

Relazione annuale sulla Performance 2021

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)	4
Contesto e risorse	4
L'albero della performance e il risultato degli obiettivi strategici	8
Gli applicativi di rendiconto disponibili al pubblico	10
I sistemi di valutazione individuale	10
La valutazione delle prestazioni dirigenziali	11
La valutazione dei titolari di posizione organizzativa	12
La valutazione delle prestazioni del personale del comparto	13
La supervisione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	16
Relazioni col Piano anticorruzione e trasparenza	16
Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance	18
Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano della Performance	18
Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio	18
Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance	20

ALLEGATI:

allegato 1: Risultati progetti/obiettivi del piano della performance 2021 - 2023

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**, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'organismo di valutazione dell'ente.

Definizione di performance

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

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

Riferimenti con la programmazione

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

Questi consistono nel **P.R.S. (Programma Regionale di Sviluppo)** e nei suoi aggiornamenti annuali effettuati con i vari DEFR annuali - **Documento di Economia e Finanza Regionale**. Sulla base di tali indirizzi e delle interlocuzioni con le strutture regionali, ERSAF approva i propri principali documenti di programmazione, rappresentati dal Programma Pluriennale delle Attività, dal proprio bilancio pluriennale e dal **Piano delle Performance** che, per il **2021**, 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 2020	Con deliberazione del 30/10/2020, n. XI/3748, la Giunta Regionale ha approvato la nota di aggiornamento al DEFR 2020. Tale documento contiene inoltre un allegato denominato indirizzi a enti dipendenti e società partecipate.
Bilancio di Previsione 2021-2023	Approvato con deliberazione del CdA n. IV/161 del 26 novembre 2020
Programma Pluriennale delle attività 2021 – 2023;	approvato con deliberazione del CdA n. IV/162 del 26 novembre 2020

PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023	Approvato con deliberazione del CdA n. IV/ 178 del 28 gennaio 2021
--	--

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 30/10/2020, n. XI/3748, la Giunta Regionale ha approvato la **nota di aggiornamento al DEFR 2020**. Tale documento contiene inoltre un allegato denominato **indirizzi a enti dipendenti** e società partecipate, che per ERSAF prevede quanto segue:

ERSAF garantirà il supporto tecnico operativo alla Giunta regionale su agricoltura, agroalimentare, montagna, foreste, materie faunistiche venatorie, biodiversità.

Supporterà la Giunta per la valorizzazione dei beni pubblici ambientali, del capitale naturale e delle foreste, con riferimento anche agli ambiti della pianificazione forestale, della formazione degli operatori del settore e delle attività di promozione, divulgazione ed informazione nell'ambito della filiera forestale, la salvaguardia idrogeologica e la raccolta ed elaborazione di informazioni territoriali funzionali in ordine, in particolare, all'applicazione delle normative comunitarie nell'ambito delle attività di assistenza tecnica e controllo dell'attuazione delle Misure del PSR e a supporto operativo dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, come definiti dal Reg. 625/2017, del servizio del sistema fitosanitario, del monitoraggio dell'uso, della gestione e del consumo dei suoli, a supporto delle politiche agroambientali, territoriali/paesaggistiche, alla individuazione di azioni sul clima e per la tutela della biodiversità individuate, integrate e complementari a quelle sviluppate da ARPA, e per la montagna.

Consoliderà, su mandato di Regione Lombardia e in accordo con altri enti locali e territoriali, la sua attività di realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla sicurezza forestale mediante interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione in alveo anche mediante interventi d'ingegneria naturalistica.

Confermerà l'azione di supporto alla Giunta nella gestione tecnica dell'applicazione della Direttiva Nitrati, anche mediante apposite campagne di monitoraggio sia sul suolo che sui sistemi di raccolta in stalla e stoccaggio dei reflui zootecnici, ai fini della valenza del Piano d'Azione 2020-2023, proponendo anche azioni di diffusione delle conoscenze delle misure rinforzate a prevenzione dell'inquinamento da nitrati delle attività zootecniche previste per il comparto agricolo.

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

Supporterà Regione nello sviluppo di pratiche agricole innovative utili a incrementare ulteriormente una gestione sostenibile e a basse emissioni.

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

Contribuirà allo sviluppo delle politiche agricole riguardanti servizi e supporto tecnico alle filiere alternative, proseguendo nell'azione di sviluppo della filiera corilicola e del comparto degli apicoltori.

Assicurerà il supporto tecnico a Regione per lo sviluppo e la gestione delle aree protette (non solo di proprietà regionale), fornendo assistenza tecnica ad altri enti gestori. L'ente svilupperà, in particolare, le azioni del progetto LIFE IP Gestire 2020, finalizzate alla gestione integrata e all'implementazione di un modello di governance della Rete natura

2000 in Lombardia e della Rete Ecologica regionale, attivando collaborazioni con enti locali e territoriali nonché altre azioni per la tutela della biodiversità e la valorizzazione del capitale naturale, anche per l'attuazione della l.r. 9/2020.

Assicurerà l'implementazione e aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica.

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

Supporterà e accompagnerà lo sviluppo e la gestione di iniziative regionali di deimpermeabilizzazione del suolo pubblico e piantumazione, anche con funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Completerà l'affidamento del complesso di Riccagioia, concludendo la procedura di aggiudicazione, garantendo la continuità delle attività in essa sviluppate in particolare riguardanti l'azienda agricola.

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.

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

Infine, 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.

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 2021-2023**, approvato con deliberazione ERSAF del 26 novembre 2020 n. IV/162, e successivamente dalla Giunta Regionale con D.G.R. del 30 dicembre 2020 n. XI/4154, nel contesto dell'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al proprio bilancio di previsione 2021 - 2023.

Il Programma Pluriennale delle attività 2021- 2023 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 2021 – 2023.

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

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

Sulla base della **l.r. 31/2008** - legge quadro in materia di agricoltura – ed ai sensi dell'**art. 8 del proprio Statuto**, ERSAF dispone di uno strumento di rendicontazione – la **Relazione Annuale delle attività** - a fini di *accountability* col proprio ente di riferimento, che quest'anno è stata approvata con **deliberazione n. IV/276 del 27 aprile 2022**. Questa Relazione fornisce una rappresentazione dei risultati annuali, evidenziando il collegamento tra le attività svolte da ERSAF con le Missioni e Programmi delle politiche regionali.

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

Contesto e risorse

Pur con le problematiche insorte con la pandemia Covid19, ERSAF ha proseguito nelle attività di reclutamento del proprio personale, nel rispetto del piano dei fabbisogni approvato con deliberazione CdA ERSAF n. IV/172 del 16.12.2020, mediante l'indizione e lo svolgimento di differenti procedure concorsuali nel rispetto delle disposizioni ministeriali dettate per contenere la pandemia stessa. Si rimanda alla Relazione annuale 2021 (approvata con deliberazione del CdA n. IV/276 del 27 aprile 2022, sopra citata) per il dettaglio relativo allo **stato di attuazione dei piani occupazionali** di ERSAF.

Relativamente all'**assetto organizzativo**, ERSAF è stato interessato da una prima generale riorganizzazione interna che dal 1° marzo 2016 ha modificato sia la struttura organizzativa, che le competenze degli incarichi

dirigenziali al fine di rafforzare la capacità operativa dell'ente sul territorio regionale: il nuovo assetto organizzativo era contraddistinto da una maggiore **caratterizzazione territoriale delle proprie attività** ed una **maggiore trasversalità** tra le strutture ed i propri funzionari, nella realizzazione dei progetti e degli interventi programmati.

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

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

Nel corso del 2021 l'assetto è mutato: infatti, con la **deliberazione n. IV/233 del 28 ottobre 2021** *“Disposizioni a carattere organizzativo (I provvedimento 2021)”*, il CdA ha aggiornato l'organigramma dell'Ente, prevedendo altre 2 Strutture e conferendo i nuovi incarichi dirigenziali, per il periodo 1° novembre 2021 - 31 gennaio 2022.

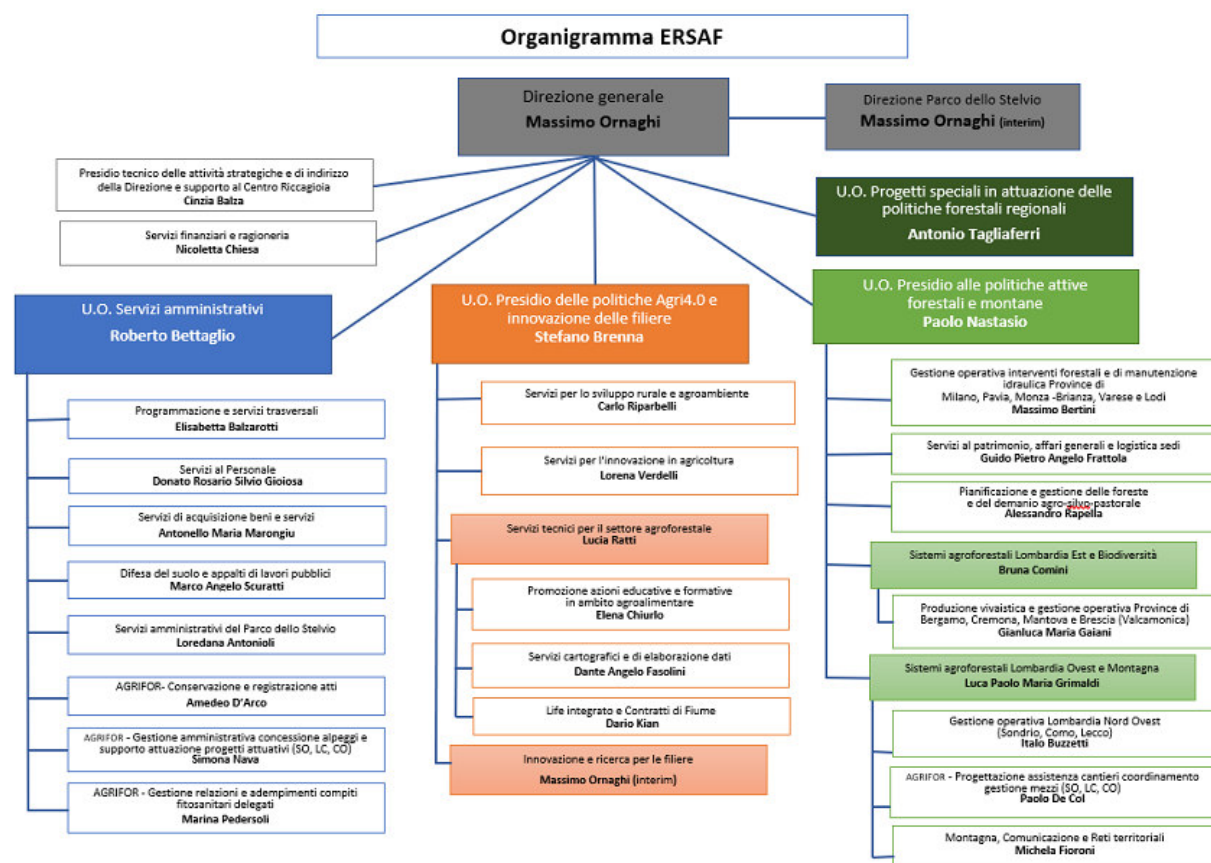
Successivamente, nella seduta del 30 novembre 2021 (**deliberazione n. IV/238 del 30.11.2021** *“Disposizioni a carattere organizzativo - II provvedimento 2021”*) il Cda ha approvato un nuovo assetto organizzativo, colmando i vuoti in organico, conseguenti al collocamento a riposo di precedenti dirigenti,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

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

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

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

**Organigramma al 01/01/2022, come risultante della deliberazione CdA n. IV/246
del 21 dicembre 2021**



LEGENDA

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

Nella seduta del 31 gennaio 2022, il CdA ha approvato un nuovo organigramma, assegnando l'incarico di Dirigente della struttura "Innovazione e ricerca per le filiere" a Uta Biino.

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	2010	2011	2012 ⁽²⁾	2013	2014	2015	2016 ⁽³⁾	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽⁴⁾
comparto Funzioni locali	174	158	151	168	165	158	154	165	150	146	144	151	128
comparto agricolo forestale	8	7	7	7	7	7	7	30	28	27	22	21	27

⁽¹⁾ dati al 31 dicembre - ⁽²⁾ confluenza in ERSAF dell'ex Fondazione Ireralp - ⁽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.

Il dato relativo al personale CCNL Funzioni Locali in servizio al 31/12/2021 comprende anche i dirigenti, nonché 1 comando in entrata (NON comprende 2 comandi in uscita).

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 2021 hanno prestato servizio **206 unità di personale a tempo determinato** con contratto agricolo-forestale, così suddivisa:

n. 30 impiegati (ITD)

n. 176 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 128 dipendenti di ruolo del comparto Funzioni Locali**:

- n. 67 hanno un'età uguale o superiore a 55 anni (pari al 52,34%)
- n. 69 sono laureati (pari al 53,90 %);

Il **personale del comparto agricolo forestale** (impiegati e operai) è assunto prevalentemente a tempo determinato: su 233 dipendenti, solo 27 hanno un contratto a tempo indeterminato (pari a 11,59%), e 206 hanno un contratto a tempo determinato (pari a 88,41%). Dei 206 lavoratori a tempo determinato, n. 176 sono stati assunti con mansione di operaio per i cantieri forestali e le attività agricole istituzionali.

Gli impiegati a tempo determinato (n. 30) sono quasi tutti laureati (n. 28)

Le tabelle successive forniscono un quadro delle risorse in servizio al **31.12.2021**, 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 31.12.2021*

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	2	0	0	8	8	0	0	8
quadri	10	6	0	8	8	16	0	4	12
altro personale	50	54	8	45	51	104	18	37	49
totale	66	62	8	53	67	128	18	41	69
titolo di laurea	40	29							

*Tabella 2 – Rappresentazione e caratteristiche delle risorse del **comparto agricolo forestale** nell'anno 2021*

Personale del comparto agricolo forestale - dati al 31/12/2021	uomini	donne	n° <= 34	n° 35-54	n° >=55	totale	fino scuola obbligo	media sup	laurea
impiegati tempo determinato agroforestali	13	17	7	20	3	30	0	2	28
impiegati tempo indeterminato agroforestali	7	9	2	7	7	16	1	9	6
operai tempo determinato agroforestali	165	11	45	83	48	176	82	58	36
operai tempo indeterminato agroforestali	10	1	2	6	3	11	7	4	0
cococo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totali	195	38	56	116	61	233	90	73	70

L'albero della performance e il risultato degli obiettivi strategici

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

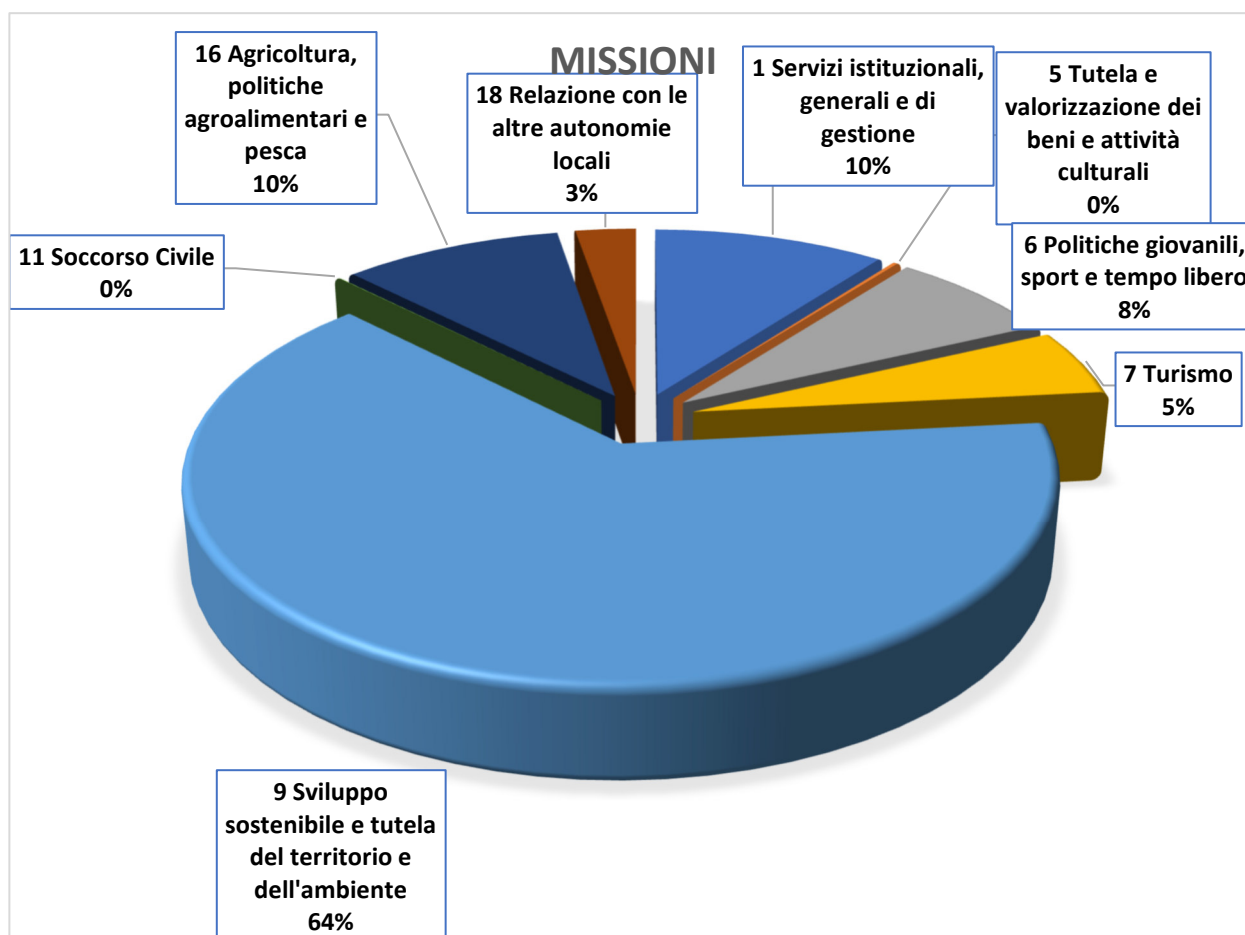
La pianificazione della performance prende avvio dalla struttura del **Programma pluriennale delle attività 2021-2023** di ERSAF: tale Programma prevedeva il coinvolgimento dell'ente in tre delle quattro **aree - ISTITUZIONALE, ECONOMICA e TERRITORIALE** - in cui è articolato il Programma Regionale di Sviluppo della XI^a legislatura, in linea con l'aggiornamento operato con la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2021 – 2023.

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

Il **Piano delle Performance 2021 - 2023** aveva individuato, per ogni area strategica, un set di progetti ritenuti particolarmente significativi, che sono stati monitorati nel corso dell'anno e verificati al termine dello stesso mediante indicatori di risultato misurabili, per valutare la significatività dei risultati sul piano strategico dell'ente: la rappresentazione dei risultati in relazione a tali aree strategiche è contenuta nella presente **Relazione annuale sulla performance 2021**.

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

GRAFICO: % dei valori degli stanziamenti per missione (0% per l'esiguità degli stanziamenti)



Il Programma Pluriennale delle Attività 2021 – 2023 prevedeva n. **147 progetti/attività** (si rimanda all'allegato n. 3 "Relazione di gestione 2021" della **Relazione Annuale 2021**, approvata con deliberazione del CdA n. IV/276 del 27 aprile 2022).

Tra questi n. **147 progetti / attività** (alcuni dei quali articolati in sotto progetti) n. **23** sono stati individuati nel Piano della Performance in quanto particolarmente significativi, da monitorare ai fini della valutazione dei risultati

Ogni progetto "strategico" sono stati previsti **uno o più indicatori di risultato** (per un totale di **68 output - cioè 68 risultati attesi sul piano strategico**).

Questi risultati sono stati verificati dal Nucleo di Valutazione al termine del ciclo della performance, in data 27 gennaio 2022: **questi progetti significativi hanno avuto una ricaduta nei parametri di valutazione dei risultati dirigenziali, così da connettere le performance strategiche con quelle individuali.**

Il Piano delle Performance 2021 -2023 aveva stabilito di ritenere positivo il raggiungimento di **almeno l'80% degli indicatori** previsti per i progetti. Si precisa che gli indicatori di risultato previsti per ogni progetto non rappresentano il complesso delle azioni ed attività svolte nell'ambito del progetto stesso ma la rappresentazione di indicatori misurabili e verificabili anche da parte del Nucleo di Valutazione, in luogo di una tradizionale rendicontazione traducibile nella locuzione fatto/non fatto.

Dall'esame della rendicontazione effettuata, risulta che di questi 68 indicatori, ne sono stati raggiunti 64, pari ad una **percentuale del 94,117%**

Nel piano della performance 2021 si evidenziava come tale piano riportava non solo i progetti ritenuti più significativi, ma anche i risultati attesi sul piano strategico, precisando che si sarebbero valutati positivamente i risultati al raggiungimento complessivamente di almeno l'80% degli indicatori previsti.

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

Si rimanda all'allegato 1 (RISULTATI PROGETTI/OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023) che riporta nel dettaglio gli obiettivi strategici indicati dal Piano della Performance, gli indicatori, il grado di raggiungimento dei risultati e delle motivazioni degli eventuali scostamenti.

Si rimanda, invece, all'allegato 3 "*Relazione di gestione 2021*" della **Relazione Annuale 2021** (ricordata in premessa, approvata con deliberazione del CdA n. IV/276 del 27 aprile 2022) – che è un altro importante strumento di *accountability* di ERSAF – per consultare le informazioni relative a **tutti i progetti/attività** gestiti nell'anno 2021, incluso quelli emblematici ricompresi nella presente Relazione sulla Performance 2021.

Gli applicativi di rendiconto disponibili al pubblico

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

Un altro applicativo che sarà reso disponibile al pubblico riguarda il **registro del patrimonio agroforestale regionale** gestito da ERSAF. Nel sito di ERSAF (www.ersaf.lombardia.it – box chiamato **patrimonio agroforestale regionale**) sarà reso disponibile un applicativo per conoscere nel dettaglio il patrimonio immobiliare e i fabbricati dati in concessione

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.**

Sono state approvate con deliberazione del CdA n. IV/62 del 31 maggio 2019 e n. IV/65 del 27 luglio 2019 (tali modalità hanno recepito le novità normative introdotte a livello nazionale (CCNL) e a livello decentrato (CCDI) e precisamente:

- per il personale del comparto, con deliberazione **n. IV/62 del 31 maggio 2019** (metodologia confermata nel 2020 e nel 2021);
- per dirigenti e quadri, con deliberazione **n. IV/65 del 25 luglio 2019** (metodologia confermata anche nel 2020 e 2021)
- per la valutazione delle prestazioni del personale assunto con contratto idraulico-agricolo, idraulico-forestale e florovivaista, occorre fare riferimento all'**accordo sindacale sottoscritto il 29 luglio 2020** (CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO AGRARIA. ANNO 2020-2021, che riconferma la metodologia degli anni precedenti) che mutua la metodologia in uso per il personale del comparto funzioni locali.

Tutte le metodologie prevedono l'articolazione delle valutazioni in parametri di **performance individuale, organizzativa e di ente** e l'applicazione della **selettività nei giudizi** che determina l'inserimento del valutato in una delle **5 fasce di merito previste**.

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

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

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

La valutazione delle prestazioni dirigenziali

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

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

Nel **2021**, tutti i dirigenti sono stati collocati nella **1^ fascia** in ordine ai risultati degli **obiettivi individuali** del **parametro A1**. La tabella sotto riportata indica anche la valutazione delle capacità manageriali (**parametro**

A2, relativo ai comportamenti organizzativi e capacità manageriali) che variano da un minimo di 72/100 ad un massimo di 84/100.

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

DIRIGENTE		A1	fascia	A2
--	--	91	1	82
--	--	91	1	80
--	--	91	1	72
--	--	93	1	79
--	--	92	1	83
--	--	91	1	82
--	--	100	1	79
--	--	94	1	84
--	--	91	1	83
--	--	93	1	83

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

La metodologia di valutazione della performance dei titolari di Posizione Organizzativa si basa su 3 parametri:

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

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

Gli esiti delle performance 2021, parametro A, dei **responsabili di p.o.** li ha visti collocare tutti in **prima fascia**.

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

La **performance di Ente** valorizza il contributo dato al conseguimento di obiettivi di Ente con valenza interna/esterna. Per il 2020 e 2021 corrisponde all'obiettivo di ente previsto per la dirigenza.

Si rinvia alla tabella sotto riportata per il dettaglio della performance organizzativa e di ente nel 2021.

La valutazione delle prestazioni del personale del comparto

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

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

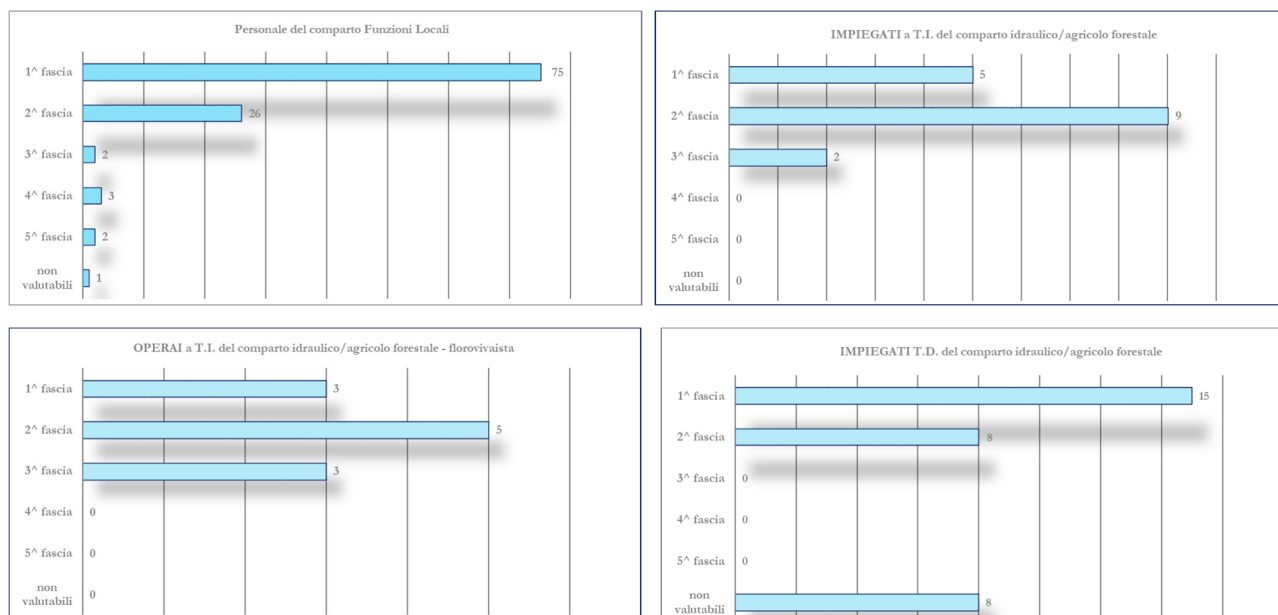
Il **parametro A** si riferisce alla valutazione dei comportamenti organizzativi individuali (peso 16%) e delle attività individuali del dipendente (peso 24%), fatta dal dirigente di riferimento. A secondo della valutazione ricevuta, il dipendente è collocato in una delle **cinque fasce di merito** previste.

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

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

Si rinvia alla tabella sotto riportata per il dettaglio della performance organizzativa e di ente nel 2021.

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.



Legenda: N.V. = non valutato per presenza in servizio non sufficiente alla valutazione.

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

PARAMETRI	OBIETTIVI	TARGET PREVISTO ANNO 2021	RISULTATO	Peso dirigenti	Peso Titolari P.O.	Peso Personale non dirigente
Parametro A - Performance individuali				Distribuzioni pesi parametri		
PAR. A Performance individuali	Specifici obiettivi per dirigenti e P.O. elenco attività per personale	Previsto da ogni scheda individuale, i risultati collocano i dipendenti nelle cinque fasce di merito	Vedi paragrafo precedente	60%	60%	40%
PAR. A2	Comportamenti organizzativi	I dirigenti vengono valutati sulla base di 5 driver di valutazione dei comportamenti	Vedi paragrafo precedente	10%	-	-
Performance organizzativa						
Performance organizzativa del personale e P.O.	Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture	Pagare le fatture dei fornitori mediamente almeno 5 giorni prima della scadenza.	I target sono stati raggiunti	-	25%	25%
Performance organizzativa del personale e P.O.	Copertura ottimale attività d'ufficio	Entro il 7 gennaio 2021 utilizzo delle ferie contrattualmente previste relative dell'anno in corso. Comparto F.L.: 151 ore su 202; ITI/ITD/OTI forestali – full time: 16 gg su 22; OTI agricoli – full time: 19 gg su 26	Parametro conseguito al 100%	-		10%
PARAMETRO B DEI DIRIGENTI	Rispetto dei tempi di accertamento dei finanziamenti di regione e di altri soggetti	Adozione del decreto di accertamento sull'apposito capitolo di entrata entro e non oltre 15 giorni dalla data della comunicazione dell'ufficio ragioneria, agli uffici, di ricezione degli acconti e saldi in ordine ai progetti di rispettiva competenza	Target raggiunto	5%		-
Performance di ente						
Performance di ente del personale	Azioni di sistema di ERSAF per migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi, applicando i principi di sostenibilità ambientale negli ambiti di attività economica, sociale ed ecologica.	Erano previsti 2 obiettivi: OBIETTIVO 1 (peso 15%): attuare gli impegni della Carta delle Foreste di Lombardia previsti nel 2021 per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale che prevedono la valorizzazione degli habitat e delle specie tutelate. <u>Gli indicatori di risultato collegati a questo obiettivo sono sotto dettagliati</u> OBIETTIVO 2 (peso 10%): realizzare interventi di compensazione ambientale finalizzati al recupero di servizi ecosistemici e biodiversità in aree periurbane - Realizzare interventi sperimentali per il controllo delle sostanze inquinanti e la realizzazione di barriere antirumore - Realizzare interventi di gestione della vegetazione lungo i corsi d'acqua. <u>Gli indicatori di risultato collegati a questo obiettivo sono sotto dettagliati</u>	VEDI TABELLA SOTTO*	-	-	25%

PARAMETRI	OBIETTIVI	TARGET PREVISTO ANNO 2021	RISULTATO	Peso dirigenti	Peso Titolari P.O.	Peso Personale non dirigente
Performance di ente dirigenti e P.O.	Sviluppo di strumenti di informazione e comunicazione dei risultati di progetti del Programma pluriennale 2021 di ERSAF connessi ai temi dell'Agenda ONU 2030 le	Inizialmente, l'obiettivo si considerava raggiunto con la partecipazione attiva (presentazione di relazioni) ad almeno 6 webinar complessivamente considerati. Nella riunione del 2 luglio, il nucleo prendeva atto dell'avanzamento delle attività e chiedeva la rimodulazione dell'output dell'obiettivo, che veniva così modificato: "L'obiettivo si considera raggiunto con la partecipazione attiva (presentazione di relazioni) ad almeno 30 webinar complessivamente considerati" .	Dalla certificazione del Direttore risulta che <i>"Nel corso del 2021, sulla base dei dati e delle informazioni registrate a cura delle Strutture dell'Ente, risulta che ERSAF ha avuto una partecipazione attiva, con interventi e presentazione al pubblico di relazioni a cura di propri dipendenti, a 45 webinar complessivamente"</i>	25%	15%	-

Risultati di performance di ente del personale

Indicatori di risultato dell'obiettivo 1	Risultato al 31 dicembre 2021
1 - Approvazione di almeno 5 progetti	15 progetti approvati (5 + 10)
2 - Realizzazione di almeno 20 ettari di interventi	63 ettari
3 - realizzazione di almeno 4 aree protette (siti Natura 2000 E RRNN) coinvolte negli interventi	24 aree protette
4- Almeno 3 habitat della direttiva Habitat interessati dagli interventi	10 habitat
5 - Almeno 5 soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi a livello locale	7 soggetti coinvolti (le azioni condotte da Ersaf hanno visto il coinvolgimento di 7 soggetto a livello locale)

OBIETTIVO 2

Indicatori di risultato dell'obiettivo 2	Risultato al 31 dicembre 2021
- Realizzazione di almeno 10 ettari di interventi	12,87 ettari realizzati
- Messa a dimora di almeno 10.000 piante	17.128 piante messe a dimora
- Approvazione, con avvio dei lavori, di almeno 4 progetti di gestione idraulico-forestale	8 progetti (5 ultimati e 3 in corso)

La supervisione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Tale organismo, previsto dal d. Lgs. 150/2009 e composto da tre componenti, uno dipendente degli enti del sistema regionale e due esterni, ha supervisionato l'intero processo di definizione degli obiettivi del Piano della Performance e dei parametri di valutazione dirigenziale, individuali e collettivi, previsti dalla metodologia interna.

In occasione delle proprie sedute svoltesi nelle giornate del **21 gennaio, 10 febbraio, 22 marzo, 2 luglio, 27 luglio e 16 dicembre 2021**, il Nucleo ha validato, in fase iniziale e intermedia, gli obiettivi dirigenziali, i parametri delle performance e gli obiettivi inseriti nel Piano della performance.

Nelle riunioni del **27 gennaio, 22 febbraio e 24 marzo 2022** ha verificato gli esiti finali del piano della performance 2021, della performance organizzativa e di ente del 2021, e ha valutato le schede A1 e A2 anno 2021 dei dirigenti e direttori.

Relazioni col Piano anticorruzione e trasparenza

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

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha verificato che il P.T.P.C.T. fosse coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Il coordinamento tra i due Piani si è realizzato tramite:

- una specifica attività di **monitoraggio e verifica** da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, 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** in materia di etica, legalità, anticorruzione e trasparenza amministrativa.

Il Piano della Performance 2021-2023 (approvato con deliberazione del CdA n° IV/178 del 28 gennaio 2021) prevedeva - a pag. 18 - adempimenti collegati ad aspetti concernenti la trasparenza e l'anticorruzione, come di seguito indicato:

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2021
Azione formativa sulla pianificazione strategica e operativa per la misurazione e valutazione della performance e la gestione della sezione Amministrazione trasparente .	Realizzazione di un corso di formazione per dirigenti, quadri e funzionari.	Fatto / non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti, quadri e funzionari preposti alle pubblicazioni nel 2021
Realizzazione di interventi di informazione in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa per approfondimenti nel triennio dell'analisi dei rischi	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi	Fatto/non fatto	Coinvolgimento almeno del 50% di dirigenti e quadri nel 2021

Obiettivo	Indicatore	UdM	Target 2021
Migliorare la sinergia tra le strutture e il personale nel corso del triennio	Realizzazione di un intervento formativo in una o più sessioni	Fatto / non fatto	Coinvolgimento di almeno il 30% del personale nel 2021
Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	N° controlli	Almeno 2 controlli del NVP con esito positivo

Questi obiettivi sono stati realizzati.

Infatti, la fondazione LogosPA, aggiudicataria della gara d'appalto sulla formazione (decreto del SERVIZIO UFFICIO GARE E GESTIONE APPALTI n° 525 del 3.7.2020), ha organizzato - come previsto dal capitolato - i Laboratori formativi sul tema ***"Pianificare la prevenzione della corruzione"***:

- in data **22 febbraio 2021** si è svolto il webinar ***"Trasparenza e accesso civico"*** diretto ad approfondire la normativa in materia di accesso generalizzato ai documenti della pubblica amministrazione, e istruzioni agli addetti alle pubblicazioni di Amministrazione Trasparente e destinato a RPCT – Dirigenti – Quadri – Preposti alla pubblicazione (docente dott. Massimo Fieramonti). Sono stati coinvolti 39 colleghi (di cui 8 dirigenti - tra i quali il direttore di Ersaf e il direttore del Parco, 18 quadri, 4 ITI/ITD, 9 preposti alla pubblicazione) e hanno partecipato in 30 (**76,92%**).
- in data **1° marzo 2021**, si è svolto il webinar della durata di 3 ore ***"Etica, legalità, Codice di comportamento, whistleblower"*** destinato a tutti i dipendenti, come previsto dal Piano Anticorruzione, approvato con deliberazione del CdA n° IV/194 del 25 marzo 2021 (docente dott. Massimo Fieramonti). Sono stati coinvolti 161 colleghi (dipendenti con contratto funzioni locali + ITI/ITD + qualche operaio); hanno partecipato in 120 (**74,53%**).

Inoltre, in data **10 marzo 2021** si è svolto il webinar ***Metodi, strumenti operativi e tecniche manageriali per una pianificazione strategica e operativa e per la misurazione e valutazione della performance*** (docente Avv. Roberto Mastrofini della fondazione LogosPA) destinato a Dirigenti e Quadri. Abbiamo coinvolto, oltre ai dirigenti e quadri, anche altri colleghi, per un totale di 31 persone - hanno partecipato in 17 (**54,83%**).

Infine, per migliorare la sinergia tra le strutture e il personale si è svolto il Webinar: ***Gruppi di consapevolezza verso il gioco di squadra*** (docente dott.ssa Maria Cristina Bivona della fondazione LogosPA) destinato a Dirigenti, Quadri e Funzionari. Il personale è stato diviso in 3 gruppi (le 3 sessioni si sono svolte in data **13 e 27 Aprile, nonché 4 Maggio 2021**). Sono stati coinvolti dirigenti, quadri e funzionari, per un totale di 83 persone - hanno partecipato in 75 (**90,36 %**).

Le slide di presentazione sono state pubblicate in ***Intranet – Il nostro lavoro – Formazione*** a disposizione dei dipendenti.

In merito ai controlli che il Nucleo di Valutazione ha effettuato sulle pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, le verifiche sono avvenute in data **21 giugno e 16 dicembre 2021**.

Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance

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

Il processo di redazione del Piano della Performance ha coinvolto il **Consiglio di Amministrazione** con la presa d'atto degli accordi sindacali sulle *Metodologie di valutazione delle prestazioni* ed ha innovato i sistemi di performance interni in linea con quanto adottato nel sistema regionale. Il CdA ha inoltre approvato il *Piano della Performance e obiettivi correlati*, definendo *aree ed obiettivi strategici* nei quali declinare i progetti ed azioni di intervento del Programma Pluriennale dell'ente.

Sul piano più prettamente manageriale, e secondo quanto previsto dalla metodologia di valutazione, **direzione e dirigenti** hanno individuato gli obiettivi di riferimento sia per la parte individuale (riportati nelle schede A1 e A2, validate dal Nucleo di Valutazione) sia per la parte collettiva - a seguito del confronto con le RSU - riguardante gli obiettivi di performance organizzativa e di ente, verificati dal **Nucleo di Valutazione**.

Il **Codir** – Comitato di Direzione - composto dal Direttore Generale, dal Direttore del Parco dello Stelvio e dai Dirigenti di Unità Organizzativa, si è riunito nelle date sotto indicate, per le seguenti attività:

15 gennaio 2021, per approvazione bozza piano della performance 2021 – 2023;

18 marzo 2021, per l'esame delle performance organizzative e di ente del personale e dei dirigenti per il 2021, nonché per l'esame delle performance individuali 2021 - schede A1 - del Direttore e dei Dirigenti;

2 luglio 2021, per la verifica intermedia dei parametri di performance organizzativa e di Ente del Personale del comparto Funzioni Locali, nonché per la verifica intermedia dei parametri B e di performance organizzativa e di Ente del personale dirigenziale;

27 luglio 2021, per l'esame intermedio obiettivi Piano delle Performance 2021; l'avanzamento semestrale obiettivi schede A1 dirigenziali ed eventuali proposte di rimodulazione; per la verifica dello stato avanzamento attività e valutazioni organizzative.

Il **Nucleo di Valutazione delle Prestazioni** di Ersaf ha quindi operato un esame complessivo circa la congruenza di obiettivi e indicatori di risultato previsti dai vari parametri di valutazione, nonché un accompagnamento in corso d'anno come indicato nel precedente paragrafo.

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio

Ai fini della pianificazione degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance sono state considerate le risorse economiche stanziare con il **bilancio pluriennale 2021-2023**, approvato dal CdA contestualmente al Programma Pluriennale delle Attività nel mese di **novembre 2020**.

Le risorse finanziarie sono caratterizzate da finanziamenti provenienti per oltre il 50% dalla Regione. Oltre ai finanziamenti regionali, tra le voci più significative sono ricomprese le risorse destinate al Parco dello Stelvio, quelle riferite al progetto pluriennale LIFE IP Gestire 2020, ai progetti in convenzione con altri enti.

Le tabelle seguenti illustrano le risorse finanziarie impiegate ed il loro andamento nel corso dell'anno 2021.

Tabella 3 – Tipologie e fonti finanziarie delle risorse d'entrata – anno 2021

Entrate Esercizio 2021	Stanziamenti iniziali 2021	Stanziamenti definitivi 2021	differenza
Titolo 2 (Trasferimenti correnti)	€ 25.700.700,17	€ 40.173.960,59	€ 14.473.260,42
Titolo 3 (Entrate Extra tributarie)	€ 921.933,00	€ 1.824.967,32	€ 903.034,32
Titolo 4 (Entrate in c/capitale)	€ 14.147.149,61	€ 25.366.226,94	€ 11.219.077,33
Titolo 9 (Entrate per conto Terzi)	€ 5.810.000,00	€ 6.605.000,00	€ 795.000,00
fondi vincolati e avanzo		€ 18.813.378,22	€ 18.813.378,22
Totale generale delle entrate	€ 46.579.782,78	€ 92.783.533,07	€ 46.203.750,29

*Dato derivante dal riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.21 e dal rendiconto consuntivo.

Tabella 4 – Spese per missioni – anno 2021

Missioni / Programmi	1.01.2021	31.12.2021	Differenza
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.072.461	8.635.704	1.563.243
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	60.000	159.604	99.604
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.298.922	6.330.708	2.031.786
7 Turismo	4.657.600	4.455.145	-202.455
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.407.754	53.816.528	36.408.774
11 Soccorso Civile	40.000	30.000	-10.000
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	5.683.128	8.190.322	2.507.194
18 Relazione con le altre autonomie locali	1.020.200	2.257.100	1.236.900
19 Relazione con le altre autonomie locali	392.337	794.260	401.923
subtotale attività di programma	40.632.403	84.669.371	44.036.968
20 fondi e accantonamenti	99.380	1.192.101	1.092.721
50 debito pubblico mutui prestati	38.000	317.061	279.061
99 servizi per conto terzi - partite di giro	5.810.000	6.605.000	795.000
totale complessivo	46.579.783	92.783.533	46.203.750

Come si evince dalle tabelle, gli stanziamenti al termine dell'esercizio finanziario risultano incrementati rispetto alle previsioni iniziali. Tale situazione, rimasta costante negli anni, 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 dalla Regione e da altri Enti.

Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della performance

Il ciclo della performance di ERSAF è esso stesso oggetto di un processo continuo di miglioramento.

I fronti su cui agire sono diversi a partire dai flussi di comunicazione, dalla formazione, dal miglioramento delle condizioni di lavoro al benessere organizzativo sino al grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance, come ad esempio:

- incentivare momenti di confronto e informazione interna per favorire la diffusione di una cultura organizzativa e la condivisione degli obiettivi strategici ed operativi;
- monitoraggio periodico in corso d'anno dello stato di realizzazione degli obiettivi, identificando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e i possibili interventi correttivi;
- sviluppo di azioni volte ad accrescere i livelli motivazionali, il senso di appartenenza e di affezione al lavoro rispetto alle rilevazioni sul benessere organizzativo effettuate in passato.
- aggiornare la metodologia di valutazione: valutare se a seguito dell'approvazione del nuovo contratto nazionale e degli accordi decentrati, è opportuno procedere ad un aggiornamento della metodologia in linea con gli accordi sindacali e la metodologia regionale, al fine di valorizzare e migliorare ulteriormente le connessioni tra sistema di valutazione dei risultati individuali e organizzativi e sistema premiante.

RISULTATI PROGETTI/OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 - 2023

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
73	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.1	Ornaghi	Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali	Organizzazione e gestione attività consiliari, presidenza e relazioni istituzionali, gestione del bilancio, riorganizzazione dei processi e delle funzioni interessanti il funzionamento interno dell'ente, raccordo con la giunta regionale.	1. Revisione di almeno il 50% dei processi. 2. Attivazione delle competenze attraverso servizi centralizzati (almeno il 50% dei servizi individuati attivati). 3. Raggiungimento del 100% di impegno delle risorse del contributo di funzionamento.	1. Predisposto un piano di sviluppo concernente la revisione dei procedimenti amministrativi dell'ente, distinto per aree di lavoro trasversali e singole unità di personale impegnato. 2. Prima attuazione del piano di sviluppo organizzativo mediante l'assegnazione delle attività trasversali a 48 unità di personale, creazione di arre di lavoro comuni distinte per competenze e funzioni. 3. Utilizzo risorse di funzionamento: a fronte di una previsione di spesa pari ad euro 10.819.400,00= risultano impegnati euro 4.802.258,25 pari al 44,39% delle risorse di funzionamento alla data del 30-06-2021	1. Predisposto un piano di sviluppo concernente la revisione dei procedimenti amministrativi dell'ente, distinto per aree di lavoro trasversali e singole unità di personale impegnato. 2. Prima attuazione del piano di sviluppo organizzativo mediante l'assegnazione delle attività trasversali a 48 unità di personale, creazione di arre di lavoro comuni distinte per competenze e funzioni. 3. Utilizzo risorse di funzionamento: a fronte di una previsione di spesa pari ad euro 10.819.400,00= risultano impegnati euro 10.299,238,00= pari al 95,19% delle risorse di funzionamento alla data del 15.12.2021. Il dato al 31/12 è passibile di modifica in sede di revisione dei residui e di elaborazione del rendiconto	3	2	
77		1.5	Bettaglio	gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Riccagioia -	Avvio e conclusione del procedimento finale di selezione di un partner per la gestione del centro agricolo Riccagioia	1. Gestione delle procedure del Bando. 2. Selezione del Partner. 3. Predisposizione atti per costituzione Fondazione di partecipazione.	I punti 1 e 2 sono stati realizzati: infatti è stata conclusa la fase di selezione del partner per la costituenda fondazione (cfr deliberazione CdA Ersaf n. IV/185 del 24/02/2021 e DGR n. 4513 del 07/04/2021). Sono in corso di svolgimento le attività e le interlocuzioni necessarie per la costituzione finale della Fondazione	Tutti gli output sono stati realizzati: infatti è stata conclusa la fase di selezione del partner per la costituenda fondazione (cfr deliberazione CdA Ersaf n. IV/185 del 24/02/2021 e DGR n. 4513 del 07/04/2021). Nel mese di AGOSTO 2021 è stata istituita la Fondazione (atto notarile del 3.08.2021, repertorio n° 27704/13395) Giovedì 7 ottobre si sono riuniti a Riccagioia rappresentanti del mondo dell'industria, dell'agricoltura, della politica per la Conferenza Stampa di Costituzione della Fondazione Riccagioia	3	3	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
Era indicato 55 77		1.5	Ornaghi	gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Riccagioia -	Gestione ordinaria e straordinaria manutenzione del centro vitivinicolo di Riccagioia in funzione della salvaguardia e mantenimento della struttura	1. Realizzazione Piano annuale di manutenzione. 2. Realizzazione di un progetto sperimentale per le produzioni aziendali.	Il piano annuale di manutenzione è stato realizzato ed è già stata ripristinata la facciata. Sono stati rinnovati i contratti di gestione. In merito al punto 2, sono stati avviati i seguenti progetti: - Semina e raccolta (nel mese di luglio) di farro da riproduzione circa 20 Ha - Avvio di 2 appezzamenti sperimentali (15 ha) di noccioleti con 5 diverse varietà e condizioni pedoclimatiche differenti - Avvio Piano di concimazione sperimentale sugli stessi	Il piano annuale di manutenzione è stato realizzato ed è già stata ripristinata la facciata. Sono stati rinnovati i contratti di gestione. In merito al punto 2, sono stati avviati i seguenti progetti: - Semina e raccolta (nel mese di luglio) di farro da riproduzione circa 20 Ha - Avvio di 2 appezzamenti sperimentali (15 ha) di noccioleti con 5 diverse varietà e condizioni pedoclimatiche differenti - Avvio Piano di concimazione sperimentale sugli stessi	2	2	
55		1.5	Tagliaferri	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Manutenzione straordinaria Alpe Culino -	Esecuzione dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio "Bar Bianco" – ubicato nell'Alpeggio Alpe Culino – Foresta Regionale Val Gerola. Si tratta di un intervento finalizzato alla realizzazione di un centro informativo previsto dal Contratto di Foresta della Val Gerola.	Realizzazione dei lavori	Affidati i lavori a seguito procedura di gara.	1. Interventi non conclusi per sospensione lavori durante la stagione estiva per non bloccare l'attività agrituristica. Approvata perizia di variante e liquidato 1 SAL. REALIZZATO PARZIALMENTE	1	1	
Era indicato 4 5	6. Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.1	Tagliaferri	Catasto Regionale Rete Escursionistica Lombarda	Censimento dei percorsi: raccolta e messa a sistema dei dati cartografici disponibili delle zone escursionistiche lombarde	1. Almeno n. 2 pubblicazioni e aggiornamenti del Catasto della REL nel geoportale di Regione Lombardia.	Sono stati prodotti due nuovi aggiornamenti del Catasto. La prima il 13.01.2021 e la seconda il 12.05.2021. Si è in attesa di pubblicazione da parte di ARIA.	1. Redazione 4.a versione. Avviata ricognizione percorsi per disabili. Avviati lavori per pubblicazione Registro Reg. aggiornato con strade e sentieri storici. Pubblicati 2 aggiornamenti in agosto e dicembre.	1	1	
Era indicato 108 109		6.1	Tagliaferri	Attivazione e gestione di un bando finalizzato all'erogazione di contributi per l'adeguamento dei rifugi lombardi	Attuazione del bando per l'attuazione degli interventi previsti con erogazione dei fondi	1. Numero di interventi realizzati e finanziati: almeno 30 con importo superiore alla soglia minima di finanziamento. 2. Verifiche per almeno 10% degli interventi realizzati	L'attività sta mantenendo le tempistiche previste. Sono stati erogati tutti gli anticipi richiesti dai beneficiari (delle 95 domande ammesse, 1 rifugio (Soldanella) ha rinunciato. Delle rimanenti 94, 1 ha rinunciato all'anticipo (Frasneda). Nel 2021 sono stati liquidati gli anticipi per i richiedenti (29 hanno richiesto anticipo che si sommano agli anticipi già erogati e richiesti a dicembre 2020 da altri 11 rifugi). A seguito di direttive regionali, si è anche provveduto a gestire la problematica delle fidejussioni, organizzando la ricezione anche cartacea e la restituzione ai beneficiari, adeguandone i contenuti qualora necessario.	1. Completata istruttoria e liquidazione per 43 rifugi. Concessa proroga al 2022 per 51 rifugi. 2. Realizzate n. 12 verifiche in loco durante o post completamento lavori REALIZZATO	2	2	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
							Sono stati anche liquidati i saldi finali per i primi 6 rifugi che hanno completato tutto l'iter (Forni 2000, Buzzoni, Del Grande Camerini, Tita Secchi, Shambala' e Parafulmine,) come da verbali commissione del 12.02.2021 – 26.02.2021 – 15.04.2021 – 08.06.2021 . Sono state realizzate verifiche in loco per 2 rifugi con lavori in corso in data 09.06.2021 (Valbiandino e Tavecchia).				
7	7. Turismo	7.1	Nardo	AdP Museo della Grande Guerra Parco dello Stelvio	Realizzazione dell'accordo promosso da Regione Lombardia con Parco Nazionale dello Stelvio (ente capofila), Comunità Montana Alta Valtellina, Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva per arricchire il naturale museo a cielo aperto della Valtellina attraverso la realizzazione di un nuovo museo.	1. Conclusione lavori Conferenza dei Servizi e approvazione del progetto esecutivo del Museo. 2. Affidamento dei lavori.	Il progetto è in attesa del parere sovrintendenza per chiudere la procedura SUAP e conseguentemente procedere con l'approvazione del progetto esecutivo. Si prevede di andare in gara a settembre fatte salve prescrizioni troppo onerose. Nessun output concluso	La procedura SUAP, corrispondente alla conferenza dei servizi, si è conclusa positivamente con prescrizioni. Il progetto è stato rimodulato a seguito delle prescrizioni formulate dalla Soprintendenza e conseguentemente si è in attesa di un nuovo parere della stessa per procedere con l'approvazione del progetto esecutivo. Si prevede di andare in gara ad aprile/maggio 2022 fatte salve prescrizioni troppo onerose.	2	1	
9	9. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.1	Maffoni	Manutenzione opere idrauliche Progettazione e realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nei bacini dei fiumi Oglio, Pioverna, Staffora e Olona (d.g.r. 245/2018)	Interventi di manutenzione idraulico forestale sui torrenti Staffora (PV), Olona (MI-VA), Pioverna (LC) e Oglio sopra lacuale (BS)	1. Oglio: Manutenzione opere idrauliche sul fiume loc. Cava Africa, comune di Costa Volpino e Rogno – fine lavori 2. Pioverna: progettazione esecutiva interventi e avvio lavori 3. Staffora : S1 – Staffora (Bagnaria Casa Galeotti) – Fine lavori 4. Olona: OL 1-Lura (Rovellasca/Rovello)- Fine lavori	<u>1.OGLIO - Interventi conclusi</u> 2. PIOVERNA -Interventi in fase di progettazione <u>3. STAFFORA - Interventi conclusi</u> 4. OLONA- Interventi in fase di realizzazione operativa	<u>1.</u> Interventi ultimati il 10/03/2021 <u>2.</u> Interventi progettati. Ritardo nell'avvio dovuto a interlocuzione con imprese in fase di affidamento 3. Interventi ultimati il 22/02/2021 <u>4.</u> Interventi ultimati il 26/11/2021	4	4	
12		9.1	Nastasio	Attività di messa in sicurezza e di emergenza del sito Brescia Caffaro	Prosecuzione della salvaguardia delle aree agricole impattate dalla contaminazione del SIN Brescia Caffaro per la immobilizzazione degli elementi inquinanti	1. Stima delle esternalità positive legate alla creazione di un grande bosco urbano nel SIN. 2.Indagini vegetazionali nel SIN. Studio della circolazione idrica attuale e storica nelle aree agricole esterne al SIN. 3. Progettazione e avvio lavori opere forestali nelle aree contaminate esterne al SIN. 4. Prosecuzione attività di fitocontenimento (trinciatura dei cotici	1. E' stato affidato l'incarico con Decreto n. 983 del 23/11/2020. La Società ha trasmesso gli elaborati finali in data 01/07/2021. 2. Per quanto riguarda le indagini vegetazionali è stato affidato un incarico all'Università dell'Insubria (Decreto n. 568 del 15/06/2021) e un altro è in via di definizione con l'Università di Brescia. Per quanto riguarda lo studio della circolazione idrica il professionista incaricato ha consegnato gli elaborati finali in data 26/06/2021. 3. E' stato affidato il servizio tecnico di progettazione degli interventi a un professionista a fine 2020 Gli elaborati progettuali sono stati trasmessi dal professionista in data 31/03/2021 e in data	1_Lo studio relativo alla stima delle esternalità positive legate alla creazione di un grande bosco urbano nel SIN è stato affidato alla Società ETIFOR, spin-off dell'Università di Padova, particolarmente esperta nel campo della valutazione dei servizi ecosistemici e dell'estimo ambientale. Con ETIFOR sono stati effettuati diversi incontri in modalità telematica, e trasmessi numerosi dati, relativi all'area interessata dalla stima, di carattere territoriale, pedologico, chimico dei suoli, nonché sulla contaminazione. Molti dati sono stati ricavati direttamente da ETIFOR. Particolare impegno da parte dell'Ufficio di Brescia è stato dedicato alla necessità di anticipare le previsioni progettuali relative alla grande foresta urbana, dati che evidentemente, pur in assenza di qualunque ipotesi realizzativa condivisa a livello territoriale, dovevano essere forniti alla società per elaborare la stima. Allo scopo è stato concordato di individuare due diversi scenari, il primo relativo ad una foresta urbana propriamente detta, il secondo invece riferito ad un "prato arborato" con diversificazioni ambientali e in grado di contribuire in misura ridotta (ancorché non quantificabile) al fitorimedio attraverso la semina nel cotico di una percentuale di <i>Festuca arundinacea</i>, individuata come idonea nella fase	5	5	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
						erbosi). 5. Estensione attività di “caratterizzazione”.	10/06/2021 è stata convocata la Conferenza di Servizi asincrona finalizzata all'approvazione del Progetto. 4. Le attività di fitocontenimento stanno proseguendo regolarmente: il primo taglio dei prati è stato effettuato nella seconda metà di maggio. 5. E' stata presentata la proposta in un paio di incontri preliminari e in una riunione presso l'UTR. Successivamente la proposta è stata discussa nell'ambito della IV riunione (18/05/2021) del Tavolo Tecnico Territoriale per la valutazione delle modalità di adempimento delle prescrizioni e delle proposte di modifica del Piano Operativo di Bonifica (POB) dell'area dello stabilimento Caffaro, compresa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) Brescia Caffaro. Si è ora in attesa di un riscontro da parte del Ministero della Transizione Ecologica.	di sperimentazione di tecniche di fitorimedio attuata nell'ambito dell'Accordo di Programma. Per entrambi gli scenari sono stati individuati densità e specie utilizzate, nonché il disegno paesaggistico preliminare. ETIFOR ha consegnato la Relazione finale in data 01/07/2021; il documento è stato oggetto di attenta analisi e valutazioni da parte dell'Ufficio di Brescia a cui è seguita una fase di confronto con ETIFOR per aggiustare e affinare alcuni punti. La versione definitiva della Relazione finale, completa dei fogli di calcolo per la quantificazione economica delle esternalità positive dei due scenari esaminati, è stata dunque formalmente inviata da ETIFOR via PEC in data 04/10/2021. 2_Per quanto riguarda le indagini vegetazionali è stato affidato un incarico all'Università dell'Insubria (Decreto n. 568 del 15/06/2021) e un altro all'Università di Brescia (decreto n. 723 del 23/07/2021). Sono stati consegnati ufficialmente gli elaborati da parte dei UNIBS e a breve verranno consegnati quelli di UNInsubria. Lo studio della circolazione idrica attuale storica esterne al SIN è stato affidato alla dott.ssa Agr. Anna Mazzoleni. Esso è stato svolto in autonomia dalla professionista, con continui interscambi finalizzati alla migliore messa a punto dei rilievi. L'area interessata ha coinvolto terreni agricoli ricadenti nei comuni di Brescia, Castel Mella, Flero e Capriano del Colle. In qualche occasione sono stati effettuati incontri con soggetti esterni che hanno visto la partecipazione anche di personale ERSAF; è il caso ad esempio dell'incontro con il Consorzio di Bonifica Oglio – Mella che ha fornito utili indicazioni sul movimento attuale e pregresso delle acque. Nel corso di un incontro svoltosi a Brescia il 23 giugno 2021, la professionista ha presentato la versione finale del lavoro, che è stata poi trasmessa formalmente entro il termine fissato. 3_In data 31 marzo 2021 è stato consegnato dal dott. for. Adriano Prandelli, tecnico incaricato, il progetto definitivo – esecutivo relativo alle opere previste dal Progetto Attuativo finanziato dalla DG Ambiente e Clima. Il progetto è stato redatto in strettissimo raccordo con la sede ERSAF di Brescia che ha dato tutte le indicazioni e i correttivi per la migliore stesura dello stesso. Dopo un periodo interlocutorio di scambio con il Comune di Brescia, e a seguito del Tavolo Tecnico Caffaro svoltosi in data 18 maggio 2021, è stata convenuta la modalità autorizzativa da espletarsi attraverso una conferenza di servizi convocata direttamente da ERSAF (nel 2014 la CdS era stata convocata direttamente dal Ministero ma si trattava di interventi previsti dall'Accordo di Programma). La convocazione della Conferenza di servizi in modalità asincrona è stata effettuata con nota prot. ERSAF n. 6480 del 10 giugno 2021. Entro i termini fissati per la conclusione della CdS sono pervenuti tre pareri da parte di: i) Ministero della Transizione Ecologica; ii) Comune di Brescia; iii) ARPA Lombardia. Il verbale della CdS, redatto in data 14/07/2021, ha approvato parzialmente il			

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
								progetto chiedendo un'integrazione per la parte riguardante le nuove piantumazioni che tenesse conto dei sopra citati pareri. Il progetto è stato dunque rivisto dal tecnico incaricato e in questa nuova versione (Rev.2) è stato approvato da ERSAF con Decreto n. 768 del 09/08/2021 e successivamente trasmesso ai soggetti interessati in data 11/08/2021. Si precisa che, poiché il progetto prevedeva tra le spese a disposizione della Stazione Appaltante anche la realizzazione di interventi in amministrazione diretta con personale ERSAF, al fine di guadagnare una stagione vegetativa tali opere sono state anticipate nei mesi di febbraio e marzo 2021, nelle more dell'approvazione del progetto ed in stretta intesa con la proprietà (il Comune di Brescia). A seguito dell'approvazione del progetto invece si è proceduto all'affidamento dei lavori in appalto, avvenuto con Decreto ERSAF n. 807 del 02/09/2021 con cui sono stati affidati i lavori alla società agricola Cooperativa Ecotecnica Valtrumplina per un importo complessivo pari a euro 65.928,72 più iva. Il contratto è stato stipulato in data 07/10/2021, a questo è seguito un sopralluogo congiunto fra le parti valido come attestazione dello stato dei luoghi effettuato in data 12/10/2021 e infine il giorno 21/10/2021 il Direttore Lavori, dott. for. Adriano Prandelli, ha proceduto alla consegna dei lavori all'impresa. L'impresa ha dunque iniziato i lavori in data 22/10/2021, lavori che si sono svolti senza particolari intoppi né modifiche di rilievo fino alla conclusione degli stessi avvenuta in data 29/12/2021. 4_ L'attività di fitocontenimento è proseguita anche nell'anno 2021. Il primo intervento di trinciatura è stato effettuato nel mese di maggio. Per la prima volta l'intervento, d'intesa con il Comune di Brescia, si è esteso anche ad alcune aree esterne al SIN, ma immediatamente adiacenti ad esso in quanto separate solo dalla linea ferroviaria Brescia – Milano. In queste aree è stato effettuato un intervento straordinario, in quanto questi terreni agricoli si trovavano in uno stato di progressiva evoluzione delle formazioni erbacee verso diversi livelli di colonizzazione da parte di specie esotiche invasive (<i>Robinia pseudacacia</i> e <i>Broussonetia papyrifera</i>) per cui è stato necessario operare con una squadra di operai forestali e numerosi mezzi operativi per riportare i cotici erbosi in uno stato consono alle funzioni richieste. Inoltre, poiché l'intervento di messa in sicurezza delle rogge effettuato dal Comune di Brescia aveva riattivato la circolazione idrica nell'area, è stato effettuato un intervento di ripulitura e manutenzione straordinaria del laghetto dell'Ortomercato, che negli ultimi anni di secca dell'invaso era stato colonizzato da numerose specie arbustive e anche arboree. E' stato altresì scavato il canale emissario, che non era stato ripristinato dalla ditta che aveva operato sulle rogge. L'importanza del laghetto nei processi di fitocontenimento è dovuta al fatto che			

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
								esso agisce come invaso di decantazione dei sedimenti trasportati dalle acque delle rogge, potenzialmente contaminati e quindi agisce in qualche modo con una funzione di trattenimento nel SIN, o nei suoi pressi, del materiale inquinato impedendone la sua diffusione a distanza. Il secondo intervento di trinciatura delle superfici prative e pulizia dei bordi dei fossi è stato eseguito nel mese di agosto; successivamente le condizioni meteorologiche si sono rivelate particolarmente asciutte, caratterizzate dall'assenza di precipitazioni significative per lunghi periodi, e questo ha condizionato in maniera negativa la crescita delle piante erbacee al punto che, arrivati alla fine della stagione vegetativa, la situazione in campo è stata tale da non rendere necessaria l'effettuazione di un terzo intervento di trinciatura delle superfici prative che normalmente negli anni passati, e come indicato nei documenti progettuali, è sempre stato previsto ed eseguito. 5_Sono proseguite le interlocuzioni per la condivisione territoriale delle attività riguardanti l'estensione della caratterizzazione delle aree agricole del SIN. La posizione condivisa è quella di incanalare l'attività all'interno del procedimento previsto dal D.M. 46/2019 del MATTM; ad oggi si è in attesa di un pronunciamento da parte dello stesso Ministero.			
11	9. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.1	Nastasio	Piano Attuativo impiego di tecniche bio/fitorisanamento per la bonifica dell'area demaniale sulla sponda del lago inferiore di Mantova compresa fra Porto Catena e la diga di Masetti	Prosecuzione delle attività finalizzate alla redazione del Progetto Operativo di Bonifica	1. In relazione alle decisioni che verranno prese dalla CdS avviare i rilievi finalizzati alla valutazione del mercurio nell'aria o in alternativa nel soil gas (in qs. caso necessaria però integrazione del budget) ai fini della rivalutazione del rischio. 2. Valutazione dei risultati della sperimentazione del fitorimediao sugli IPA e decisioni conseguenti d'intesa con la DGAeC e la CdS.	1. E' stata predisposta la proposta di integrazione al Protocollo d'indagine che prevede la misura dei soil gas come richiesto dagli Enti (trasmessa alla DG Ambiente e Clima in data 01/07/2021); si è in attesa che tale proposta venga valutata per poter procedere con le campagne di monitoraggio previste. 2. In data 12 maggio e 21 giugno 2021 sono stati trasmessi dall'Università Cattolica i risultati analitici relativi al terzo anno di prova pilota in campo. Si è in attesa di valutare i risultati insieme all'Università in una riunione ad hoc prevista entro la prima metà di luglio.	Come noto l'area risulta contaminata da mercurio e da idrocarburi policiclici aromatici; entrambi i contaminanti si trovano in concentrazioni di poco superiori ai limiti di legge. In particolare il mercurio ha valori superiori alla concentrazione soglia di contaminazione, senza superare però la concentrazione soglia di rischio, ma a causa di una parere stringente di ATS Valpadana si rende necessario per la proprietà (Regione Lombardia) fornire ulteriori elementi di garanzia sui rischi relativi alla presenza del metallo. E' stata presentata il 01/07/2021 un'integrazione al Protocollo già presentato nell'anno 2000, contenente gli ulteriori monitoraggi chiesti da ATS. Il documento è stato oggetto di valutazioni tecniche da parte di ARPA Lombardia in data 14/08/2021. Ciò ha comportato una revisione del Protocollo (Rev.2) che è stata trasmessa il 26/10/2021 al Comune di Mantova per la sua approvazione. Nel frattempo è stata effettuata in data 28/10/2021 una prima campagna di monitoraggio di aria ambiente outdoor i cui esiti sono molto rassicuranti, con valori misurati che sono largamente inferiori a quelli di riferimento. Per quanto riguarda la questione degli IPA, i consulenti scientifici dell'Università Cattolica di Piacenza hanno inviato a inizio settembre 2021 una bozza della Relazione finale sulle attività da cui si evince come vi sia stato un calo significativo delle concentrazioni degli IPA fra l'inizio e la fine della sperimentazione in campo, calo che però non si riesce ad attribuire ad attribuire ad un trattamento specifico. Per questo motivo si è concordato di effettuare alcune ulteriori verifiche in campo che verranno eseguite a cura di	2	2	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
								personale ERSAF nei primi mesi del 2022.			
28		9.5	Maffoni	Convenzioni per interventi area Milano - Pavia - Varese	Realizzazione di interventi e manutenzione forestali in convenzione con S.E.A. - PASM - Parco del Ticino - Città Metropolitana MI - Cesano Boscone - Consorzio Villoresi.	Realizzazione di interventi e manutenzione forestali in convenzione con: 1. S.E.A.: Interventi di manutenzione forestale 2021 – Fine lavori 2. PASM: riequilibrio ambientale presso la Zona Umida di Pasturago in comune di Vernate – Fine lavori 3. PASM: Riqualficazione Lago di Basiglio per la conservazione della biodiversità – Fine lavori 4. Parco del Ticino: Manutenzioni forestali ad aree naturali e seminaturali – Fine lavori 5. Cesano Boscone – Manutenzione Parco Natura e Bosco dell’acqua – fine lavori 6. Consorzio Villoresi: Manutenzioni canale principale, Naviglio grande e Villoresi ovest- Fine lavori	1. Interventi in fase di realizzazione operativa 2. Interventi in fase di realizzazione operativa 3. Interventi in fase di realizzazione operativa 4. Interventi in fase di realizzazione operativa 5. Interventi in fase di realizzazione operativa 6. Interventi in fase di realizzazione operativa	1. Interventi ultimati il 10.12.2021 2. Interventi ultimati e contabilizzati il 2.11.2021 3. Interventi ultimati il 10.12.2021 4. Interventi ultimati il 10.12.2021 5. Interventi ultimati il 3.12.2021 6. Interventi ultimati	6	6	
92		9.5	Ratti	LIFE WOLFALPS EU	Miglioramento della coesistenza uomo-lupo. In particolare: Su tutto il territorio regionale alpino: sviluppo, in collaborazione con RL e con gli altri partner, delle azioni finalizzate alla riduzione degli attacchi, prevenzione danni, riduzione dei conflitti, facilitazione all'accesso alle misure PSR dedicate. Nel territorio del Parco dello Stelvio: sviluppo di studi sull’interazione preda-predatore e in coordinamento con altri parchi lombardi, attività per i "junior wolf rangers", educazione ambientale con le scuole ed ecoturismo. Nei corridoi appenninici: monitoraggio dell’eventuale presenza di ibridi lupo – cane. Condivisione della strategia di comunicazione con i partner con particolare riguardo a fact checking e smascheramento bufale e alla diffusione del materiale informativo.	1. Definizione, di concerto con RL, del personale afferente alle 3 Wolf Prevention and Intervention Units (WPIU) di progetto, anche tramite il supporto di incaricati esterni. 2. Realizzazione di incontri di formazione per il personale delle WPIU.	Pur con le difficoltà derivanti dalla carenza di personale (dimissioni anticipate del tecnico dedicato e nuova selezione non ancora andata a buon fine), ERSAF sta provvedendo a mettere a punto i protocolli operativi di intervento delle WPIU, che costituiranno i contenuti base della formazione delle squadre. Regione Lombardia non è ancora stata in grado di condividere la strategia di intervento definita nel 2020 con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, per cui, durante la stagione d’alpeggio 2021 il personale individuato nominalmente per le WPIU è solo quello di ERSAF. Gli incarichi esterni e gli incontri di formazione sono previsti entro l’anno.	1) Nel 2021 ERSAF ha completato e concertato: • la versione definitiva dei protocolli operativi di intervento (metà novembre a seguito di numerose revisioni) con RL, elemento fondante per la successiva formazione delle squadre • con Polizie Provinciali, Parchi, Provincia di Sondrio, Carabinieri Forestali, a valle dell’incontro convocato da RL il 15 dicembre, una prima composizione delle 3 Wolf Prevention and Intervention Units (WPIU) di progetto (ad oggi 7 unità di personale ERSAF/PNS, 45 unità delle Polizie Provinciali). 2) I tempi dettati da RL per la condivisione con gli altri Enti, insieme al perdurare della carenza di personale dedicato alla progettazione di queste attività, hanno comportato ritardi nell’affidamento degli incarichi esterni e nella progettazione	2	1	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
								degli incontri di formazione. Questa azione verrà riproposta nel piano Performance 2022.			
36		9.5	Nardo	Santa Caterina auto Free	Sviluppo di politiche di contenimento ed organizzazione del trasporto privato nel Comune di Valfurva, finalizzate alla valorizzazione del territorio dal punto di vista ambientale e turistico.	1. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo lavori parcheggi. 2. Avvio interventi.	Il progetto definitivo verrà trasmesso agli enti competenti per la conferenza dei servizi asincrona nel corso del mese di luglio. Si ipotizza di approvare il progetto definitivo entro settembre e conseguentemente entro l'anno l'esecutivo. Gli interventi riferiti all'acquisizione di alcune forniture legate al progetto sono già stati affidati e conclusi; si ritiene che la procedura di gara possa prendere avvio entro l'anno. Nessun output concluso	Il progetto definitivo è stato trasmesso agli enti competenti per la conferenza dei servizi asincrona e si stanno acquisendo tutti i previsti pareri. Gli interventi riferiti all'acquisizione di alcune forniture legate al progetto sono già stati affidati e conclusi. Si ritiene che la procedura di gara per la realizzazione dei lavori possa prendere avvio entro il mese di marzo 2022.	2	1	
6	9. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	Brenna	Sviluppo e valorizzazione di filiere agricole alternative e innovative	Realizzazione di azioni di accompagnamento allo sviluppo delle filiere e degli allevamenti minori, al fine favorire la crescita delle competenze tecniche, la diffusione delle conoscenze, le azioni dimostrative e l'aggregazione dei produttori	1. Aggiornamento del piano per la realizzazione di azioni di supporto alla valorizzazione delle colture agricole complementari e innovative in Lombardia. 2. Impianto di noccioletti dimostrativo-sperimentali nelle aziende di Riccagioia e Godiasco. 3. Sviluppo di 2 nuovi progetti di ricerca.	1. Redatto aggiornamento del piano per la realizzazione di azioni di supporto alla valorizzazione delle colture agricole complementari e innovative in Lombardia relativo all'anno 2021. 2. Realizzati due impianti di noccioletti dimotratrivi c/o Az. Vitivicola Riccagioia e un campo nel Vivaio di Godiasco. 3. Avviato progetto di sperimentazione sulla presenza di residui di prodotti fitosanitari nel polline bottinato dalle api	1. Redatto aggiornamento del piano per la realizzazione di azioni di supporto alla valorizzazione delle colture agricole complementari e innovative in Lombardia relativo all'anno 2021. 2. Realizzati tre noccioletti sperimentali c/o Az. Vitivicola di Riccagioia ed ex vivavio di Godiasco e progettato 4^noccioleto con piante micorrizzate con 3 specie di Tuber spp 3. Completata la prima campagna di raccolta polline dei 9 apiari nell'ambito del progetto triennale, finalizzato alla speciazione botanica del polline e al rilevamento di eventuali residui di prodotti fitosanitari. Campioni 1^ anno in corso di analisi.	3	3	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
24		9.5	Ratti	LIFE IP Gestire 2020	Sviluppo di azioni per la salvaguardia della biodiversità e di governance ecosistemica per una gestione integrata della Rete Natura 2000 - Sviluppo 3° fase di progetto-	1) Redazione di almeno 20 progetti sui territori da parte dei TF territoriali. 2) Organizzazione di 1 incontro del tavolo della governance in Val Masino, 2 tavoli della governance Vaia e 2 tavoli della governance Adda. 3) Conclusione di almeno 4 progetti di miglioramento della struttura forestale nel demanio regionale; 4) Rapporto annuale sui risultati dell'azione di conservazione della flora in DH. 5) Avvio attività di sperimentazione del fattore correttivo N del DMV in almeno 4 siti pilota. 6) Rapporto di monitoraggio in itinere dell'impatto socio-economico del progetto. 7) Impostazione App sul gambero di fiume per educare e sensibilizzare i giovani. 8) Realizzazione di almeno 1 "Forestry Education" sugli habitat oggetto delle azioni di progetto.	1) Nel primo semestre sono stati redatti 85 progetti sui territori da parte dei TF territoriali; 2) è stato organizzato 1 incontro interno ERSAF per la governance in Val Masino, 3 tavoli della governance Vaia e 1 tavolo della governance Adda; 3) si è lavorato in 6 progetti di miglioramento della struttura forestale nel demanio forestale: Piere, Archesane, Moerna nella FdL Gardesana, faggeta e pecceta Bagni di Masino nella FdL Val Masino e ad Angolo Terme nella FdL Val di Scalve; 4) l'azione di conservazione della flora in DH sta proseguendo, così da giungere alla fine dell'anno alla stesura del rapporto sui risultati; 5) avviata l'attività di sperimentazione del fattore correttivo N del DMV in 4 torrenti pilota: Curone LC, Valle Meria LC, Toscolano BS e Strona VA; 6) il monitoraggio in itinere dell'impatto socio-economico del progetto è in corso dall'inizio del semestre e proseguirà per giungere alla stesura del rapporto entro la fine dell'anno; 7) Nel primo semestre, in fase di redazione dei programmi di educazione ambientale degli Enti Gestori della RN2000, il partenariato ha riconsiderato il tema dell'app, ritenendo fondamentale il confronto con il mondo scolastico (quest'anno in grave difficoltà), nonché una stretta sinergia con i suddetti programmi. Pertanto, in fase di definizione della proposta di amendment per la 4° fase di progetto, si è ritenuto più opportuno riprogrammare al 2022 questa attività, per sviluppare un prodotto multimediale più completo. 8) vi è stato un primo incontro interno ERSAF per l'organizzazione del "Forestry Education" sugli habitat	1) Nel periodo gennaio–dicembre 2021 sono stati redatti e presentati a finanziamento n. 70 progetti da parte dei TF territoriali (108 i progetti complessivi redatti). 2) organizzati 2 incontri per la governance in Val Masino, 8 incontri per la governance in Alpe Vaia e 7 incontri per la governance Valtellina che si sono conclusi con la redazione del documento "Greenway dell'Adda in bassa Valtellina", recepito nel Contratto di Fiume Alto bacino del Fiume Adda, e la manifestazione d'interesse alla firma del CdF di 8 nuovi Comuni valtellinesi. 3) Sono stati conclusi nel 2021 n. 8 cantieri relativi ai progetti di miglioramento della struttura forestale nel demanio forestale (Gardesana occ., Val Gerola, Val Masino, Resegone, Val Grigna). 4) È stato redatto il rapporto annuale 2021 sui risultati dell'azione di conservazione della flora in DH e predisposti anche 2 Protocolli di Coltivazione. 5) E' stata avviata l'attività di sperimentazione del fattore correttivo N del DMV in 4 torrenti pilota: Curone LC, Valle Meria LC, Toscolano BS e Strona VA. Il 15.09.2021 nel Tavolo Tecnico Permanente "Attuazione del Deflusso Ecologico nella Rete Natura 2000" ERSAF ha presentato il lavoro svolto. 6) Redatto il 2° Rapporto di monitoraggio in itinere dell'impatto socio-economico del progetto. 7) Realizzata la prima fase di progettazione della App Biodiversità con i 12 EEGG coinvolti nel piano di comunicazione gambero. 8) Il 28.10.2021 si è svolto il Forestry education "La gestione degli habitat di brughiera: attività di conservazione e linee guida" c/o il Parco del Ticino.	8	8	
49		9.7	Tagliaferri	Attuazione di convenzioni per lo sviluppo e per ricerche per la valorizzazione della montagna	Sviluppo di studi per strumenti operativi per la montagna, incontri di lavoro con CM e territori	1. Almeno n. 1 aggiornamento Elenco rifugi 2. Erogazione di almeno n. 2 corsi di formazione per gestori rifugi 3. Almeno n. 2 giornate formative per tecnici CM su manutenzione e gestione reti	Attività per i rifugi: gestione Iscrizione Elenco Regionale Rifugi (LR 27/2015). Conclusa prima finestra di iscrizioni 2021 con istruttoria e ammissione di 11 nuovi rifugi in elenco. Realizzati n. 9 verifiche in sito per controllo dichiarazioni presentate. Avviato nuovo incarico per grandi derivazioni con Centro Studi San Miniato.	1. Completate attività inerenti iscrizione elenco rifugi con aggiornamento elenco. 2. Effettuati 21 controlli a campione su strutture iscritte. Non effettuato supporto grandi derivazioni in quanto bloccata attività per sentenza Consiglio di Stato. I lavori riprenderanno nel 2022. 3. Organizzate 4 giornate formative con	4	4	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
						escursionistiche 4. Produzione di elaborati da pubblicare on line che evidenzino l'accessibilità e l'accoglienza delle strutture ricettive alpinistiche ed escursionistiche	Lancio 2 seminari sul tema smart villages all'interno del coordinamento partner EM partecipazione attiva all'AG5 Eusalp e al coordinamento AG eusalp progettazione aggiornamento comunicazione alle CM Lancio in EM del tema giovani all'evento di ottobre 2021 per il 25esimo dell'associazione	EELL (20/07/2021- "Problematiche connesse alla realizzazione del catasto della Rete escursionistica della Lombardia (legge n. 5/2017)", 21/10/2021 INCONTRO TECNICO "STRADE E SENTIERI STORICI – MODIFICHE ALLA L.R. 5/2017" - e n. 2 incontri tecnici con funzionari Province dicembre 2021). 4. Realizzati n. 5 video per Linea Verde Estate pubblicati su pagina FB, Realizzate attività previste Girarifugi e alpeggi con pubblicazione nuova mappa. Realizzati shooting fotografici e riprese per video istituzionale. REALIZZATO			
Era indicato 123 44	11. Soccorso civile	11.1	Tagliaferri	Miglioramento degli strumenti di previsione del rischio incendi boschivi e revisione e aggiornamento del "Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi in Lombardia" 2023 - 2025	Approvazione ed avvio attuazione PA per la redazione del Piano AIB 2023-2025. Elaborazione e aggiornamento dei documenti programmatici per l'antincendio boschivo.	1. Approvazione Convenzioni con Istituti di ricerca. 2. Avvio delle attività del PA secondo il cronoprogramma.	Affidato incarico ad UNIMI e sottoscritta convenzione con Fondazione CIMA. Avvio delle attività del PA approvato da RL con dec. 1139 del 4.2.2021.	1. Approvate convenzioni con UNIMI e Fondazione CIMA. Ripristino e implementazione dell'operatività della catena modellistica Winter Fire System. 2. Avviate attività del PA Ultimato con UNIMI lo studio di fattibilità territoriale del programma sperimentale di fuoco prescritto in Lombardia. Condivisa la bozza di protocollo di rilievo manuale qualitativo/quantitativo. REALIZZATO	2	2	
25		11.1	Nastasio	Formazione e aggiornamento professionale operatori forestali	Valorizzazione del capitale umano che migliori la gestione dei boschi anche in funzione dei cambiamenti climatici e per migliorare la sicurezza degli addetti ai cantieri forestali, con coordinamento dell'attività formativa erogata anche da altri enti formatori.	1. Coordinamento degli istruttori forestali di Lombardia. 2. Sottoscrizione Accordo interistituzionale e Attuazione del Progetto For Italy. 3. Organizzazione di almeno 1 corso di formazione.	È stata effettuata la pre-selezione dei candidati Lombardi e la selezione di tutti i candidati provenienti dal Nord Italia al corso per Istruttore Forestale. Il corso è stato avviato il 10 maggio e sono state già concluse due settimane di corso.	Il PA è stato approvato con Decreto 804 del 28/01/2021 dalla DGAASV per un importo di €. 168.000,00 e con Decreto ERSAF n. 58 del 01/02/2021. Le attività sono state avviate in data 28/01/2021. La prima attività condotta è stata la pre-selezione dei candidati Lombardi, che ha portato all'individuazione il giorno 25/02/2021 di 6 nominativi da proporre per il corso. Le Regioni e Province Autonome hanno fornito ad ERSAF i nominativi dei candidati a loro volta pre-selezionati. La selezione dei candidati istruttori per l'area Nord, curata da ERSAF anche per le altre Regioni e Province Autonome, è stata condotta nei giorni 29 e 30 marzo 2021 in località Pian di Gembro di Tirano (SO). Alla selezione si sono presentati 21 candidati, sono risultati idonei 17 candidati, 15 dei quali sono stati ammessi al corso per Istruttore Forestale. Il corso è stato avviato il giorno lunedì 10 maggio 2021 presso il centro visite del Parco Nazionale dello Stelvio ed ha avuto una durata di sette settimane così distribuite: 1° settimana dal 10 al 14 maggio; 2° settimana dal 24 al 28 maggio; 3° settimana dal 12 al 16 luglio; 4° settimana dal 6 al 10 settembre; 5° settimana dal 13 al 17 settembre; 6° settimana dal 18 al 22 ottobre; 7° settimana dal 25 al 29 ottobre. Tutte le sessioni settimanali	3	3	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
								del corso si sono svolte a Valfurva (SO), tranne la 6° settimana che si è svolta a Vilminore di Scalve (BG), in quanto rivolta alle utilizzazioni in boschi di latifoglie. Per la realizzazione del corso per Istruttore Forestale ERSAF si è avvalsa della collaborazione di istituzioni pubbliche e private (Scuola Agraria del Parco di Monza, Cooperativa degli Istruttori Forestali Lombardi; Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali; oltre a diversi docenti esperti in tematiche specifiche. Il corso è stato realizzato nel pieno rispetto del programma, e si è svolto con piena soddisfazione degli allievi come risulta dalla compilazione dei moduli di Customer Satisfaction e dalle ridottissime assenze. Al termine di ogni settimana veniva inviato il registro, la valutazione e il test di soddisfazione al capofila del Progetto For.Italy Regione Piemonte. Nel mese di novembre sono anche stati avviati i tirocini in modo da consentire ai candidati istruttori di sostenere l'esame finale che si svolgerà, come da programma, nei primi mesi del 2022.			
56	16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	16.1	Era indicata Brenna RATTI	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. 40 istruttorie	1. Esecuzione del 100% dei controlli sulla Mis.13 del PSR, relativi al campione di aziende agricole segnalate dall'Organismo Pagatore Regionale (il campione viene definito a primavera ed è stato nel 2020 pari a circa il 3,5 per mille delle domande pervenute). 2. Espletamento di almeno n. 40 istruttorie amministrative relative alle Operazioni PSR n. 1.2.01, 3.2.01 e 19.4.01	1) Per quanto concerne la misura 13, come tutti gli anni, l'attività si svolgerà a valle dell'estrazione del campione da parte di OPR, che non è ancora stata effettuata (prevista per luglio). Al momento sono pertanto state predisposte alcune attività preparatorie alle operazioni di campo: è stato elaborato il materiale didattico per lo svolgimento del corso di formazione/accompagnamento che si terrà nel mese di luglio (1 incontro teorico e 2 uscite in campo) e sono state aggiornate le abilitazioni degli operatori al controllo (prevista per luglio). 2) Relativamente alle altre misure, la situazione delle istruttorie espletate è la seguente: - operazione 1.2.01 chiuse 5 domande - operazione 3.2.01 chiuse 3 domande - operazione 19.4.01 chiuse 12 domande	1) I controlli effettuati e conclusi in tutte le fasi amministrative da ERSAF sulla Mis.13 del PSR hanno riguardato il 100% del campione estratto a luglio da OPR (173 aziende, pari anche quest'anno al 3,5% del totale). 2) Relativamente alle istruttorie delle altre operazioni PSR questa è la situazione al 31.12 2021: - operazione 1.2.01: chiuse 8 istruttorie su 8 domande pervenute; - operazione 2.1.01: chiuse 5 istruttorie su 8 - operazione 3.2.01 chiuse 7 istruttorie su 7 - operazione 4.3.01: chiuse 4 istruttorie su 4 - operazione 8.4.01: chiusa 1 istruttoria su 1 - operazione 19.4.01: e chiuse 23 istruttorie su 24 - operazione 10.2.01: nel 2021 non è pervenuta nessuna domanda - Misura 20: chiusa 1 istruttoria su . Come si può vedere, per successive richieste di OPR, le operazioni trattate sono state più di quelle indicate nell'obiettivo iniziale. Il totale al 31/12/21 è di: - domande pervenute: 54 - istruttorie chiuse: 48	2	2	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
68		16.1	Bettaglio	Gestione dei compiti fitosanitari delegati	In base alla modifica normativa introdotta dalla LR 13/2020 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020) le funzioni del Servizio fitosanitario svolte da ERSAF tornano alle dirette dipendenze della Giunta regionale. In base alla delega prevista nella modifica normativa ERSAF continuerà a gestire le attività di supporto al Servizio fitosanitario relativamente ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali così come individuati dalla LR 13/2020 articolo 67 comma 4. Avvio e conclusione del piano di attività fitosanitarie delegate	1. Predisposizione atti di programmazione. 2. Organizzazione ed esecuzione delle attività.	Entrambi i punti sono stati realizzati. Infatti, sono stati predisposti gli atti di programmazione e sono state organizzate le varie attività necessarie al fine di permettere ad Ersaf di svolgere le attività fitosanitarie delegate dalla Regione. E' stato completato il trasferimento del personale alla Regione, sono stati assunti 5 tecnici ed 1 amministrativo a tempo determinato, per le attività di controllo, ispezione e monitoraggio fitosanitario sul territorio regionale nonché per l'attività ispettiva e di certificazione, e per la raccolta ed elaborazione dei dati, rendicontazione e stesura report. E' stata effettuata la cessione gratuita della proprietà dei veicoli in uso ai servizi fitosanitari. E' stato approvato il piano delle attività (decreto IV/4272 del 29/03/2021)	Entrambi i punti sono stati realizzati. Infatti, sono stati predisposti gli atti di programmazione e sono state organizzate le varie attività necessarie al fine di permettere ad Ersaf di svolgere le attività fitosanitarie delegate dalla Regione. E' stato completato il trasferimento del personale alla Regione, sono stati assunti 5 tecnici ed 1 amministrativo a tempo determinato, per le attività di controllo, ispezione e monitoraggio fitosanitario sul territorio regionale nonché per l'attività ispettiva e di certificazione, e per la raccolta ed elaborazione dei dati, rendicontazione e stesura report. E' stata effettuata la cessione gratuita della proprietà dei veicoli in uso ai servizi fitosanitari. E' stato approvato il piano delle attività (decreto IV/4272 del 29/03/2021)	2	2	
69		16.1	Ratti	Gestione stazione ornitologica Passo Spino e studi faunistico venatori	Supporto per la pianificazione/gestione faunistico-venatoria di Regione Lombardia e per l'omogeneizzazione delle procedure amministrative ed operative con ricadute sulla fauna selvatica, sui cacciatori e sulle attività agricole. Supporto all'attività dell'osservatorio Faunistico Regionale.	1. Manutenzione strutture Stazione Ornitologica di Passo Spino; 2. Report annuale di monitoraggio avifauna migratoria; 3. Documento di proposte finalizzate alla promozione del monitoraggio di capriolo e cervo in pianura; 4. Redazione della nuova proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale, della proposta di Rapporto ambientale per la VAS e dello Studio di Incidenza per la VINCA.	1. Con Decreto ERSAF n. 425 del 13/05/2021 è stato approvato il progetto relativo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle attrezzature di pertinenza della Stazione Ornitologica di Passo Spino; i lavori sono in fase di avvio, in quanto propedeutici alle attività di monitoraggio e inanellamento, il cui inizio è previsto per il 19 agosto. 2. In data 10/05/2021 è stata consegnata la relazione conclusiva della stagione di inanellamento 2020, così come previsto dal contratto con l'affidatario del servizio. 3. In relazione al monitoraggio del cervo e capriolo in pianura, sono stati consegnati i seguenti prodotti: - definizione delle aree di interesse e ricognizione/ sintesi delle attività di monitoraggio già ivi presenti; - proposte per organizzare: la collaborazione con i diversi soggetti territoriali istituzionali e non, i metodi per la raccolta sistematica e/o opportunistica delle informazioni, la georeferenziazione dei dati	1. Realizzate tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste alle strutture della Stazione, oltre ad altre aggiuntive concordate con RL nel secondo semestre 2. Realizzato il monitoraggio annuale	4	4	

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
							di danni e incidenti stradali, l'archiviazione digitale e condivisione dei dati 4. Per dare seguito alla DGR n. XI / 4090 del 21/12/2020 con cui ha DGA avviato il procedimento per la redazione di una nuova proposta di PFVR, nel semestre ERSAF ha: • siglato il 22 gennaio un accordo di collaborazione con Fondazione Lombardia per l'Ambiente per la redazione della documentazione di VAS/VINCA e per l'accompagnamento alla procedura • avviato un tavolo di lavoro tecnico permanente (riunitosi finora 6 volte), costituito da: DGA, ERSAF, FLA, Istituto Oikos (incaricato per il documento di Piano) finalizzato a mantenere allineati tutti gli attori coinvolti nel processo di redazione, condividendo gli approcci e la definizione delle questioni più importanti, a partire da un documento ERSAF del 2020 sui contenuti strategici. Il tavolo condivide i materiali elaborati in appositi repository, strutturati da ERSAF. I lavori hanno già portato alla redazione del documento di scoping e alla conclusione della prima conferenza e forum pubblico di VAS, che tenutasi on line in forma asincrona dal 14/5 al 14/6 per via delle restrizioni sanitarie (15 giorni supplementari di messa a disposizione dei documenti). Una criticità da dirimere, non dipendente da ERSAF, che potrebbe avere conseguenze di rilievo sui tempi di redazione del Piano, è quella relativa ai tempi di consegna della rilettura dei tesserini venatori 2019 e di quelli 2020, attesa per fine giugno, ma non ancora pervenuta da Regione.	dell'avifauna (agosto-novembre), consegnato il rapporto annuale 2020 3. Consegnato documento relativo a proposte per la promozione dei monitoraggi di cervo/capriolo in pianura 4. PFVR: elaborati e consegnati a DGA: proposta PFVR (inizio novembre), Rapporto Ambientale per la VAS (inizio dicembre) e Studio di Incidenza per la Vinca (metà dicembre)			

N° Ordine	Programma	Missione Programma	Dirigente referente	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output	Indicatore di misurazione	AVANZAMENTO INTERMEDIO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE	OUTPUT FINALE (descrizione)	N° iniziale output	N° finale output	NOTE
107		16.1	Tagliaferri	Realizzazione osservatorio alpeggi e monitoraggio gestione delle malghe lombarde	Il progetto pluriennale prevede 1) La realizzazione di un monitoraggio delle diverse componenti naturali, umane, produttive, economiche e culturali che caratterizzano l'attività d'alpeggio, per la definizione di una specifica attività di raccolta dati. 2) La realizzazione di un monitoraggio dell'attuazione delle linee guida, comprendente attività e ruoli dei soggetti coinvolti.	1. Completamento del monitoraggio (180 alpeggi). 2. Presentazione Rapporto annuale.	Predisposto e approvato l'aggiornamento 2021 del PA Monitoraggio e osservatorio alpeggi in Lombardia con decreto DG Agricoltura n. 5448 del 22/472021. In via di presentazione Il rapporto alpeggi 2020	1. Completato il monitoraggio dei 180 alpeggi previsti. Effettuato il monitoraggio sull'applicazione delle linee guida regionali con questionario inviato a Comuni e CCMM. 2. Il Rapporto Alpeggi è stato presentato l'8 settembre a Monno (BS). Organizzati eventi di promozione culminati nella giornata delle Maghe Aperte il 5 settembre con un centinaio di Alpeggi aderenti. REALIZZATO	2	2	
111		16.1 16.3	Brenna	Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo PAC 2014 2020	L'obiettivo è quello 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 2021-2027, sulla base del monitoraggio e dell'analisi dei dati e delle conoscenze sviluppate nell'ambito della programmazione 2014-2020.	1. Realizzazione di analisi dati ed elaborazione di proposte tecnico-metodologiche funzionali alla predisposizione del PSN e del PSR 2021-2027, relative ad almeno 4 ambiti tematici connessi con il tema della gestione sostenibile dei suoli e delle colture agricole. 2. Estensione a 3 Province delle attività di supporto tecnico a DGA su Misure del PSR.	1. Attività di analisi ed elaborazione dati avviate: tematiche carbon farming, living labs, monitoraggio indicatori suoli, elaborazioni per nuova condizionalità rafforzata 2. Avviate le attività di supporto per le istruttorie di misure forestali del PSR 2014-2020 relative alla provincia di Brescia, 3. avviate le attività finalizzate all'aggiornamento dei costi standard	1. Redatti documenti tecnici sulle tematiche carbon farming, living labs, monitoraggio indicatori suoli, forniti contributi tecnici per nuova condizionalità rafforzata e ACA, predisposte mappe tematiche e analisi su temi erosione e sostanza organica 2. Effettuate istruttorie di misure forestali del PSR 2014-2020 relative alla provincia di Brescia e di misure agroambientali relative alle province di Pavia e Lodi (542 istruttorie) 3. Aggiornati i costi standard relativi alla Misura 8.03.1 del PSR	3	3	

TOTALE PROGETTI/ATTIVITA’ 23

TOTALE OUTPUT INIZIALI 68

TOTALE OUTPUT REALIZZATI 64 (1 Ornaghi + 2 Nardo + 1 Ratti)

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2021

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	----
Incarico	dal 01.01.2021 al 31.5.2021; dal 01.06.2021 al 31.12.2021

PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
ATTUAZIONE PSR	1 Attuazione del PAF (Quadro delle Azioni Prioritarie) per l'utilizzo delle risorse relative alla l.r.9/2020	1a Presentazione, entro marzo, di un piano di interventi per l'attuazione del PAF nelle aree protette gestite da ERSAF 1b Predisposizione delle procedure e dei contenuti tecnici per l'assegnazione delle risorse disponibili agli enti gestori delle aree protette entro novembre	vedi relazione allegata	15%	100%
	2 Concorso agli interventi sul Sito di Interesse Nazionale (SIN) Caffaro Brescia	2a Realizzazione di due studi: uno relativo alla stima delle esternalità positive legate alla creazione di un grande bosco urbano nel SIN e uno studio della circolazione idrica attuale storica esterne al SIN 2b Progettazione e avvio lavori opere forestali nelle aree contaminate esterne al SIN 2c Prosecuzione delle attività di fitocontenimento previste nel PA (trinciatura dei cottici erbosi)			
	3 Mantenimento Biodiversità: Tutela degli alberi monumentali	3 Redazione piano interventi a tutela degli alberi monumentali e individuazione priorità di intervento			
	4 Attuazione delle attività delegate con DGR n.4134/2020 dal Servizio Fitosanitario Regionale	4a Aggiudicazione 100% gare pubbliche e affidamenti programmati all'interno dei provvedimenti di delega delle attività 4b Azioni di sorveglianza realizzate / azioni di sorveglianza previste nell'atto di delega delle Azioni di sorveglianza degli organismi nocivi e di lotta obbligatoria previste dall'atto di Delega (tagli, messa a dimora di piante, indagini)			

data

23 MAR 2022

Firma

Massimo Ornaghi

dr. Alessandro Fede Pellone

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2021

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	----
Incarico	dal 01.01.2021 al 31.5.2021; dal 01.06.2021 al 31.12.2021

PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
ATTUAZIONE PSR	5 Attuazione del Piano Regionale di Azione Nitrati 2020/2023	5a Numero analisi/prove fatte /numero di analisi/prove richieste /programmate analisi/prove sperimentali per la qualificazione dei reflui zootecnici di un campione rappresentativo di aziende lombarde	vedi relazione allegata		
		5b Istruttoria del 100% delle domande assegnate entro il 31.12.2021 a valere sull'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole			
		5c Realizzazione del documento del monitoraggio dei suoli e sistemi agricoli, realizzazione della redazione tecnica per i divieti di smaltimento fanghi, della relazione tecnica per la gestione del Bollettino nitrati (in coerenza con i criteri contenuti nel bando 2020), della documentazione tecnica a supporto della richiesta di deroga			
	6 Iniziative in materia di sostegno alla valorizzazione dei prodotti agricoli tipici lombardi	5d Mantenimento della rete ARMOSA (affidamento e presidio del servizio) 6 Progetto sperimentale per l'introduzione di cultivar resistenti di mela in Valtellina: accordo, entro luglio, con l'Università di Bologna per acquisire diritto d'uso della cultivar e per la conduzione scientifica del progetto proposto dal Fojanini			

data

23 MAR 2022

Firma

Massimo Ornaghi

dr. Alessandro Fede Pellone

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2021

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	----
Incarico	dal 01.01.2021 al 31.5.2021; dal 01.06.2021 al 31.12.2021

PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
SEMPLIFICAZIONE	7. Progettazione e realizzazione di un modello di programma pluriennale delle attività degli enti dipendenti e delle società in house	Elaborazione di un format da sottoporre alla validazione del Gruppo di lavoro PRS	vedi relazione allegata	10%	100%
	8. Realizzazione di un format di verbale di controllo per i Collegi sindacali o dei revisori di enti dipendenti e società in house	Elaborazione del format condiviso con DC Bilancio e Finanza e collegio dei revisori di Regione Lombardia			
	9. Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare agro-forestale gestito da ERSAF (>di 570 unità catastali indicati come fabbricati e >3500 mappali di terreni)	Sviluppo e completamento del registro digitale del patrimonio immobiliare come strumento per fornire al cittadino informazioni utili alla fruizione e costituire uno strumento gestionale per gli uffici ERSAF e georeferenziazione dello stesso			
PARAMETRO FINANZIARIO	10. Piena riconciliazione delle partite debitorie e creditorie tra Regione Lombardia e il SIREG anche attraverso un processo di riaccertamento concordato dei residui a chiusura dell'esercizio 2020. La previsione di tale obiettivo serve, altresì, ad evitare potenziali situazioni contabili classificabili come "debiti fuori bilancio"	Predisposizione, entro il 28 febbraio (enti) o entro 10 aprile (società), di un prospetto di dettaglio dei residui attivi e passivi o dei crediti e debiti verso la Regione con l'indicazione dell'impegno contabile e dell'accertamento contabile della direzione generale di riferimento, finalizzato alla dimostrazione della copertura finanziaria sul bilancio di Regione Lombardia		15%	100%

data

23 MAR 2022

Firma

Massimo Ornaghi

dr. Alessandro Fede Pellone

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2021

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	----
Incarico	dal 01.01.2021 al 31.5.2021; dal 01.06.2021 al 31.12.2021

PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.										
CUSTOMER SATISFACTION	11. 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 ad 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 (max10p.ti); 2. Rispetto del budget di progetto (max10p.ti); 3. Corrispondenza del lavoro svolto alle aspettative della committenza (max20p.ti); 4. Rapporti con Enti/Società (max10p.ti); 5. Utilità dei risultati ottenuti (max10p.ti);	vedi relazione allegata	10%	100%
Punteggio customer	Retribuzione di risultato														
54 - 60	10%														
48 - 53	8%														
42 - 47	5%														
< 42	0														
RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE	1 12. Piena attuazione dei piani occupazionali (5%) 2 13. 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%)	1a Conclusione del bando dirigenti entro luglio 2021 Presentazione, entro aprile, accordi tra uffici per condivisione risorse umane sui progetti da realizzare nel 2021 1b 2 Revisione di almeno il 70% dei processi e attivazione delle competenze attraverso servizi centralizzati (almeno il 50% del personale interessato formato e almeno il 50% dei servizi individuati attivati)	10%	100%											
RICERCA E INNOVAZIONE	14. Sviluppo di almeno due nuovi progetti di ricerca da sviluppare coinvolgendo le aziende regionali	Entro dicembre 2021	10%	100%											

data

23 MAR 2022

Firma

Massimo Ornaghi

dr. Alessandro Fede Pellone

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno ____2021____

Nominativo	MASSIMO ORNAGHI
	DIREZIONE GENERALE
Struttura	----
Incarico	dal 01.01.2021 al 31.5.2021; dal 01.06.2021 al 31.12.2021

PARAMETRO A1 - RISULTATI GESTIONALI

Peso massimo pari al 60%

Obiettivi	Indicatori	Output	Motivazioni del Valutato	Peso %	% Ragg. Obiett.
PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 E BILANCIO	1 15. Utilizzo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle azioni previste per i PA assegnati a ERSAF per il 2021 (10%)	1 Impegno di spesa delle risorse assegnate sui PA con riscontro minimo del 80%	vedi relazione allegata	30%	100%
	2 16. Utilizzo risorse funzionamento assegnate (10%)	2 Impegno di spesa delle risorse assegnate con riscontro almeno del 95%			
	3 17. Realizzazione delle azioni previste dal piano delle performance (10%)	3 Realizzazione di almeno l'80% degli indicatori previsti			

data

23 MAR 2022

Firma

Massimo Ornaghi

dr. Alessandro Fede Pellone

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno__2021_____

Valutazione del Presidente

Osservazioni del Valutatore

Valutazione Complessiva:

91

Fascia di merito:

1

Gli obiettivi strategici e prioritari dell'ente sono stati raggiunti sia tenendo conto delle valutazioni espresse dalla Giunta sugli obiettivi da essa assegnati, sia per il riposizionamento dell'ente nel contesto Regionale e territoriale che ha permesso tra l'altro di incrementare notevolmente i progetti assegnati per un budget che è incrementato di circa il 100%.
Si confermano ulteriormente le capacità manageriali che hanno consentito una efficace ed efficiente riorganizzazione dell'ente e il proseguo dell'assunzione del personale necessario

Approvato in data:

23 MAR 2022

da:

Presidente
Alessandro Fedele Pellone

Osservazioni del Valutato

data:

23 MAR 2022

firma: Massimo Ornaghi

Valutazione delle Prestazioni Dirigenziali - Anno 2021

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Osservazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni

Valutazione Complessiva: **91**

Fascia di merito: **1^A**

IL NVP, SENTITO IL DIRIGENTE E NON AVENDO OSSERVAZIONI IN MERITO, CONFERMA I PUNTEGGI (E PER LA SCHEDA A1 ANCHE LA FASCIA DI MERITO) ATTRIBUITI DAL VALUTATORE ALLA SCHEDA A2 INERENTE AI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (**82**) E ALLA SCHEDA A1 DI CONSUNTIVAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

Dr. Andrea Rancan

Firmato digitalmente da: Andrea Rancan
Data: 01/04/2022 11:51:50

Approvato in data: 24.03.2022

Dr.ssa Raffaella Dall'Anese

Firmato digitalmente da: Raffaella Dall'Anese
Ruolo: Dottore Commercialista
Organizzazione: ODCEC MILANO/06033990968
Data: 01/04/2022 16:24:54

Dr. Tommaso Russo

Firmato da:
TOMMASO RUSSO
Valido da: 17-08-2019 17:32:56 a: 17-08-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 04-04-2022 12:26:07
Approvo il documento

Osservazioni del Valutato

Approvato in data:

Dr. Massimo Ornaghi

Firmato da:
MASSIMO ORNAGHI
Codice fiscale: RNGMSM61A25F704F
Valido da: 28-11-2019 17:36:54 a: 28-11-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 06-04-2022 15:12:25
Approvo il documento