



<u>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E</u> <u>PERFORMANCE DI ENTE DEL PERSONALE ERSAF - 2022</u>

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (peso 35%)

Per il 2022 la performance organizzativa è articolata sulla base di due parametri:

PARAMETRO n. 1 - “Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture” – peso 25%

Il parametro “*Rispetto dei tempi di pagamento delle Fatture*” ha l’obiettivo di garantire piena efficienza dell’Organizzazione nel pagamento delle fatture, prevedendo un anticipo dei pagamenti rispetto alle previsioni normative vigenti.

Obiettivo 1: entro GIUGNO pagare le fatture pervenute nel primo semestre (entro ven. 3 giugno 2022) mediamente almeno 5 giorni prima della scadenza. Qualora, per motivi legati al perdurare dell’emergenza sanitaria, il processo di liquidazione delle fatture subisse un’impasse organizzativo-gestionale, il periodo considerato sarebbe quello intercorrente dal mese di gennaio fino al momento dell’accertamento dei problemi organizzativo-gestionali, da effettuarsi con provvedimento del Direttore di ERSAF.

Obiettivo 2: entro DICEMBRE pagare le fatture del 2° semestre (pervenute entro VEN. 2 dicembre 2022) mediamente almeno 5 giorni prima della scadenza.

Indicatori:

Obiettivo 1: peso 10% - si considera raggiunto se nel periodo considerato le fatture risultano in media pagate almeno 5 giorni prima della scadenza;

Obiettivo 2: peso 15% - si considera raggiunto se nel periodo considerato le fatture risultano in media pagate almeno 5 giorni prima della scadenza.

RILEVAZIONE: Il risultato è rilevato con una certificazione del risultato fatta dal dirigente della U.O. Servizi Amministrativi

PARAMETRO n. 2 - “Copertura ottimale attività d’ufficio” – peso 10%

Il parametro “**Copertura ottimale attività d’ufficio**” ha l’obiettivo di assicurare la copertura ottimale delle attività di ERSAF garantendo piena efficienza dell’Organizzazione nello svolgimento di tutte le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi.

Ciascun collaboratore (di ruolo ed in comando) dovrà provvedere a **pianificare e fruire** delle ferie in godimento per l’anno 2022, in raccordo con il Dirigente sovraordinato e con i colleghi della struttura di riferimento secondo le seguenti indicazioni:

Obiettivo: utilizzo di ore 151 su 202 contrattualmente previste relative alle ferie dell’anno in corso entro **giovedì 5 gennaio 2023**.

COMPARTO CONTRATTUALE	Personale Interessato	Monte ore/gg annuale	Da fare entro giov. 5 gennaio 2023
Funzioni Locali	Personale del comparto; responsabili di posizione organizzativa	202 ore	151 ore
Agricolo - Forestale	ITI e ITD FORESTALI – full time	22 gg	16 gg
	OTI forestali – full time	22 gg	16 gg
	OTI agricoli - full time	26 gg	19 gg

Ai collaboratori che hanno un monte ferie inferiore è consentito comunque il rinvio all’anno successivo di ore 51.

I casi di assenza prolungata (periodi superiori a 30 gg) saranno regolati come segue:

- se il rientro in servizio avviene entro il 31 ottobre, resta confermato il rinvio all’anno successivo di ore 51;
- se il rientro in servizio avviene dopo il 31 ottobre, lo smaltimento delle ferie 2022 può avvenire entro il 30 aprile 2023 anche in numero superiore a ore 51;
- qualora nel periodo 1 dicembre/5 gennaio si verifichino casi di assenze per periodi complessivi superiori o uguali a 10 gg, la prevista fruizione delle ferie dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2023.

Per i collaboratori comandati in corso d’anno presso ERSAF si considerano nel conteggio solo le ferie maturate in ERSAF (le ferie maturate nell’Ente di provenienza non potranno essere fruite durante il comando).

Indicatori di risultato:

Obiettivo: peso 10% - si considera raggiunto se alla data del **5 gennaio 2023** risultano fruite almeno 151 ore delle ferie anno 2022.

La consuntivazione a livello di Ente sarà effettuata come segue:

Numero dipendenti che hanno fruito delle ferie rispetto agli obiettivi previsti	Erogazione del premio collegato al parametro
Uguale o maggiore 95%	100%
Da 90 a 94,99%	95%
Inferiore a 90%	90%

RILEVAZIONE: Il risultato è rilevato con una certificazione del risultato fatta dal dirigente della U.O. Servizi Amministrativi.

PERFORMANCE DI ENTE (peso 25%)

Formazione sullo sviluppo dei servizi trasversali al fine di ottimizzare l'efficienza organizzativa

Premessa

Uno degli obiettivi dell'Ente, è la riorganizzazione dei processi e delle attività che riguardano il funzionamento interno dell'Ente, nonché le attività burocratiche trasversali (come ad esempio la comunicazione alle banche dati regionali e nazionali)

Obiettivo:

Organizzare almeno **9 laboratori / momenti formativi**, divisi per aree di intervento amministrativo trasversale, e distinti per processi amministrativi

Indicatore di risultato

- **entro giugno: realizzazione di almeno 5 laboratori/momenti formativi**
- **entro 31 dicembre: realizzazione 4 laboratori/momenti formativi**

RILEVAZIONE: Il risultato è rilevato con una certificazione del "*fatto/non fatto*" redatta fatta dal dirigente dell'UO Servizi Amministrativi, sia a fine giugno che a fine anno.

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
ATTUAZIONE PRS (15%) MANUTENZIONE SENTIERI (DG Autonomia e Cultura)	Realizzazione del progetto “Manutenzione sentieri” (referente: Nastasio)	2%	1. Manutenzione e riapertura sentiero collegamento Naquane, Riserva incisioni Ceto, Cimbergo, Paspardo	Fatto/non fatto
			2. Individuazione e realizzazione interventi per l'accessibilità al patrimonio culturale	n. progetti realizzati / n. progetti individuati
ATTUAZIONE PRS CONTRATTI DI FIUME E PROGETTI STRATEGICI DI SOTTOBACINO DI INTERESSE REGIONALE (DG Territorio e Protezione Civile)	Supporto strategico per l'attuazione delle attività inerenti ai Contratti di Fiume e ai progetti strategici di sottobacino di interesse regionale (referente: Ratti/Kian)	3%	Consegna alla D.G. del Progetto tecnico del sottobacino dell'Olona Bozzente Lura Lambro Meridionale entro i termini previsti dal Progetto Attuativo 2022	Fatto/non fatto

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
ATTUAZIONE PRS ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI AZIONE NITRATI 2020/23 (DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)	1. Attivazione confronto tecnico scientifico sulla disciplina nitrati (referente: Brenna)	3%	Organizzazione di un convegno	Fatto/non fatto
	2. Digitalizzazione del bollettino nitrati (referente: Brenna)		Realizzazione ed entrata in funzione dell'app entro il 30.10.2022	Fatto/non fatto
	3. Monitoraggio dei suoli e dei sistemi agricoli, smaltimento fanghi e gestione del Bollettino nitrati (referente: Brenna)		Redazione relazione e documenti tecnici a supporto della gestione del Bollettino nitrati	Fatto/non fatto
	4. Seconda edizione dell'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole (referente: Brenna)		Istruttoria delle domande presentate sulla 2^ edizione	N domande istruite/ N. domande presentate

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
ATTUAZIONE PRS ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELEGATE CON DGR N. 4134/2020 DAL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE - (DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi)	1. Attuazione del piano annuale delle attività delegate (referente: Direttore/Pedersoli)	3%	Impiego del 100% del contingente di personale concordato entro il primo trimestre del 2022	Fatto/non fatto
	2. Realizzazione delle azioni di sorveglianza e lotta obbligatoria previste nell'atto di delega (referente: Direttore/Pedersoli)		Azioni svolte (tagli, messa a dimora di piante, indagini)	% Azioni svolte / azioni previste
ATTUAZIONE PRS ATTUAZIONE DEL PAF (QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE) PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE RELATIVE ALLA L.R. 9/2020 - (DG Ambiente e Clima)	1. Realizzazione degli interventi previsti per il 2022 nel PA allegato alla DGR 4959/2021 (referente: Comuni)	2%	Realizzazione degli interventi	% n. interventi realizzati / n. interventi previsti
	2. Assegnazione delle risorse disponibili agli enti gestori delle aree protette entro novembre (referente: Comuni)		Predisposizione delle procedure e dei contenuti tecnici	Fatto/non fatto

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
ATTUAZIONE PRS AZIONI A FAVORE DELL'ADATTAMENTO E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN ATTO - (DG Ambiente e Clima)	Predisposizione delle specifiche tecniche contenenti raccomandazioni/buone pratiche sull'utilizzo dei materiali per la realizzazione degli interventi edilizi e infrastrutturali (referente: Nastasio/Kian)	1%	Trasmissione relazione alla D.G. entro il 31.12.2022	Fatto/non fatto
ATTUAZIONE PRS COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE ENERGIA AMBIENTE E CLIMA (PREAC) (DG Ambiente e Clima)	1. Indicazioni delle potenzialità di stoccaggio dei suoli lombardi con particolare riferimento alla tematica forestale (referente: Brenna)	1%	Consegna relazione alla D.G. entro il 30.04.2022	Fatto/non fatto
	2. Manutenzione area riqualificata presso il fiume Lambro (referente: Kian/Bertini)		Esecuzione interventi di manutenzione dell'area	Fatto/non fatto

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
SEMPLIFICAZIONE (10%) AZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA - (DC Bilancio)	1. Realizzazione di gare aggregate cumulate (contratti aperti o sottoscrizione di accordi quadro) (referente: Bettaglio)	4%	N. 5 gare realizzate	Fatto/non fatto
	2. Realizzazione di atti di gara comuni per tutte le Strutture dell'ente (referente: Bettaglio)		Adozione di modelli/format	Fatto/non fatto
SEMPLIFICAZIONE INTEGRAZIONE TRA APPLICATIVO DI BILANCIO E SISTEMA PER LA PROGRAMMAZIONE / CONTROLLO DI GESTIONE DI ERSAF. - (DG Iuris)	Sviluppo dell'applicativo (referente: Grimaldi)	6%	1. Studio di fattibilità entro luglio 2022	Fatto/non fatto
			2. Affidamento dell'incarico per la realizzazione entro settembre 2022	Fatto/non fatto
			3. Test dell'applicativo sviluppato entro il 31 dicembre	Fatto/non fatto

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE
Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
PARAMETRO FINANZIARIO (15%) RICONCILIAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO TRA R.L. ED ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG, COMPENSIVA ANCHE DELLA RICONCILIAZIONE INFRAGRUPPO TRA I VARI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETÀ IN HOUSE, FUNZIONALE ALLA RICONCILIAZIONE DELLE POSTE DEBITORIE E CREDITORIE E AL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI. LA PREVISIONE DI TALE OBIETTIVO SERVE, ALTRESÌ, AD EVITARE POTENZIALI SITUAZIONI CONTABILI CLASSIFICABILI COME "DEBITI FUORI BILANCIO DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI E SOCIETÀ DEL SIREG	1. Predisposizione di un prospetto di dettaglio dei crediti e debiti o residui attivi e passivi verso la Regione con l'indicazione dell'impegno contabile e dell'accertamento contabile della direzione generale di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia. La suddetta riconciliazione dovrà essere corredata dall'asseverazione da parte dall'organo di revisione dell'Ente (referente: Ornaghi/Chiesa)	15%	Predisposizione del prospetto richiesto entro il 28 febbraio 2022	Fatto/non fatto
	2. Predisposizione di un prospetto (secondo esempio allegato alla presente scheda) di dettaglio dei costi, dei ricavi, dei debiti e dei crediti nei confronti degli altri Enti strumentali (Polis, Arpa) e delle Società in house (Aria, Explora e Finlombarda) volto alla dimostrazione della riconciliazione delle poste infragruppo tra i vari soggetti, motivando gli eventuali disallineamenti ed assumendo dove necessario gli atti conseguenti. Gli importi riportati dovranno essere coerenti rispetto a quanto attestato nel proprio prospetto dall'Ente e dalla Società con cui si riconcilia (referente: Ornaghi/Chiesa)		Predisposizione del prospetto allegato alla presente scheda, entro il 30 aprile 2022	Fatto/non fatto

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica										
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	10%	Valutazione item: 1. Rispetto dei tempi (max10 p.ti); 2. Rispetto del budget di progetto (max10 p.ti); 3. Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della committenza (max20 p.ti); 4. Rapporti con Enti/Società (max10 p.ti); 5. Utilità dei risultati ottenuti (max10 p.ti.)	Prevista dalla customerr										
	<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
	Punteggio customer				Retribuzione di risultato									
	54 – 60				10%									
	48 - 53				8%									
42 - 47	5%													
< 42	0													
(referente: Ornaghi)														
RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	1. Attuazione dei piani occupazionali (5%) (referente: Bettaglio)	10%	Assunzione di almeno l'80% della capacità assunzionale disponibile entro il 30 novembre 2022	Soglia minima dell'80%										
	2. Riorganizzazione dei processi e delle funzioni interessanti il funzionamento interno dell'ente e le attività burocratiche trasversali (es. comunicazione alle banche dati regionali e nazionali) (5%) (referente: Bettaglio)		2a. Presentazione, entro aprile, accordi tra uffici per condivisione risorse umane sui progetti da realizzare nel 2022	Fatto/non fatto										
			2b.Attribuzione del personale amministrativo alle famiglie funzionali	Decreto di attribuzione										

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI	Incarico	Dal 01.06.2021 al 31.12.2023
	DIREZIONE GENERALE	Struttura	---

PARAMETRO A1 - OBIETTIVI INDIVIDUALI - INDIVIDUAZIONE
Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	%	Output	Metrica
<i>RICERCA E INNOVAZIONE</i>	1. Analisi delle opportunità consentite dall'attuazione del PNRR per la partecipazione di ERSAF a progettualità che favoriscano lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione (Referente: Brenna)	10%	Individuazione di progettualità nell'ambito del PNRR entro marzo 2022	Fatto/non fatto
	2. Predisposizione di progetti da finanziare attraverso le risorse rese disponibili da PNRR (Referente: Brenna)		Partecipazione di ERSAF ad almeno due bandi	Fatto/non fatto
<i>PIANO DELLE PERFORMANCE 2022 E BILANCIO</i>	1. Utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste per i PA assegnati a ERSAF per il 2022 (10%)	30%	1a. Impegno di spesa delle risorse assegnate sui PA con riscontro minimo del 85%	Risorse impegnate /risorse assegnate
			1b. Rendicontazione a regione entro il 31.12.22	n. PA rendicontati/ PA previsti
	2 Utilizzo delle risorse funzionamento assegnate (10%)		Impegno di spesa delle risorse assegnate entro il 31 dicembre pari ad almeno il 95%	Risorse impegnate / risorse assegnate
	3. Realizzazione delle azioni previste dal piano delle performance (10%)		Realizzazione di almeno l'85% degli indicatori previsti	Indicatori raggiunti/n. di azioni previste

Validata dal NVP in data

Assegnazione quote aggiuntive da parte del NVP

Firma con data valutato

Firma valutatore