rappresentati gli obiettivi delle strutture dirigenziali di Ersaf a valere per il 2025. Per ciascuno di essi è stata individuata la finalità, gli stakeholder, le principali fasi attuative e gli indicatori/target per la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento, nonché il collegamento alla dimensione di valore pubblico perseguita. Gli obiettivi sono assegnati, secondo il sistema di misurazione e valutazione vigente, primariamente al personale dirigenziale.

VICE DIREZIONE – DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Percorso di rinnovamento del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso lo sviluppo del PTPCT e una puntuale mappatura dei processi	consulente esterno	dipendenti ERSAF, cittadini e utenti
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Trasparenza e anticorruzione	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Aggiornamento albero della trasparenza secondo le nuove indicazioni ANAC		Giugno
Condivisione con dirigenza per l'individuazione dei responsabili e dei referenti della pubblicazione		Luglio
Aggiornamento PIAO - sottosezione rischi corruttivi e trasparenza		settembre
Verifiche e controlli da parte del Nucleo di valutazione		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Approvazione decreto RPCT dell'alberatura di Amministrazione Trasparente	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: -- Titolo Progetto: --		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Individuazione di una nuova strategia per il miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario in particolare attraverso una revisione organizzativa e di efficientamento del Polo di Carpaneta	Consorzio Rete Carpaneta; consulente legale; Direzione Generale Agricoltura	Utenti vari (esempio allevatori, agricoltori ed enti no profit)
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Sviluppo capitale umano	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Verifica dell'assetto vigente del Polo Carpaneta		Maggio
Definizione della strategia di azione finalizzata per il miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario con particolare riferimento al Polo Carpaneta		Giugno-Settembre
Individuazione della proposta di revisione organizzativa del Polo Carpaneta da sottoporre a Regione Lombardia per la validazione		Ottobre
Approvazione da parte del Consiglio di amministrazione di Ersaf delle linee di azione individuate		Novembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Approvazione in CdA delle linee di azione individuate relative al Polo Carpaneta	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Aggiornamento delle regole di governance di ERSAF, a seguito della modifica della legge istitutiva da parte di Regione Lombardia, attraverso la revisione degli atti fondamentali	Giunta Regionale; Direzione Generale Presidenza; Direzione Generale Agricoltura	Tutti i portatori di interesse sia interni che esterni interessati ad interagire con l'Ente
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Analisi degli impatti delle modifiche alla legge istitutiva sullo Statuto di ERSAF e predisposizione proposta di riordino e revisione dello stesso		Febbraio
Attività di interlocuzione e condivisione con soggetti coinvolti		Marzo-Aprile
Approvazione della revisione dello Statuto		Luglio
Analisi del Regolamento organizzativo per le necessarie modifiche conseguenti alle attività di revisione della legge istitutiva e dello Statuto		Maggio-Giugno
Coinvolgimento degli uffici di Ersaf le cui competenze sono incluse nel regolamento per la predisposizione dell'aggiornamento		Luglio-Settembre
Approvazione della revisione del Regolamento organizzativo		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Approvazione Statuto da parte del CdA di Ersaf	= 1
Quantità	Approvazione del Regolamento Organizzativo	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

STRUTTURA RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Nuova struttura a partire dal 1° aprile 2025.

Codice Univoco Progetto PPA: 82		
Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali		
Amministrazione e gestione del personale, sicurezza sul lavoro, rilevazione presenze, formazione		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Aggiornamento degli atti di programmazione relativi al personale al fine di assicurare un adeguato turnover e valorizzare le professionalità presenti nell'Ente	--	Potenziali utenti esterni e personale di ERSAF
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Sviluppo capitale umano	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Proposta al Direttore di individuazione dei profili professionali e delle modalità di reclutamento		Giugno
Avvio delle procedure di reclutamento		Giugno-Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Approvazione da parte del CdA del Piano triennale del fabbisogno di personale	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 82		
Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali		
Amministrazione e gestione del personale, sicurezza sul lavoro, rilevazione presenze, formazione		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Sottoscrizione del CIE 2025 per il personale del comparto e applicazione degli istituti in esso previsti	sindacati	personale comparto
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Sviluppo capitale umano	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Costituzione del fondo delle risorse decentrate		Maggio-Luglio
Incontri con i sindacati per definire la ripartizione delle risorse		Maggio-Ottobre
Approvazione degli atti necessari per applicazione istituti		Giugno-Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Costituzione del fondo delle risorse decentrate	=1
Quantità	Adozione decreto per progressioni fra le aree, per indennità specifiche responsabilità e per individuare il personale coinvolto nelle AIC	=3

Codice Univoco Progetto PPA: 82		
Titolo Progetto: Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali		
Amministrazione e gestione del personale, sicurezza sul lavoro, rilevazione presenze, formazione		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Innovazione in materia di rilevazione delle presenze	società di consulenza	personale
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Sviluppo capitale umano	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Verifica del sistema in uso e sperimentazione iniziale limitata al 10% del personale		Maggio-Novembre
Incontri con il personale per illustrare la nuova modalità di rilevazione delle presenze		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Qualità - Accessibilità	Estensione a tutto il personale della timbratura on line	31/12/2025

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Codice Univoco Progetto PPA: 12 Titolo Progetto: Interventi di fitocontenimento, studio e valorizzazione delle aree agricole impattate dalla contaminazione del SIN BRESCIA-CAFFARO		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Azioni di fitocontenimento all'interno delle aree agricole del Sito di Interesse Nazionale "Brescia-Caffaro" e sviluppo di un masterplan per la riqualificazione del reticolo idrico, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e la riqualificazione paesaggistico-ambientale e di bioremediation	Consorzio di Bonifica Oglio-Mella	Regione Lombardia
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Affidamento incarico per lavorazioni agricole nell'area SIN CAFFARO		Maggio
Documento Masterplan aree agricole Sin CAFFARO		Luglio
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Documento Masterplan per le aree agricole SIN Caffaro	= 1
Quantità	Affidamento incarico per le lavorazioni agricole	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 61 Titolo Progetto: Supporto tecnico scientifico per l'applicazione della Direttiva Nitrati + Rapporto Ambientale per VAS - Piano triennale 2023-2025		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Realizzazione delle attività di monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli; di studio e di ricerca sulla dinamica dei nutrienti nei sistemi agricoli lombardi e sulla gestione sostenibile delle pratiche di fertilizzazione	-	Regione Lombardia
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Sviluppo di una nuova metodologia di calcolo del carico di azoto di origine agricola e relativo surplus		Febbraio
Realizzazione del documento tecnico sul monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli 2024		Aprile
Relazione tecnica a supporto dei divieti smaltimento fanghi, relazione tecnica a supporto della gestione del Bollettino nitrati		Novembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Documento con proposta nuova metodologia	= 1
Quantità	Relazione tecnica sugli esiti del monitoraggio del suolo 2024	= 1
Quantità	Relazioni tecniche per divieto spandimento fanghi e supporto alla gestione del bollettino nitrati	≥ 2

Codice Univoco Progetto PPA: 198/199		
Titolo Progetto: Intervento SRH02 Formazione dei consulenti - scambi di conoscenze e informazioni per i consulenti e gli attori dell'AKIS e Intervento SRH06 - Attivazione di servizi di back office per l'AKIS		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Accrescere il livello di conoscenze e di innovazione dei consulenti che operano nel settore agro-forestale attraverso l'attivazione di corsi di formazione e attività dimostrative dei Living Labs e attraverso la condivisione dei dati - sistemi di back office	ARIA spa, Polis Lombardia, Fondazione Minoprio, Casa dell'Agricoltura	Regione Lombardia, consulenti agro-forestali
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Attivazione corsi di formazione per i consulenti		Dicembre
Organizzazione di giornate dimostrative		Dicembre
Strutturazione della dashboard AKIS in connessione alla piattaforma AKIS		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Corsi di formazione per consulenti	≥ 3
Quantità	Giornate dimostrative	≥ 4
Quantità	Sviluppo dashboard su piattaforma regionale	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83		
Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

STRUTTURA AGROALIMENTARE E RISORSE IDRICHE

La struttura preesistente “FILIERE AGRO-ALIMENTARI” è stata rinominata come sopra, mantenendo le funzioni assegnate e quindi non necessita di modifiche sostanziali della performance.

Codice Univoco Progetto PPA: 166		
Titolo Progetto: Attività di supporto correlate alla pianificazione delle acque		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Sviluppo e prima applicazione su bacini pilota, del modello di supporto alle decisioni (definito “GapLomb”) utile a valutare la distanza da colmare per raggiungere il buono stato qualitativo dei corpi idrici gestiti dal Programma di tutela e uso delle acque (PTUA) e a individuare le misure necessarie per raggiungere tale stato o per orientare la rivalutazione (proroghe o deroghe) degli obiettivi ambientali	RL, ADBPO, ARPA, Firmatari Contratto di Fiume Seveso	Cittadinanza, Enti Territoriali (Comuni, Città Metropolitana, Province, Regione) ARPA, ADBPO
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Analisi e valutazione attuale stato di qualità dei corpi idrici del bacino Pilota Seveso		Maggio
Individuazione fattori limitanti (qualitativi e quantitativi)		Giugno
Avvio modello		Ottobre
Test su bacino pilota		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Qualità - Tempestività	Affidamento del servizio	entro aprile
Qualità - Tempestività	Definizione del modello GapLomb	entro giugno
Qualità - Tempestività	Avvio applicazione modello sui bacini pilota	entro ottobre

Codice Univoco Progetto PPA: 118		
Titolo Progetto: Concorso regionale al finanziamento di interventi a sostegno della valorizzazione dei prodotti agricoli tipici		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Esercizio dell'opzione per acquisto della licenza esclusiva per la "Mela Rosata Unibo" primo quadriennio da UNIBO-KTO (Knowledge transfer Office)	Regione Lombardia, Fondazione Fojanini di Studi Superiori (SO)	Aziende Agricole melicole, Cittadinanza, HORECA
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Ridefinizione accordo di opzione		Aprile
Sottoscrizione accordo tra i partner		Maggio
Acquisto licenza esclusiva brevetto mela Rosata per primo quadriennio		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Qualità - Tempestività	Approvazione accordo di opzione rinegoziato con UNIBO KTO (Knowledge transfer Office)	entro maggio
Qualità - Tempestività	Esercizio dell'opzione acquisto della licenza per il primo quadriennio	entro dicembre

Codice Univoco Progetto PPA: 59,1		
Titolo Progetto: Programma per iniziative regionali per l'Educazione Alimentare		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Diffusione dei modelli di educazione alimentare, intercettando soggetti operanti sul territorio nel settore dell'educazione, attraverso la gestione di un bando pubblico	Istituti scolastici, Università, Cooperative sociali, Musei contadini, Comuni, ETS, APS, gestori di mense	Regione Lombardia, Cittadinanza, studenti, insegnanti, operatori mense
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Definizione dei criteri da inserire nel Bando e modalità di pubblicazione		Febbraio
Pubblicazione del Bando		Marzo
Approvazione della graduatoria domande ammesse		Maggio
Istruttorie sui rimborsi richiesti		Dicembre
Decreto di impegno e pagamento rimborsi		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Qualità - Tempestività	Pubblicazione del Bando	entro marzo
Qualità - Tempestività	Pubblicazione graduatoria	entro maggio
Qualità - Tempestività	Rendicontazione finale	entro dicembre

Codice Univoco Progetto PPA: 83		
Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

STRUTTURA PATRIMONIO E MONITORAGGIO AGROFORESTALE

La struttura preesistente “PATRIMONIO E TECNOLOGIA DELLE INFORMAZIONI” ha modificato la dipendenza dipartimentale passando dal Dipartimento Affari Generali (vicedirezione) al Dipartimento Agricoltura. Le funzioni assegnate sono state ulteriormente dettagliate all’interno del provvedimento organizzativo ma non richiedono una modifica della performance.

Codice Univoco Progetto PPA: 68		
Titolo Progetto: Supporto al servizio fitosanitario relativamente al Piano attività fitosanitarie delegate		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Aumentare la tempestività, l'efficacia e l'efficienza di intervento per la realizzazione della lotta agli organismi nocivi da quarantena delegata con DGR n. 4134/2020 dal Servizio Fitosanitario Regionale attraverso una riorganizzazione delle risorse umane ed acquisizione servizi/lavori più razionale per gestire le emergenze fitosanitarie	Regione Lombardia, cittadinanza	Regione Lombardia, cittadinanza
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Monitoraggio della spesa in corso d'anno per razionalizzare gli interventi		Maggio-Giugno
Condivisione degli strumenti per il monitoraggio della spesa a disposizione con il personale tecnico che si occupa di monitoraggio organismi nocivi		Settembre-Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Predisposizione documento metodologico per il monitoraggio della spesa condiviso con lo staff tecnico per migliorare l'efficienza degli interventi fitosanitari	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 224		
Titolo Progetto: Manutenzione straordinaria appartamento di via Gioia 72 (uffici)		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Sistemazione nuovi spazi ad uso ufficio a disposizione di Ersaf per razionalizzare la collocazione dei dipendenti a seguito del trasloco che avverrà nella prossima primavera	progettista esterno e impresa lavori	Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Affidamento dell'incarico per la realizzazione della ristrutturazione sulla base del progetto affidato nel 2024		Maggio
Realizzazione della ristrutturazione sulla base del progetto affidato nel 2024		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Affidamento lavori ristrutturazione	= 1
Quantità	Realizzazione lavori ristrutturazione	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 223 Titolo Progetto: Interventi imprevisi e/o indifferibili sul Patrimonio Regionale (attivabile con progetti attuativi ad hoc)		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Individuazione di una nuova strategia per il miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario in particolare attraverso una revisione organizzativa e di efficientamento del Polo di Carpaneta. Rifunzionalizzazione fabbricati adibiti ad attività casearie	Consorzio Rete Carpaneta; consulente legale; Direzione Generale Agricoltura	Utenti vari (esempio allevatori, agricoltori ed enti no profit)
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Analisi delle necessità e delle proposte operative giunte da soggetti esterni all'Ente		Novembre
Redazione di una proposta di interventi straordinari finalizzati alla rifunzionalizzazione dei fabbricati adibiti ad attività casearie sulla base delle interlocuzioni analizzate		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Redazione documento di analisi proposte operative	= 1
Quantità	Report illustrazione interventi straordinari finalizzati alla rifunzionalizzazione dei fabbricati adibiti ad attività casearie	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

DIPARTIMENTO FORESTE E MONTAGNA

Fatta eccezione per l'aggiunta "e montagna" il Dipartimento nel suo complesso mantiene le competenze strategiche assegnate nella performance dell'anno.

Codice Univoco Progetto PPA: 173/222		
Titolo Progetto: Forte Montecchio - Valorizzazione culturale e Interventi di valorizzazione e conservazione dell'edificio e delle pertinenze		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del Forte, rendendolo luogo accessibile al pubblico e fruibile per attività didattiche, culturali e turistiche anche attraverso la valorizzazione e la conservazione dell'edificio e delle pertinenze con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Regione Lombardia, Associazione Museo della Guerra Bianca, DG Cultura, Comune Colico, altri Enti del territorio	Cittadini e Turisti
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Individuazione e pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'edificio e le pertinenze del Forte Montecchio Nord		Dicembre
Predispensione e attivazione della Convenzione ponte con Associazione Museo della Guerra Bianca		Luglio
Redazione del bando di concessione		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Validazione progetto di valorizzazione e conservazione edificio e pertinenze	= 1
Quantità	Approvazione Convenzione	= 1
Quantità	Consegna bando a Regione Lombardia	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: --		
Titolo Progetto: --		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Realizzare interventi di rinaturalizzazione, gestione forestale e compensazioni ecologiche nelle aree naturali e semi-naturali identificate da Microsoft nel territorio lombardo a seguito della realizzazione di data center	Microsoft ed eventuali incarichi esterni	cittadini delle aree individuate
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Sottoscrizione della Convenzione Microsoft-ERSAF		Febbraio
Proposta di intervento da parte di Microsoft, contenente tutte le caratteristiche e specifiche tecniche dell'intervento sull'area individuata (identificazione dell'area, studio di fattibilità e progettazione preliminare)		Giugno
Firma dell'accordo operativo (task order) in esecuzione della Convenzione (include modalità organizzativa, la preparazione dei disegni di progettazione esecutiva, i lavori di realizzazione e la successiva manutenzione degli interventi di Compensazione Ecologica)		Settembre
Pianificare, progettare ed eseguire gli interventi		Dicembre
Aggiornare con cadenza periodica concordata tra i soggetti in merito al lavoro sviluppato, ai relativi piani di manutenzione ed alle eventuali variazioni		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Report su lavoro sviluppato, relativi piani di intervento e manutenzione ed eventuali variazioni	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 216 Titolo Progetto: Progettazione e realizzazione di un itinerario della rete escursionistica della Lombardia di livello sovra provinciale (DGR n. 2833 del 22/07/2024)		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Progettazione e realizzazione di interventi puntuali su un itinerario di rilevanza sovra provinciale al fine di produrre un significativo miglioramento della fruibilità dell'infrastruttura, con conseguenti effetti positivi sull'attrattività del territorio e sull'incremento del valore del patrimonio pubblico in un complessivo contesto di valorizzazione del turismo sostenibile, di promozione della montagna e di destagionalizzazione dei flussi turistici	CCMM, Parchi, associazioni di volontariato per la gestione delle reti escursionistiche	Regione Lombardia e Cittadini
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Affidamento dell'incarico per la progettazione PFTE		Maggio
Ricognizione degli interventi da realizzare		Settembre
Approvazione del documento finale necessario all'avvio della progettazione PFTE		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Sottoscrizione dell'incarico per la progettazione	= 1
Quantità	Redazione e trasmissione a RL del documento finale necessario alla PFTE	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

STRUTTURA ASSISTENZA TECNICA E FORESTE

La struttura preesistente “LOMBARDIA OVEST E ASSISTENZA TECNICA” ha subito una variazione di competenze assegnate con particolare riferimento alla direzione della sede ERSAF di Canzo. Tuttavia, non si ritiene di modificare gli obiettivi della struttura per l’anno 2025.

Codice Univoco Progetto PPA: 64		
Titolo Progetto: Valorizzazione filiera Bosco Legno		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Incrementare la conoscenza del settore bosco-legno, tramite l’acquisizione delle informazioni e dei dati statistici per sostenere i processi di certificazione forestale e di promozione della filiera in ambito regionale	Province, Comunità montane, Imprese boschive, Consorzi forestali	Regione Lombardia
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Richiesta e raccolta delle informazioni		Luglio
Elaborazione dati e stesura rapporto stato foreste		Novembre
Mantenimento della doppia certificazione forestale delle foreste demaniali		Novembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Redazione rapporto stato foreste	= 1
Quantità	Certificazioni forestali mantenute	≥ 2

Codice Univoco Progetto PPA: 221		
Titolo Progetto: Riqualificazione edificio ex ENCOL Comune di Meda		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Rifunionalizzazione edificio ex ENCOL a seguito degli interventi di bonifica e messa in sicurezza	Comuni di Seveso e Meda	Comune Seveso, Uffici Protezione civile ed Ersaf presenti nell'edificio
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell’ente	Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Confronto con l'amministrazione di Seveso (immobile di proprietà di Regione Lombardia situato a Meda ma in comodato d’uso al Comune di Seveso perché annesso al Parco naturale Bosco delle Querce) per definizione funzionalità		Febbraio-Aprile
Affidamento ed esecuzione della progettazione esecutiva		Luglio
Validazione del progetto		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Affidamento incarico di progettazione	= 1
Quantità	Approvazione progetto esecutivo	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: --		
Titolo Progetto: --		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Digitalizzazione gestione cantieri in amministrazione diretta della Struttura	operatori della gestione paghe degli operai (interni ed esterni)	Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Digitalizzazione di giornalieri e gestione informatizzata dei cantieri		Giugno
Contabilità di cantiere in tempo reale		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Qualità - Accessibilità	Sistema rilevazione giornalieri operai completamente digitalizzato per tutti i cantieri della struttura individuata (assenza di giornalieri cartacei)	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83		
Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	≤ 25 giorni

STRUTTURA BIODIVERSITA' E FORESTE

Per questa struttura, la cui denominazione preesistente era "LOMBARDIA EST E BIODIVERSITA'", si riporta una variazione all'interno di uno dei 4 obiettivi assegnati, relativa alla formulazione di un indicatore di risultato.

Codice Univoco Progetto PPA: 208,5		
Titolo Progetto: Potenziamento strutture vivaistiche regionali		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Rafforzare la conservazione delle risorse genetiche forestali, attraverso la coltivazione in vivaio di materiale di propagazione di provenienza autoctona, favorita dal potenziamento delle strutture e delle attrezzature vivaistiche	professionisti esperti, Comune di Curno	Enti forestali, gestori aree protette, amministrazioni comunali, associazioni, cittadini
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Acquisto attrezzature per la raccolta, il trattamento del seme e la coltivazione		Dicembre
Progettazione e realizzazione di 2 nuovi tunnel di coltivazione		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Acquisto invasatrice manuale e carrello elevatore elettrico	= 1
Quantità	Nuovi tunnel di coltivazione realizzati Progetto esecutivo e aggiudicazione lavori tunnel di coltivazione	≥ 2

Codice Univoco Progetto PPA: 44		
Titolo Progetto: Revisione piano AIB (antincendio boschivo) + Progetto di miglioramento degli strumenti di rischio AIB		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Attività di sviluppo degli strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e idrogeologico e revisione del Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in Lombardia	RL, Enti forestali, Carabinieri forestali, Vigili del fuoco, ARPA	RL, Enti forestali, Carabinieri forestali, Vigili del fuoco, volontari di protezione civile, cittadini
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Redazione Bozza Piano AIB ed invio a RL		Giugno
Bozza nuovo modello previsionale Rischio incendio boschivo ed invio a RL		Ottobre
Partecipazione al GdL permanente AIB		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Bozza Piano AIB	= 1
Quantità	Bozza modello rischio	= 1
Quantità	Partecipazione a incontri del gruppo di lavoro	≥ 4

Codice Univoco Progetto PPA: --		
Titolo Progetto: --		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Individuazione di una nuova strategia per il miglioramento della competitività del settore lattiero-caseario in particolare attraverso una revisione organizzativa e di efficientamento del Polo di Carpaneta. Pianificazione e gestione Foresta di Carpaneta	RL, professionisti forestali, Comune di Bigarello	Comune di Bigarello, associazioni del territorio, Carabinieri Forestali, Vivaio Forestale Regionale, cittadini
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Stesura della Bozza della minuta del Piano di assestamento forestale semplificato 2024-2038 - Art. 47 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 Strumento equivalente al Piano di Gestione Forestale		Agosto
Redazione dello Studio di incidenza per le necessarie autorizzazioni (parere VINCA e approvazione)		Agosto
Stesura Minuta del Piano di assestamento forestale semplificato 2024-2038 Art. 47 della l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 Strumento equivalente al Piano di Gestione Forestale		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Studio incidenza	= 1
Quantità	Invio della Minuta del Piano a RL per l'iter di approvazione di competenza	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83		
Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥;≤;=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni

DIREZIONE PARCO DELLO STELVIO

Codice Univoco Progetto PPA: 218		
Titolo Progetto: Realizzazione di opere di riqualificazione e compensazione ambientale in comune di Valfurva		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Recupero degli standard di qualità ambientale e alla tutela del paesaggio attraverso la redazione del progetto di opere di riqualificazione e compensazione ambientale nel comune di Valfurva	Regione Lombardia, Comune di Valfurva, Imprese private	Cittadinanza, UE
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Affidamento servizio di progettazione		Marzo
Condivisione proposta tecnica con gli Stakeholder		Settembre
Convocazione Conferenza di servizi per approvazione		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Affidamento servizio	= 1
Quantità	Conferenza di servizi	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 34		
Titolo Progetto: Gestione Parco dello Stelvio		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Affrontare in anticipo le situazioni di rischio e consentire un'azione tempestiva in situazioni di pericolo mediante la redazione del piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel Parco Nazionale dello Stelvio	Regione Lombardia, Vigili del Fuoco, Comunità Montana Alta Valtellina (CMAV)	MASE (Min. Ambiente), CMAV (comunità montana alta valtellina)
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Affidamento servizio e stipula contratto		Gennaio
Istruttoria tecnica e trasmissione agli Stakeholder		Ottobre
Approvazione proposta con Decreto ed invio al MASE		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Stipula Contratto	= 1
Quantità	Approvazione con Decreto	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 7 Titolo Progetto: AdP Museo della Grande Guerra Parco dello Stelvio		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Realizzazione del Museo della Grande Guerra presso l'ex caserma Pedranzini atto ad ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo ed i relativi mobili, suppellettili, oggetti di vita quotidiana ed equipaggiamenti ivi contenuti e ritrovati in ottimo stato di conservazione	Regione Lombardia, Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva	Cittadinanza, Operatori Economici, EE.LL
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Attuazione della mission istituzionale		
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Affidamento Lavori e stipula contratto		Marzo
Inizio lavori		Maggio
Approvazione 1° stato avanzamento lavori (SAL)		Dicembre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Stipula Contratto	= 1
Quantità	Approvazione con Decreto 1° SAL	= 1

Codice Univoco Progetto PPA: 83 Titolo Progetto: 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		
<i>Obiettivo (Perché e Cosa? Finalità e mezzo)</i>	<i>Stakeholder intermedio (Con chi?)</i>	<i>Stakeholder finale (A chi?)</i>
Migliorare la capacità decisionale, ottimizzare i processi e creare nuovi flussi di valore attraverso un'efficace governance dei dati	Consulente informatico esterno	Tutti i dipendenti Ersaf
<i>Dimensione del Valore pubblico</i>	<i>Sottodimensione del Valore pubblico (solo per capacità operativa)</i>	
Capacità operativa dell'ente	Organizzazione e processi	
<i>Modalità di attuazione (Come?)</i>		<i>Tempi (Quando?)</i>
Identificazione dello scenario di partenza e degli obiettivi del progetto di innovazione		Febbraio
Workshop di condivisione dei processi esistenti		Febbraio-Maggio
Analisi in dettaglio dei dati, delle fonti e dei vincoli tecnici, finanziari, organizzativi/normativi o etici che potrebbero influenzare le scelte operative		Aprile-Settembre
Interoperabilità dei sistemi informativi di Ersaf e corretta implementazione dei dati con particolare riferimento ai temi della programmazione e della gestione finanziaria		Aprile-Settembre
Pianificazione dell'implementazione della/e soluzioni più idonee a migliorare l'efficienza operativa e prendere decisioni più informate		Ottobre
<i>Tipologia</i>	<i>Indicatore di risultato</i>	<i>Target (≥,≤,=)</i>
Quantità	Proposta di innovazione gestionale con pianificazione delle attività necessarie a realizzarla e budget stimato	= 1
Qualità - Tempestività	Tempo medio di pagamento delle fatture commerciali di competenza	<= 25 giorni