

**DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 DELL'ENTE
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA**

a cura dell'OIV dell'Ente Parco Francesca Ravaoli

PREMESSA

L'OIV ha esaminato la Relazione sulla Performance 2017 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna (vedi prot. N. 0008385 del 4 dicembre 2018).

L'OIV rileva positivamente per l'anno 2017 l'avvio aggiornamente tempestivo del Ciclo di gestione della performance. Come rilevato in precedenti relazioni, il lavoro nella direzione della qualificazione degli strumenti di pianificazione e programmazione (indicatori e target, semplificazione della presentazione etc.) che l'Ente ha avviato a partire dal 2016 ha avuto riflessi positivi sulle modalità di gestione del Ciclo di gestione della Performance e sulla qualità della documentazione prodotta, incidendo, sulle tempistiche di approvazione del Piano della Performance.

Con le premesse evidenziate, il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2017 è stato effettuato coerentemente al Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall'Ente (deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 12/12/2011) e con la delibera ANAC già CiVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii, come esplicitato nel seguito della relazione.

È stata avviata una riflessione sulle sulla verifica e integrazioni da apportare al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance coerentemente alle indicazioni che saranno sviluppate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e con le recenti modifiche normative al *D.Lgs. 150/2009* (cfr. *D. Lgs. 74/2017*).

Lo slittamento delle tempistiche di conclusione del Ciclo di gestione della Performance 2017 non ha pregiudicato il processo né dal punto di vista della metodologia adottata né dal punto di vista della qualità delle informazioni raccolte, come di seguito esplicitato.

INTRODUZIONE

La validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Relazione della performance dell'Ente costituisce (cfr. deliberazioni dell'ANAC già CiVIT 6/2012 e ss.mm.ii):

- La fase conclusiva del Ciclo di Gestione della Performance con la verifica e la conseguente validazione delle comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione, attraverso la quale l'amministrazione rendiconta i risultati raggiunti (art. 4 comma 2 lettera f del decreto);
- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi premianti. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto la validazione della Relazione è infatti condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

La metodologia adottata per la validazione della Relazione sulla Performance dell'Ente Parco delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna 2017 si è sviluppata come esplicitato di seguito con la finalità di "registrare" lo sviluppo del processo, tempistiche, punti di forza e aree di miglioramento.

AMBITI DELLA VALIDAZIONE

Ai sensi della Delibera ANAC già CIVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii, l'OIV valida la relazione sulla Performance dell'Ente attraverso un approfondito processo di verifica degli elementi contenuti nel documento sulla base dei seguenti ambiti:

- **Conformità** (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto e alle indicazioni contenute nella delibera della ANAC già CIVIT n. 5/2012 (Linee Guida relative alla redazione e adozione della Relazione)

- **Comprensibilità** della Relazione anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati dell'Amministrazione

- **Attendibilità** dei dati e delle informazioni contenute nella relazione.

PROCESSO DI VALIDAZIONE E METODOLOGIA DI VERIFICA ADOTTATO

Il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2017 dell'Ente Parco si è sviluppato in linea con le indicazioni di ANAC già CIVIT (cfr. delibera n. 6/2012 e ss.mm.ii) attraverso l'iter di seguito rappresentato.

In continuità con gli esercizi precedenti, il processo di validazione della relazione sulla performance dell'Ente si è basato sull'interlocuzione diretta con la struttura dell'Ente e l'analisi dei principali documenti come sintetizzato nelle tabelle 1 e 2 e nell'allegato A Sezione di Sintesi della Carte di lavoro redatta in conformità ai modelli proposti dalla Commissione.

Processo di validazione e soggetti coinvolti

- L'OIV ha avviato l'analisi della documentazione prodotta e ha incontrato presso la sede dell'Ente Parco il Direttore, le Posizioni Organizzative in qualità di referenti dei progetti specifici contenuti nel Piano della Performance 2017 (29 e 30 novembre 2018).
- Nel corso di tali incontri l'OIV ha avviato la verifica e disamina dei risultati raggiunti dalla struttura: ha intervistato i Responsabili di servizi e ha esaminato il materiale documentale prodotto e presentato a supporto di ciascuna delle azioni individuate e programmate per il 2017 (si rimanda alla sintesi presentata nella *tabella 2* del presente documento).
 - Nelle stesse giornate l'OIV ha incontrato il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto dell'Ente, al fine di completare il quadro conoscitivo e le analisi a supporto della validazione della relazione sulla performance (vedi in particolare la tab.1), completando il processo di verifica già avviato nelle precedenti riunioni e interlocuzioni con l'Ente, in sede di verifica della trasparenza sulla base delle indicazioni dell'ANAC (delibere ANAC n. 131/2016 e n. 141/2018)
- È in fase di avvio la redazione da parte dell'OIV della proposta di valutazione del Direttore dell'Ente Parco relativamente al 2017, anche in funzione dei risultati del processo di valutazione dei collaboratori in corso di acquisizione. Anche per il 2017, nelle more della formale adozione di un modello di scheda per la valutazione della performance del personale direttivo, l'OIV ha ritenuto di confermare lo strumento già utilizzato per la valutazione del Direttore relativa agli esercizi precedenti, già condiviso con il Presidente e il Direttore stesso nelle precedenti annualità. La scheda di

valutazione per la performance del personale direttivo è stata redatta in conformità all'art. 9 del D. Lgs. 150/09 e al Sistema di Misurazione e Valutazione approvato dall'Ente.

L'OIV, infine, ricorda all'Ente Parco di procedere, a seguito del perfezionamento del processo di misurazione e valutazione dell'Ente (valutazione del Direttore), con la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente dei documenti di cui sopra (Relazione sulla Performance e relativi Allegati e Validazione della Relazione sulla Performance 2017), oltre che procedere con la pubblicazione di tale documentazione nel Portale della Performance del DFP.

METODOLOGIA DI VALIDAZIONE

L'OIV ha tenuto conto degli elementi e delle valutazioni emerse e contenute:

- nella valutazione effettuata dalla Commissione sui Piani della Performance e sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità (sulla base della documentazione ultima disponibile)
- nel report dell'Ufficio per la valutazione delle performance
- nelle considerazioni sotto sintetizzate sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, sulla base delle dimensioni di analisi richiamate nella Delibera ANAC già CIVIT n. 23/2013. Si specifica che tali dimensioni sono state oggetto di un primo confronto con la Struttura Tecnica di Supporto, sia nel corso degli incontri presso l'Ente sia nell'interlocuzione con il Direttore e la struttura.

Si ricorda che il sistema di pianificazione e programmazione deve presentare le seguenti caratteristiche in coerenza con il D.LGS. 150 del 2009:

- Gli obiettivi individuati annualmente devono raccordarsi con la Pianificazione Strategica Pluriennale dell'Ente (triennale);
- La Programmazione degli Obiettivi deve avere carattere triennale e deve raccordarsi con gli atti di programmazione finanziaria;
- L'individuazione degli obiettivi deve raccordarsi al quadro delle responsabilità organizzative esistenti e al piano dei conti o dei centri di costo/ricavo.

In sintesi e in linea con gli ambiti definiti da CIVIT (in particolare cfr. la delibera n. 23/2013), l'OIV evidenzia i seguenti:

Performance organizzativa

Il Sistema adottato dall'Ente nel 2017 (con particolare riferimento alla definizione di obiettivi, indicatori e target) appare coerente con le indicazioni dei criteri sopra esposti. Gli obiettivi strategici – piani di azione e azioni – sono coerenti con la pianificazione pluriennale (vedi Albero della Performance): tali obiettivi (e relativi piani di azione e azioni) sono nel complesso sfidanti ma raggiungibili e generalmente adeguati a misurare la performance organizzativa e del personale.

Si evidenzia positivamente rispetto agli esercizi precedenti:

- l'esplicitazione di indicatori di risultato quantitativi oltre che qualitativi, attraverso la qualificazione dei target.
- Le tempistiche di avvio del Ciclo di gestione della performance e la registrazione della fase di monitoraggio in itinere dello stato di avanzamento dei progetti

- In continuità con gli esercizi precedenti è stato esplicitato il collegamento tra obiettivi strategici e risorse finanziarie dedicate (budget).

Nel quadro generalmente positivo sopra esposto, è utile evidenziare come la ulteriore valorizzazione degli indicatori qualitativi relativamente alle azioni e alle attività strutturali dell'Ente (anche in termini di efficienza ed efficacia), consentiranno nel tempo un miglioramento progressivo degli strumenti (per esempio nella valorizzazione di indicatori di outcome) e in generale nella logica della programmazione, misurazione e valutazione anche pluriennale delle attività.

Appare migliorabile la tempistica di gestione di chiusura del ciclo di gestione della Performance.

Performance Individuale

Nel 2017, come per gli esercizi precedenti, la scelta operata è stata di individuare obiettivi specifici/azioni trasversali rispetto ai servizi dell'Ente, in ragione della ridotta dimensione organizzativa della struttura (numero di dipendenti), anche se, come esplicitato nella Relazione sulla Performance dell'Ente, alcune attività sono prevalentemente riconducibili alle diverse aree organizzative.

Per ciascuna azione sono indicati i nominativi dei dipendenti coinvolti nelle attività e le responsabilità delle Posizioni Organizzative in qualità di referenti e responsabili del progetto.

Il processo di valutazione individuale relativo al 2017 è stato condotto mediante l'applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dall'Ente ai sensi del d.lgs. 150 del 2009. Tale sistema, approvato dall'Ente nel 2011, è in via di aggiornamento in base alle indicazioni contenute nel recente D.Lgs. 74/2017, anche al fine di rendere maggiormente esplicito l'apporto personale specifico e la qualità del contributo personale.

Processo di attuazione del Ciclo di gestione della Performance

Vedi sopra Performance organizzativa (tempistiche del Ciclo di gestione della Performance e monitoraggio)

Infrastrutture di supporto

Nel corso del 2016 e 2017 l'Ente ha lavorato nella direzione della qualificazione dell'infrastruttura informativa. Come già rilevato in precedenti relazioni, da giugno 2016 è operativo il processo di digitalizzazione degli atti amministrativi e nel corso del 2017 è stato introdotto il collegamento con il programma degli Atti amministrativi al fine di informatizzare il flusso per alimentare la pubblicazione di alcuni nella sezione "Amministrazione trasparente" relativamente ad alcune sezioni

Come per gli esercizi precedenti, è utile evidenziare l'impegno profuso dalla tecnostuttura e in particolare del Direttore e della Struttura Tecnica di Supporto nella produzione di dati e informazioni utili a supporto del processo di misurazione e valutazione della Performance.

Trasparenza e strategia di prevenzione della corruzione

Nel corso dell'esercizio 2017, l'Ente ha provveduto ad aggiornare il PTTI, quale sezione del PTPC (Delibera di Consiglio Direttivo n. 21 del 27.06.2017). Sono state inoltre realizzate giornate pubbliche nel

corso delle quali l'Ente ha presentato ai portatori di interesse le attività e iniziative dell'Ente Parco (vedi in particolare l'azione G9 del PdP).

Lo stato delle pubblicazioni è stato verificato dall'OIV sulla base delle delibere ANAC n. 131/2016 e n. 141/2018 (si rimanda alla Griglia Allegata e pubblicata sul sito dell'Ente Parco "Griglia di rilevazione dell'OIV al 31.03.2018).

Il monitoraggio condotto ha evidenziato un livello generalmente positivo dello stato delle pubblicazioni richieste ancorché alcuni dei collegamenti necessitassero di ulteriori implementazioni.

Infine l'OIV inoltre ha esaminato la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativamente al 2017 pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente sulla base delle indicazioni fornite da ANAC.

Standard di qualità dei servizi

Il documento è stato redatto nel corso del 2016 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Si evidenzia la rilevanza del monitoraggio di alcuni degli indicatori attraverso la ulteriore valorizzazione del collegamento con il Piano della Performance.

Utilizzo dei risultati del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance

Per il 2017, l'Ente ha proceduto ad attuare diverse azioni di miglioramento rappresentate nell'ambito del processo di verifica dei risultati sviluppato negli esercizi precedenti. La maggiore tempestività nell'implementazione e gestione delle fasi del ciclo di pianificazione e programmazione (avvio e monitoraggio) ha consentito e consentirà nel tempo la qualificazione della strumentazione e del ciclo di programmazione e gestione della performance.

QUADRO DELLA VALIDAZIONE

Di seguito sono sintetizzate le azioni messe in campo dall'OIV al fine di validare la Relazione sulla Performance 2017 dell'Ente Parco, nonché le risultanze di tale attività.

Come già richiamato. L'OIV ha proceduto attraverso le interviste e il confronto con la tecnostuttura dell'Ente e attraverso l'esame e la raccolta dei materiali e dei documenti a supporto del processo di verifica condotto (vedi in particolare la tabella 2).

Nella tabella 1 è riportata una sintesi degli ulteriori materiali prodotti e sono esposte in forma di sintesi le modalità di riscontro con la tecnostuttura dell'Ente, il Direttore e la struttura tecnica di supporto in relazione agli specifici ambiti di validazione.

In continuità con gli esercizi precedenti, l'OIV ha tenuto conto nel processo di validazione della Relazione della Performance dell'Ente, sia della ridotta "dimensione" gestionale della Struttura, sia degli sviluppi che nel corso del 2016 e del 2017 sono stati portati avanti nella definizione degli strumenti e loro semplificazione, per renderli maggiormente coerenti alle pratiche operative e gestionali dell'Ente.

Di seguito le considerazioni emerse per ciascuno degli ambiti oggetto di verifica ai fini della validazione come indicato dalla delibera ANAC già CiVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii (vedi Allegato A di cui alla delibera sopra richiamata).

1. Presentazione e Indice

Ambito validato relativamente a compliance, attendibilità e comprensibilità.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder

2.1 Il contesto esterno

Ambito validato. Compliance adeguata, attendibilità verificata e comprensibilità adeguata. A parere dell'OIV è da valutare una presentazione maggiormente "comunicativa" anche verso un pubblico non addetto ai lavori, al fine di valorizzare la comprensione delle attività dell'ente nei confronti dei territori e delle comunità.

2.2 L'Amministrazione

È presentata la struttura organizzativa dell'Ente, le risorse umane e i principali ambiti di attività dell'Ente. Le risorse economiche del Parco sono descritte, in continuità con gli anni precedenti, attraverso tabelle di sintesi sulle voci di bilancio dal 1994 a oggi (uscite correnti e investimenti, le fonti di finanziamento e le entrate correnti e in conto capitale). La descrizione contiene inoltre un focus relativo al periodo 2006 – 2017 attraverso la rappresentazione grafica di alcuni indicatori di bilancio.

Nella sezione vengono inoltre descritte le dotazioni strumentali dell'Ente e le sedi in cui si svolge l'attività dell'Ente, i Centri visita presso le diverse località della Comunità del Parco, il Planetario e il Centro di Educazione Ambientale.

Compliance adeguata e attendibilità verificata nel rapporto con la struttura e nel riscontro documentale. Comprensibilità adeguata. Ambito validato. Lo sviluppo di target e indicatori quali/quantitativi inseriti dal Piano della Performance 2016 e 2017 consentiranno nel tempo di mettere a punto ulteriori informazioni, dati e indicatori utili alla rappresentazione sintetica delle attività strutturali dell'Ente.

2.3 I risultati raggiunti

Vengono presentati gli obiettivi strategici dell'Ente attraverso l'articolazione in obiettivi operativi e azioni. La quantificazione (%) del grado di raggiungimento degli obiettivi è posta in relazione alle azioni portate avanti nel 2017

Compliance adeguata, attendibilità verificata attraverso approfonditi colloqui e riscontro su dati documentali con la struttura dell'Ente – il Direttore e i responsabili/referenti dei progetti, comprensibilità adeguata. L'identificazione di target e indicatori di risultato quali/quantitativi ha consentito una maggiore comprensibilità rispetto agli esercizi precedenti. Si suggerisce tuttavia uno sforzo di qualificazione ulteriore, valorizzando i risultati raggiunti anche nell'ottica pluriennale, perfezionando il collegamento con gli indicatori di outcome identificati (vedi PdP).

2.4 Le criticità e le opportunità

Compliance adeguata, attendibilità verificata attraverso il confronto con la struttura dell'Ente, comprensibilità adeguata per un destinatario "interno. Ambito validato.

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti

3.1 Albero della Performance

L'Albero delle Performance dell'Ente Parco si articola in 4 Aree Strategiche: i piani di azione in cui si sviluppa e le azioni sono descritte nelle pagine successive con l'indicazione degli esiti e dei risultati raggiunti nel 2017.

Attendibilità verificata (vedi tabella 1 e 2), compliance e comprensibilità adeguate. Quanto sopra evidenziato – cfr i risultati raggiunti - consentirà anche la ulteriore qualificazione della comunicazione nei confronti degli stakeholder e di tutti coloro che vivono e abitano il parco. Ambito validato.

3.2 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici vengono presentati e descritti attraverso l'articolazione dei piani di azione/obiettivi operativi (n. 25) e azioni (n. 113).

I risultati raggiunti, oltre alla sintesi in termini percentuali presentata nell'apposita tabella (par. "Risultati raggiunti") sono esposti in funzione delle azioni programmate e dei relativi esiti.

Si specifica che per ciascuna azione – molte delle quali "strutturali dell'Ente – vengono esplicitati gli indicatori e i target di riferimento.

Inoltre sono state inserite tabelle di sintesi descrittive delle azioni avviate, anche nell'ottica di migliorare la "comprensibilità" e qualificare il processo di comunicazione verso gli stakeholders.

In linea con gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'Ente della Relazione sulla Performance, nel paragrafo vengono riportare in sintesi lo stato di avanzamento delle azioni messe in campo nell'ambito della Trasparenza e Integrità

Compliance e comprensibilità adeguate. Si registrano positivamente i decisi miglioramenti in questo ambito rispetto a quanto evidenziato nelle precedenti relazioni, ancorché con aree di sviluppo ulteriore che la pratica consentirà via via di perfezionare. Attendibilità verificata (vedi in particolare tabella 2). Ambito validato.

3.3. Obiettivi e piani operativi

Adeguati alle dimensioni dell'Ente. Ambito validato. Si rimanda alle considerazioni sopra evidenziate (cfr. anche paragrafo I risultati raggiunti).

3.4 Obiettivi individuali

Nella sezione viene presentato il quadro del personale in servizio al 31.12.2017 e la collocazione organizzativa.

La sezione contiene la descrizione delle modalità di valutazione del personale dipendente come previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance approvato dall'Ente.

Le informazioni circa il raggiungimento degli obiettivi sono contenute nella sezione precedente e nell'Allegato 3.

Nella sezione particolare attenzione viene posta alle risultanze dell'attività di monitoraggio condotta nel corso dell'esercizio e alle conseguenti decisioni di riallineare il quadro delle azioni. Compliance e comprensibilità adeguato, specie per un pubblico "interno", con margini di miglioramento (vedi sopra Performance individuale). Attendibilità verificata. Ambito validato anche in funzione delle dimensioni dell'Ente.

4. Risorse efficienza ed economicità

Ambito validato. Compliance adeguata, comprensibilità adeguata e attendibilità verificata (vedi sopra). Come evidenziato nella stessa Relazione redatta dall'Ente, i margini di miglioramento appaiono legati allo

sviluppo del Sistema degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio (vedi elaborazione da parte del Ministero dell'Ambiente in collaborazione con il MEF di linee guida e di un sistema minimo di indicatori di risultato).

5. Pari opportunità e Bilancio di Genere

Ambito validato. Compliance adeguata, comprensibilità adeguata e attendibilità verificata, anche in relazione alle dimensioni dell'Ente.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Compliance e comprensibilità adeguata. Attendibilità verificata. Ambito validato.

6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo di Gestione della Performance

Compliance e comprensibilità adeguata, attendibilità verificata, anche in considerazione della dimensione della struttura e dell'adeguatezza degli strumenti in uso. Si rimanda alle azioni di miglioramento suggerite nella presente relazione. Ambito validato.

Allegato 2 Tabella Obiettivi strategici

Compliance e comprensibilità adeguata e attendibilità verificata

Allegato 3 Tabelle documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Compliance e comprensibilità adeguata e attendibilità verificata

Allegato 4 Tabelle sulla valutazione individuale

Compliance e comprensibilità adeguata e attendibilità verificata. In corso di perfezionamento, in funzione del processo di valutazione del Direttore in itinere (vedi pag. 2 della presente).

Tabella 1: Quadro sintetico delle operazioni di verifica e validazione

Aree di verifica	Lavoro svolto	Fonti Informative	Esiti verifica	Documenti di riferimento per esiti verifica	Note / Eventuali commenti da uffici	Conclusioni
1. Presentazione e Indice	Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto	-	Capitolo validato	-	-	Ambito validato (All. 2)

Aree di verifica	Lavoro svolto	Fonti Informative	Esiti verifica	Documenti di riferimento per esiti verifica	Note / Eventuali commenti da uffici	Conclusioni
2. Sintesi delle informazioni di interesse per cittadini e stakeholder	Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. Riscontro su dati e informazioni Colloqui con i responsabili/referenti degli obiettivi strategici - piani di azione e azioni	Sito Internet Bilancio 2017 (in particolare allegati K e L Rendiconto Generale 2017) Materiale doc. specifico (come dettagliato nella Tab. 2)	Capitolo validato	Sito Internet (descrizione degli ambienti naturali e umani) Bilancio 2017 Piano della Performance 2017 Tabella 2 – Obiettivi strategici e azioni esercizio 2017. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate		Ambito validato (All. 2)
3. Obiettivi: risultati e scostamenti	Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. Riscontro su dati e informazioni Colloqui con i responsabili/referenti degli obiettivi i – piani di azione e azioni	Piano della Performance 2017 Materiale doc. specifico (come dettagliato nella Tab. 2) Monitoraggio OIV obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 141/2018	Capitolo validato	Piano della Performance 2017 Tabella 2 Obiettivi strategici e azioni esercizio 2017. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate (rif. Materiale su supporto cartaceo e informatico archiviato da OIV) All. Griglia di Rilevazione obblighi di pubblicazione al 31.03. 2018		Ambito validato (All. 2)
4. Risorse, efficienza ed economicità	Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto.	Nota Integrativa al Rendiconto generale 2017 (all. K) Piano degli Indicatori e di risultati attesi di Bilancio 2018	Capitolo validato	Nota Integrativa al Rendiconto generale 2017 all. K Piano degli Indicatori e di risultati attesi di Bilancio 2018		Ambito validato (All. 2)
5. Pari Opportunità e Bilancio di Genere	Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto.	-	Capitolo validato	-		Ambito validato (All. 2)
6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance	Interlocuzione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto.	-	Capitolo validato	-		Ambito validato (All. 2)

La tabella seguente (tabella 2) riporta la sintesi dei risultati raggiunti nel corso del 2017 dalla tecnostruttura, articolate sulla base delle azioni programmate, così come ridefinite in corso di esercizio con deliberazione del Consiglio Direttivo.

In grassetto sono evidenziate azioni indicate nel Piano della Performance, rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale.

La tabella sintetizza per ciascuna delle azioni programmate:

- gli indicatori di risultato e i target, come esplicitati nel Piano della Performance 2017-2019
- i risultati raggiunti, presentati e documentati nella Relazione sulla Performance
- le modalità di verifica adottate dall'OIV per ciascuna delle azioni indicate nel Piano della Performance e il riferimento alla documentazione esaminata a supporto della validazione

TABELLA 2 –Azioni esercizio 2017. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate

**AREA STRATEGICA 1
AMBIENTE**

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/resultati	%	modalità di verifica adottate
A1. Monitoraggio specie di interesse conservazionistico e comunitario, avifauna rara e minacciata. Anfibi, chiroterri)	40 giornate	Azione attuata (>40 giornate)	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. N. 4 Relazioni 2017- Anfibi, uccelli nidificanti, chiroterri, uccelli rari)
A2. Monitoraggio Gatto selvatico, Lince, Martora	Convenzione	Vedi nota	-	Colloquio con il referente del progetto e direttore. Non si è dato corso alla convenzione: l'Ente ha lavorato per avviare sul tema un progetto LIFE (in corso anche nel 2018)
A3. Dinamica spaziale del cinghiale	Completamento catture e applicazione collari satellitari (≥ 14 cinghiali) e produzione relazione	Azione attuata (16 cinghiali)	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione 2017 e atti)
A4. Monitoraggio Lupo Wolfnet 2.0 direttiva 1551	Giornate di monitoraggio ≥ 20 Video significativi da fototrappole ≥ 20 Indagine genetica ≥ 80 campioni Attivazione progetto cani da guardiani	Azione attuata (target consuntivo vedi relazione)	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione 2017 e comunicazioni)
A5 Censimento del cervo	Relazione finale 2016 Piano di gestione ACATER 2017 Attuazione del programma di censimento 2016 con volontari, CSF, ecc.	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione finale 2016, PAO 2017, materiale di comunicazione e atti)
A6. Progetto impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi nazionali direttiva 1551	Report risultati ricerca	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione 2017 e comunicazioni)
A7 Analisi dello stato di conservazione delle foreste nel Parco e ricadute gestionali	Affidamento incarico	Azione attuata	100%	Colloquio con il direttore (rif. contratto)
A8 Monitoraggio flora rara e minacciata e degli habitat di interesse conservazionistico	Affidamento incarico	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti affidamento)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/resultati	%	modalità di verifica adottate
A9 Catasto Forestale	Inserimento dati sino a settembre 2017	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e pratiche)
A10 Progetto CONECOFOR	Decisione Consiglio Direttivo	vedi nota	-	La decisione del Consiglio Direttivo non è maturata nel 2017 (rif. nota)
A11 Progetto Foreste Vetuste	Completamento azioni previste nel protocollo	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (vedi anche link sito UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1133). Nel 2017 riconoscimento UNESCO alla fine della procedura
A12 Ricerca sulla stima necromassa forestale	Affidamento incarico	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti vedi anche A7)
A13 Progetto LIFE Amphibia (Bombina, Ululone, Salamandrina del Savii, Tritone crestato italiano, rana temporanea, Euplagia quadripunctariafarfalla diurna, Eriogaster farfalla diurna)	Report in linea come programma Life approvato	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. esito monitoraggio 2017 e timesheet personale tecnico)
A14 Progetto LIFE Eremita (Osmoderma eremita Coleottero, Rosalia alpina Coleottero, Coenagrion mercuriale Libellula e Graphoderus bilineatusColeottero)	Report in linea come programma	Azione attuata	100%	Come sopra. Colloquio con il responsabile del progetto (rif. esito monitoraggio 2017 e timesheet personale tecnico)
A15 Valorizzazione rapporto con UTB per Gestione Forestale, sentieristica, progetti di salvaguardia della biodiversità	Importo lavori eseguiti pari almeno a € 20.000,00	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e convenzione)
A16 Giardino Botanico di Valbonella	1.Numero specie floristiche 2.Stato di conservazione	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif.index e relazione finale anno 2017)
A17 Progetto di ripristino di Habitat di interesse comunitario direttiva 1551	Attuazione e Valutazione risultati	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti)
A18 Conservazione fauna selvatica	Aggiornamento del piano di indirizzo per la conservazione della fauna Selvatica alla luce della nota ISPRA	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto e il Direttore (rif. Documentazione ISPRA e Piano approvato dal Consiglio Direttivo)
A19 Conservazione popolazione trota fario mediterranea e traslocazione di specie ittiche autoctone	1. Giornate complessive di attività per ricerca trota fario 2. Incubatoi in funzione 3. specie traslocate	Azione attuata (vedi indicatori a consuntivo relazione)	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Progetto e atti. Relazione Progetto T.R.O.T.A. anno 2017)
A20 Piano di sorveglianza sanitaria e contrasto alla mortalità illegale di fauna selvatica/domestica	Trasferimento campioni di carcasse per analisi, assistenza del veterinario del parco	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Piano di sorveglianza RER e nota)
A21 Soccorso della fauna in difficoltà e gestione degli animali morti	Piano di soccorso della fauna in difficoltà e gestione degli animali morti	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Delibera del Consiglio Direttivo n.23 del 27.06.2017e nota)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/resultati	%	modalità di verifica adottate
A22 Progetto di eradicazione del procione	Numero di procioni catturati ≥ Numero di procioni individuati 3, Lettere/incontri con enti responsabili per l'intervento nelle aree esterne ≥ 1	Azione attuata (2, 2)	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Nota e atti)
A23 Revisione confini	Avvio tabellazione area Corniolo ed elaborazione cartografica	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Progettazione, atti e elaborati cartografici)
A24 Ampliamento confini	Ipotesi di ampliamento	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto e il Direttore (rif. Adesione, planimetrie, note et.)
A25 Nulla Osta, autorizzazioni ecc	Rilascio entro 60 giorni	Azione attuata (19 gg)	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. DB)
A26 Valutazione di incidenza	Rilascio entro 60 giorni	Azione attuata (38 gg)	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. DB)
A27 Piano Antincendio boschivo 2017-2018	Piano antincendio 2017-2019	Non attuato	0	Colloquio con il Direttore (azione non attuata nel 2017 per scadenza comando dipendente)
A28 Servizi ecosistemici del Parco	Valutazione servizi ecosistemici del parco	Non attuato	0	Colloquio con il Direttore (azione non attuata nel 2017 per scadenza comando dipendente)
A29 Adesione all'associazione Foresta Modello - Svolgimento attività formative per le ditte che hanno aderito al protocollo "APROFOMO"	Valutazioni dei risultati	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Convocazioni e comunicazioni, atti)
A30 Studio del ruolo epidemiologico del cinghiale, in alcune province della Toscana, per la valutazione del rischio sanitario e microbiologico nei confronti degli allevamenti zootecnici- capofila I.Z.S.L.T.	Partecipazione	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Documentazione – adesione e approvazione progetto ecc)
A31 Gestione banche dati naturalistiche	Banche dati aggiornate	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Azione http://biodiversita.parcoforestecasentinesi.it/)
A32 Identità genetica ed origini della popolazione di capriolo dell'alto Casentino	Incarico a centro di ricerca universitario	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Documentazione e atti. Affidamento)

AREA STRATEGICA GOVERNANCE

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
G1 Regolamento del parco	Proposta nuovo testo regolamento	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Testo in bozza del Regolamento)
G2 Nuovo statuto	Individuazione percorso per redazione proposta del nuovo statuto	Azione attuata (vedi nota)	100%	Colloquio con il Direttore (progetto legato alle modifiche alla legislazione nazionale legge 394)
G3 Piano della Performance 2017-2019	Presenza piano	Azione attuata	100%	(vedi Deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 30.03.2017 e modifiche al PdP Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 26.10.2017)
G4 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018	Adozione piano	Azione attuata	100%	(vedi Deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 27.06.2017)
G5 Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità 2016/2018	Piano in vigore	Azione attuata	100%	Come sopra (PTTI allegato al PTCP)
G6 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi	Individuazione percorso per redazione proposta di regolamento	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. mail)
G7 Verificare con Dipartimento Funzione Pubblica possibilità di nuova dotazione organica	Incontro con Dipartimento Funzione Pubblica	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Nota relativo a incontro di maggio 2017)
G8 Nuova organizzazione della struttura	Proposta nuova organizzazione struttura	Vedi nota	-	Colloquio con il Direttore (il comando di un dipendente già responsabile di servizio ha reso non urgente la riorganizzazione della struttura)
G9 Assemblee almeno in 3 località diverse appartenenti alle 3 province	Incontri almeno 3	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Locandine e comunicazione e calendario incontri – 5 incontri)
G10 Progetti di volontariato	n. turni di volontariato ≥ 3, n. volontari ≥ 50 verifica percorso accreditamento servizio civile giornata formativa	Azione attuata (vedi indicatori a consuntivo in relazione presentata)	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e relazioni)
G11 Gestione organi	Note protesta organi Riunioni CD Riunioni Comunità Parco	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore e la tecnostruttura di supporto
G12 Struttura supporto OIV	Permettere OIV redazione atti e documenti	Azione attuata	100%	Cfr. Direttore e la tecnostruttura di supporto
G13 Sicurezza luoghi di lavoro	Proposta di messa in sicurezza Fornitura abbigliamento	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del servizio (rif. atti e materiale schede)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
	Avvio redazione registro impianti tecnologici Relazione annuale RSPP Individuazione medico competente Incontro annuale sicurezza			
G14 Gestione bilancio preventivo 2018	Approvazione bilancio di previsione	Azione attuata	100%	Vedi Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 26.10.2017
G15 Gestione Riaccertamento Residui e Rendiconto Generale 2016	Approvazione Riaccertamento residui attivi e passivi Approvazione conto consuntivo 2016	Azione attuata	100%	Vedi Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 27.04.2017
G16 Gestione Dichiarazioni annuali di: CU / 770 / Conto Annuale del personale / Autoliquidazione INPS/ IVA / IRAP	Dichiarazioni effettuate	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione. Cfr. Verbali dei revisori dei conti)
G17 Gestione personale e retribuzione	Chiusura cartellino	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo
G18 Gestione delle retribuzioni al personale , al direttore, agli amministratori, ai revisori, ecc.	Pagamento al 27 di ogni mese	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore e il referente amm.vo
G19 Conto Annuale del Personale	Presentazione dichiarazione	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e atto)
G20 Autoliquidazione INAIL	Liquidazioni effettuate	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione)
G21 Gestione rilevazioni varie	Rilevazioni	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione)
G22 Gestione contabile e di cassa	Registrazioni/verifiche/comunicazioni	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione. Cfr. Verbali dei revisori dei conti)
G23 Gestione servizio di cassa interno (economale)	Registrazioni effettuate	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione. Cfr. Verbali dei revisori dei conti)
G24 Contratto integrativo dell'Ente	Sottoscrizione contratto	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile di servizio (cft. Contratto in Amministrazione Trasparente)
G25 Gestione Inventario	Aggiornamento registro inventario	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura, modalità di aggiornamento e documentazione)
G26 Servizi generali	Pagamenti utenze, manutenzioni, ecc	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo
G27 Protocollo corrispondenza	Entro 3 giorni	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e verifica a campione)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
G28 Attività di front office, accoglienza utenza	Assenza di feedback negativi formalizzati da parte dell'utenza	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo
G29 Newsletter: Crinali News e Crinali	Notiziario cartaceo n. 1 newsletter ≥ 20	Azione attuata	100%	Colloquio con il Responsabile del progetto (Realizzato 1 numero cartaceo del notiziario Crinali – agli atti – e Inviata 23 newsletter (vedi archivio su sito: https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/archivio-newsletter)
G30 Aggiornamento canali multimediali	Quantitativo di inserimenti annui ≥ 100	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile (rif. Relazione andamento 2017). Aggiornamenti tempestivi (pagine del sito web www.parcoforestecasentinesi.it (eventi, news, ecc...)) e dei profili Facebook https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi (elenco post pubblicati: https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi/insights/?section=navPosts) e Instagram https://www.instagram.com/parcoforestecasentinesi/ (20 post)
G31 Stampa di materiali promozionali dell'Ente	Materiali prodotti	Azione Attuata	100%	Colloquio con il Responsabile e il referente del progetto (rif. materiali cartacei). Stampa di nuovi prodotti promozionali e ristampa di materiali esauriti. Realizzati inoltre 8 roll up promozionali da utilizzare in occasione di eventi)
G32 Borse di studio	Relazioni periodiche e finale, consegna materiali ricercati	Azione attuata	100%	Coordinamento borse di studio in essere. Chiusura 2 borse assegnate nel 2016 e avvio e coordinamento 3 borse assegnate nel 2017. Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. Relazioni presentate 2017 e relazioni di chiusura 2016).
G33 Gestione proprietà Parco e proposte di acquisto	Incassi ≥ 3.000,00	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti)
G34 Gestione fabbricati ed altre strutture in uso all'Ente	Verifica sismica due sedi	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e materiali – schede, interventi comodati; verifiche sismiche)
G35 Tirocini curriculari, alternanza scuola lavoro	Turni tirocinio	Azione attuata (5 tesi di laurea)	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. tesi di laurea)
G36 Gestione del contenzioso amministrativo dell'Ente Parco	n. verbali	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif.registro 2017)
G37 Gestione raccolta funghi epigei nel Parco	Esecuzione attività	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif.mail e comunicazioni 2017)
G38 Comunicati stampa	Tempo predisposizione CS (target 3)	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
G39 Rassegna stampa	Tempo di preparazione (3 gg)	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore
G40 Elaborazione e diffusione immagini statiche e in movimento	Tempo di trasmissione (3 gg)	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore
G41 Rassegna siti più significativi di informazione sulla rete	Tempo di registrazione (3 gg)	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore
G42 Contatti, accoglienza e accompagnamento di giornalisti	Risposta alle richieste (immedita)	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore
G43 Coordinamento e redazione atti "Identità e territorio"	Pubblicazione atti	Azione attuata	100 %	Colloquio con il Direttore (rif. Documentazione Atti del Convegno)

**AREA STRATEGICA
ECONOMIA**

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
E1 CETS	n. nuovi operatori ≥ 5 avvio fase 2	Azione attuata I nuovi operatori coinvolti sono stati più dei 5. Formalizzazione avvenuta nel febbraio 2017 in occasione del Forum della CETS. Nel Forum 2017 e nei successivi Forum si è avviata la Fase 2	100%	Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (vedi Convenzione, schede progetto, verbale incontro e fogli presenze)
E2 Azioni volte alla destagionalizzazione	Giornate in cui si svolgono le iniziative ≥ 3 nel periodo settembre-aprile	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. locandine e manifesti iniziative, relazioni attività nell'ambito di Neve&Natura, Autunno Slow, Fall Foliage e Festival della Castagna a Badia Prataglia)
E3 Supporto per la predisposizione di domande a bandi collettivi per agricoltura (PSR, ecc), partecipazione ai bandi PSR con ente beneficiario, esecuzione interventi finanziati	Presentazione Domanda Affidamento esecuzione	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti e progetto)
E4 Azioni di promozione dell'agricoltura biologica	n. manifestazioni ≥ 1	Azione attuata	100%	Colloquio con il referente del progetto (rif. Immagini manifestazioni/sagre)
E5 Ricerca e promozione delle specie animali allevate tradizionali del territorio	Stipula entro il 31.12.2017	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. atti affidamento)
E6 Presentazione progetti per richiesta finanziamenti	Progetti presentati	Azione attuata	100%	Colloquio con e il Direttore (rif. Atti e documentazione amm.va domande)
E7 Compartecipazione a progetti	compartecipazioni	Azione attuata	100%	Colloquio con il il Direttore (rif. Atti e documentazione n. 10 progetti)
E8 Utilizzo di prodotti locali e di qualità nelle mense scolastiche	Attività programmate 2017	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti)
E9 Ricerca sui cultivar tradizionali del territorio	Presentazione domanda per registrazione antiche cultivar	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. Atti, specie Zea Mays)
E10 Programma per la realizzazione di interventi di miglioramento e razionalizzazione delle attività agro-silvo-pastorali ed attuazione di un'iniziativa per il miglioramento della biodiversità e delle produzioni agricole e forestali consistente nella diffusione di cultivar locali da frutto,	Completamento primo programma Avvio seconda iniziativa	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Bandi)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
indirizzati alle aziende operanti all'interno del Parco Nazionale				
E11 Cattura cinghiali. Progetto impatto ungulati direttiva 1551	Individuazione soggetto cui affidare catture	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti)
E12 Conservazione e gestione del daino e del cervo	Approvazione del piano	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 27.06.2017)
E13 Risarcimento danni da fauna selvatica e misure di prevenzione danno	Liquidazione pratiche presentate entro il 30 giugno 2017	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti, determine e domande)
E14 Aiuti economici ai privati per favorire la presenza del bosco (piantumazione e protezione del bosco dopo i tagli o altre forme)	Proposta progettuale	Azione non attuata	0	Colloquio con il Direttore (avviate prime verifiche.)
E15 Gestione dei popolamenti cedui con forte impatto di cervidi	convenzione	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Contratti e atti)

AREA STRATEGICA SOCIETÀ

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
S1 Organizzare eventi nel parco	n. eventi \geq 2	Azione attuata	100%	Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. materiale comunicazione e relazione – Con Bici e Scarponi, Maestri del Legno e Dal Bosco al Desco)
S2 Collaborare con le amministrazioni locali all'organizzazione di eventi	Impegno parco realizzazione	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto
S3 Migliorare la qualità delle manifestazioni esistenti	Numero manifestazioni aderenti	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore e con il responsabile del progetto (rif. Materiale e locandina Festasaggia 2017 – n. 19 manifestazioni)
S4 Progetto di arredo urbano nei comuni del parco	Presenza di bozza di bando			Colloquio con il responsabile del progetto (rif. bozza bando concordo di idee)
S5 Atlante dei beni culturali del parco	Elenco emergenze e tipologia di schede	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Materiale e schede emergenze)
S6 Recupero chiesa S. Paolo in Alpe	Rilievo Avvio procedure messa in sicurezza	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti e progetti)
S7 Ricognizione rete telematica di copertura nel Parco ed eventuale implementazione	Presenza mappa ed individuazioni aree critiche.	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. relazione)
S8 Compartecipare alla spesa del progetto di "efficientamento del reticolo di smaltimento dei reflui in località Badia Prataglia"	Avvio lavori	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. comunicazione CRE)
S9 Gestione coordinata di Centri Visita, Centri di Educazione Ambientale, Punti informativi, manifestazioni e attività di animazione.	Bando di gara Dare continuità ai servizi Partecipa sperimentale utilizzo stazione Stia	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto e relazione attività (rif. capitolato in bozza)
S10 Rapporto coordinato con guide ambientali	Specifiche norme del regolamento	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Norma regolamento)
S11 Gestione della fruibilità del parco	Manutenzione ordinaria sentieri: interventi CAI 2 volte aano	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Relazioni 2017)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
	Manutenzione straordinaria sentieri			
S12 Percorso del lupo a Moggiona	Redazione progetto II lotto	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Atti e progettazione esecutiva II stralcio)
S13 Razionalizzare il numero dei centri visita e punti organizzati nel parco	Dismissioni comodati di 3 CV	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile di progetto (rif. atti)
S14 Progetto centri visita Premilcuore, Santa Sofia e Bagni di Romagna	Progetto esecutivo centri visita Premilcuore, Santa Sofia e Bagni di Romagna	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Atti e progettazione esecutiva)
S15 I popoli del parco	n. interviste \geq 5, Stampa di 1 DVD	Azione attuata	100%	Colloquio con il Responsabile del progetto Realizzazione di interviste (vedi borse di studio) Stampa di 1 dvd contenente interviste (rif. DVD)
S16 Nuovo sito del parco	Incremento accessi al sito Rispondenza alla normativa	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente del progetto. Il nuovo sito è on line da gennaio 2017. Attivazione di un progetto di comunicazione (Progetto di storytelling "Le avventure di Leo" https://www.parcforestecasentine.it/rif_materiale/le_avventure_di_leo_alla_scoperta_del_parco si.it/it/multimedia/le-avventure-di-leo) che ha portato ad un notevole aumento dei visitatori del sito (vedi report)
S17 Progetti di educazione ambientale	N progetti \geq 2, n. partecipanti \geq 1.000	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile e il referente del progetto (rif. atti e relazioni attività – A scuola nel Parco; Escursione Teatrale; In treno al Planetario; Un Parco per te; Un sentiero per la salute; Una Foresta di Cartoni; Una scuola nel Parco) – circa 2800 partecipanti
S18 Centro per studi universitari a Valdonasso	Studio fattibilità Rapporti con proprietario	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. studio)
S19 Progetto Educazione alla legalità	Incontri	Azione attuata	100%	Colloquio con il Direttore (rif. Relazione attività referente del progetto)
S20 Attività di animazione del Planetario	eventi	Azione attuata	100%	Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. atti, programma eventi e Relazione attività a ottobre 2017)
S21 Progetto da Rifugio a Rifugio	Anelli Partecipanti	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto (rif. materiale cartaceo – agli atti)

Azioni 2017	indicatori di risultato (target)	esiti/risultati	%	modalità di verifica adottate
S22 In bus alla lama	Incremento partecipanti 2017 (rif. 2016)	Azione attuata	100%	Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. atti, programma eventi e Relazione attività a ottobre 2017)
S23 Acquisizione e gestione archivio Zangheri e Monti	Acquisizione gratuita Risposta ad utenti	Azione attuata	100%	Colloquio con il responsabile del progetto. Acquisito un nuovo archivio fotografico (rif. mostra in corso nel 2018 a Forlì al San Domenico)

CONCLUSIONI

A conclusione delle verifiche condotte, l'OIV rileva più che positivamente l'impegno da parte della struttura nella qualificazione degli strumenti e nella gestione del ciclo della pianificazione e programmazione, nonché la qualità delle azioni e progetti portati a termine nell'esercizio 2017.

Le azioni che sono state intraprese nel corso del 2016 e 2017, stanno consentendo all'Ente il riallineamento delle tempistiche del ciclo di gestione della performance e la progressiva qualificazione degli strumenti di pianificazione e programmazione.

Parimenti vanno evidenziati gli sforzi nella definizione degli obiettivi strategici e azioni conseguenti attraverso l'uso di target e indicatori, che hanno permesso e consentiranno il progressivo affinamento della strumentazione in uso.

Dal punto di vista della comunicazione interna, nel corso dei colloqui è emersa positivamente l'adozione di schede di descrizione degli obiettivi maggiormente rispondenti alla dimensione operativa dell'Ente che hanno facilitato il processo di misurazione e valutazione della performance.

Nel quadro generalmente positivo sopra evidenziato, di seguito si evidenziano alcune aree di sviluppo e miglioramento, in linea con le indicazioni normative e le modifiche apportate dal D.Lgs. 74/2017 al D.Lgs. 150 del 2009:

- La qualificazione ulteriore degli indicatori e target utilizzati nella descrizione delle azioni, anche in una logica e prospettiva pluriennale, in maniera tale da valorizzare nel tempo di indicatori degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi nonché gli indicatori di outcome.
- Come evidenziato anche nei precedenti esercizi, la valorizzazione delle diverse fasi del ciclo di gestione della performance quali momenti di confronto e di valorizzazione dell'apporto individuale e del contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati.
- La valorizzazione di indicatori di misurazione e valutazione della performance dei servizi, l'impiego di indicatori e parametri di qualità e customer satisfaction, a partire da quelli già in uso presso la struttura, favorendo il collegamento con il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Si evidenzia Infine che è in avvio l'aggiornamento dell'attuale Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente e l'adozione del nuovo e aggiornato sistema di misurazione e valutazione del Personale dirigente.

Bologna, 4 dicembre 2018

Francesca Ravaioli
OIV Ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

