

CPIA TL = 1 OTT 2019

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, MONTE FALTERONA, CAMPIGNA

PARCO FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA - CAMPIGNA

Protocollo N. 5986 ARRIVO
Data 01-10-2019 - Ora 12:43:45
Class: 01.05.09

a cura dell'OIV dell'Ente Parco Francesca Ravaioli



PREMESSA

L'OIV ha esaminato la Relazione sulla Performance 2018 dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna (documento allegato alla trasmissione pec del 23 luglio 2019).

In continuità con l'esercizio 2017, l'OIV rileva positivamente anche per l'anno 2018 il lavoro effettuato dalla struttura nella qualificazione degli strumenti di pianificazione e programmazione (indicatori e target, semplificazione della presentazione etc.) e in generale sulla gestione del Ciclo della Performance.

Il processo di validazione della Relazione sulla Performance 2018 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 e tenendo in considerazione le Linee Guida n. 3 del 2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si specifica che è ancora in corso il processo di verifica e le conseguenti integrazioni al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance coerentemente alle indicazioni sviluppate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La vacanza nel corso del 2018 della figura del Presidente dell'Ente (da agosto 2018) e del Direttore (a partire da gennaio 2019) hanno inciso sulle tempistiche di sviluppo del Ciclo di gestione della Performance nel corso dell'esercizio 2019 nonché sugli aggiornamenti da apportare agli strumenti in base alle più recenti indicazioni da parte del DFP. Dal prossimo esercizio, sarà necessario calendarizzare tale aggiornamento, in particolare per quanto riguarda la strumentazione (Piano e Relazione della Performance in primis).

Nella validazione della Relazione sulla Performance 2018 l'OIV ha tenuto in considerazione gli avvicendamenti sopra esposti, dando priorità al rispetto delle tempistiche di chiusura del Ciclo della performance 2018, alla coerenza con la struttura del Piano della Performance 2018-2020 approvato e alla continuità con gli strumenti in uso, al fine di consolidare gli ambiti di miglioramento in via di adozione.

Dal prossimo esercizio, sarà necessario che nel processo e negli strumenti di pianificazione e programmazione sia esplicito il collegamento con le novità introdotte nelle linee guida adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

INTRODUZIONE

La validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Relazione della performance dell'Ente costituisce:

- 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 2018 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

In base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 3 relative alla Validazione della Relazione sulla Performance si riporta di seguito una sintesi delle aree di interesse e delle dimensioni rilevanti nel processo di validazione della relazione sulla performance:

1. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;
2. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella Relazione;
3. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
4. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
5. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
6. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
7. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
8. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
9. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;
10. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
11. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

Si specifica che in fase transitoria e in funzione della coerenza delle nuove indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica con le precedenti modalità attuate per la validazione della Relazione sulla Performance, anche per il 2018 sarà utilizzato il modello proposto dalla Delibera ANAC già CIVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii, ancorchè si terranno in considerazione gli elementi sopra esposti. La validazione sarà basata sui seguenti ambiti:

- **Conformità (compliance)** della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto
- **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 2018 dell'Ente Parco si è sviluppato in linea con le indicazioni di ANAC già CIVIT (cfr. delibera n. 6/2012 e ss.mm.ii) e con le indicazioni contenute nella LG 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica come sopra sintetizzate.

Di seguito viene presentato l'iter avviato ai fini della validazione della relazione della performance. 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, che verranno anche per l'esercizio 2018 utilizzati ancorchè in corso di aggiornamento.

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 in carica nel 2018, le Posizioni Organizzative in qualità di referenti dei progetti specifici contenuti nel Piano della Performance 2018 (9,10 e 11 aprile 2019).
- 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 2018 (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. 141 del 27 febbraio 2019)

- È in fase di avvio la redazione da parte dell'OIV della proposta di valutazione del Direttore dell'Ente Parco relativamente al 2018, anche in funzione dei risultati del processo di valutazione dei collaboratori acquisito (allegati alla pec del 2 agosto 2019). Anche per il 2018, 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. Il sistema dovrà essere ulteriormente aggiornato in base alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ottica di aumentare il peso del punteggio "contributo alla performance organizzativa dell'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 2018), 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:

- nel report dell'Ufficio per la valutazione delle performance
- nelle considerazioni 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.

QUADRO DELLA VALIDAZIONE

Di seguito sono sintetizzate le azioni messe in campo dall'OIV al fine di validare la Relazione sulla Performance 2018 dell'Ente Parco, nonché le risultanze di tale attività.

Come già richiamato, l'OIV ha proceduto attraverso le interviste e il confronto con la tecnostruttura 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 tecnostruttura 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 degli esercizi precedenti 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. A integrazione di tali ambiti, saranno prese in considerazione le dimensioni individuate dalle già citate Linee Guida 3 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

1. Presentazione e Indice

Ambito validato relativamente, attendibilità e comprensibilità. Da esplicitare collegamento con linee guida del DFP, Ufficio per la Valutazione della Performance (compliance da perfezionare).

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. Come per gli esercizi precedenti è da valutare una presentazione maggiormente "comunicativa" e immediata per un pubblico non addetto ai lavori.

L'Amministrazione

È presentato 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 - 2018 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. Nel tempo dovranno essere valorizzati i target e gli indicatori quali/quantitativi inseriti dal Piano della Performance almeno triennali, utili a una rappresentazione sintetica delle attività strutturali dell'Ente.

2.2 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 2018.

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) e consentendo in tal modo l'esplicitazione del collegamento fra i risultati raggiunti e la programmazione delle attività.

2.3 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 2018.

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. 29) e azioni (n. 118 azioni contenute nel piano della performance, di cui 93 nella programmazione effettiva e 25 con priorità 4, ovvero il cui conseguimento era legato alla realizzazione di particolari condizioni organizzative).

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, a preventivo e consuntivo. 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 stakeholder.

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. 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 31.12.2018 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). Tuttavia si segnala più che positivamente lo sforzo messo in campo nel corso del 2018 per correlare il piano degli indicatori attesi di bilancio approvato dall'Ente con il Piano della Performance e le relative M&V della performance organizzativa e individuale.

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 adeguate. 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

| Arete di verifica | Lavoro svolto | Fonti Informative | Esiti verifica | Documenti di riferimento per esiti verifica | Note / Eventuali commenti da uffici | Conclusioni |
|--|--|--|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Presentazione e Indice | Interlocazione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto | | Capitolo validato | | | Ambito validato |
| 2. Sintesi delle informazioni di interesse per cittadini e stakeholder | Interlocazione 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 2018 (in particolare allegati K e I Rendiconto Generale 2018) Materiale doc. specifico (come dettagliato nella Tab. 2) | Capitolo validato | Sito Internet (descrizione degli ambienti naturali e umani) Bilancio 2018 Piano della Performance 2018 Tabella 2 - Obiettivi strategici e azioni esercizio 2018. Sintesi dei risultati e modalit  di verifica adottate | | Ambito validato |
| 3. Obiettivi: risultati e scostamenti | Interlocazione 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 2018 Materiale doc. specifico (come dettagliato nella Tab. 2) Monitoraggio OIV obblighi di pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 141/2019 | Capitolo validato | Piano della Performance 2018 Tabella 2 Obiettivi strategici e azioni esercizio 2018. Sintesi dei risultati e modalit  di verifica adottate (rif. Materiale su supporto cartaceo e informatico archiviato da OIV) All. Griglia di Rilevazione obblighi di pubblicazione al 31.03. 2019 | | Ambito validato |
| 4. Risorse, efficienza ed economicit  | Interlocazione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. | Nota Integrativa al Rendiconto generale 2018 (all. K) Piano degli Indicatori e di risultati attesi di Bilancio 2018 | Capitolo validato | Nota Integrativa al Rendiconto generale 2018 all. K Piano degli Indicatori e di risultati attesi di Bilancio 2018 | | Ambito validato |
| 5. Pari Opportunit  e Bilancio di Genere | Interlocazione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. | | Capitolo validato | | | Ambito validato |
| 6. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance | Interlocazione con il Direttore, la Struttura Tecnica di Supporto. | | Capitolo validato | | | Ambito validato |

La tabella seguente (tabella 2) riporta la sintesi dei risultati raggiunti nel corso del 2018 dalla tecnostruttura, articolate sulla base delle azioni programmate, cos  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. Le celle evidenziate in grigio riportano le azioni individuate dalla struttura con priorit  4, ovvero il cui conseguimento   legato alla presenza di specifiche condizione organizzative e strutturali in corso di esercizio.

La tabella sintetizza per ciascuna delle azioni programmate:

- **gli indicatori di risultato e i target, come esplicitati nel Piano della Performance 2018-2020**
- **i risultati raggiunti, presentati e documentati nella Relazione sulla Performance 2018**
- **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 2018. Sintesi dei risultati e modalità di verifica adottate

**AREA STRATEGICA 1
AMBIENTE**

| Azioni 2018 | | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|--|--|---|---|------|--|
| A.1.1.1. Monitoraggio specie di interesse conservazionistico e comunitario, avifauna rara e minacciata. Anfibi, chiroteri) | | 40 giornate | Azione attuata (>40 giornate) | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. N. 4 Relazioni 2018- Anfibi, uccelli nificanti, chiroteri, uccelli rari) |
| A.1.1.2 Monitoraggio Lupo Wolfnet 2.0 direttiva 1551 | | Giornate di monitoraggio ≥ 20 Video 200 Indagine genetica ≥ 80 campioni Attivazione progetto cani da guardia e convenzione dottorato | Azione attuata (target consuntivo vedi relazione) | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione finale Progetto Wolfnet e relazione finale 2018, atti) |
| A.1.1.3 Censimento del Cervo | | Relazione Piano di gestione ACATER Attuazione del programma di censimento al Bramito | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione finale, PAO 2017 e atti) |
| A.1.1.4 Dinamica spaziale del cinghiale in Romagna | | Affidamento incarico | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti) |
| A.1.1.5 Dinamica spaziale del cinghiale | | Relazione finale | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Relazione finale 2018 e atti) |
| A.1.1.6 Valutazione dell'impatto dei cinghiali nel Parco | | Report | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. N.2 report e relazione finale) |
| A.1.1.7 Identità e qualità degli habitat di conservazione di capriolo e stambecco | | Report | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e relazioni) |
| A.1.2.1 Analisi dello stato di conservazione delle Foreste nel Parco e ricadute gestionali | | Report 1 Affidamento secondo anno | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti e relazioni) |
| A.1.2.2. Monitoraggio flora rara e minacciata e degli habitat di interesse conservazionistico | | Report | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti e relazioni) |
| A.1.2.3 Catasto forestale | | Aggiornamento dati | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e pratiche) |
| A.1.2.4 Progetto CONECOFOR | | Decisione Consiglio Direttivo | Progetto non considerato | | La decisione del Consiglio Direttivo non è maturata nel 2018 (rif. Nota del Direttore richiesta informazioni) |
| A.1.2.5 Monitoraggio della produzione di seme di specie forestali, rinnovazione naturale e relazioni con la fauna selvatica nel parco | | incarico | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti) |
| A.1.3.1 Gestione banche dati naturalistiche | | Dati aggiornati Dati consultabili | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (link portale) |
| A.2.1.1 Progetto LIFE Amphibia (Bombina, Uluone, Salamandrina del Savil, Tritone crestato italiano, rana temporanea, Euplagia quadripunctaria farfalla diurna, Eriogaster farfalla diurna) | | Report in linea come programma Life approvato | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Report - second progress report) |

Azioni 2018

indicatori di risultato
(target)

esiti/risultati

%

modalità di verifica adottate

| Azioni 2018 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|---|---|--------------------------|------|--|
| A.2.1.2 Progetto LIFE Eremita (Osmoderma eremita Coleottero, Rosalia alpina Coleottero, Coenagrion mercuriale Libellula e Graphoderus bilineatus Coleottero) | Report in linea come programma | Azione attuata | 100% | Come sopra. Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Depilant, sito e Quaderno) |
| A.2.1.3 Piano faunistico e conservazione fauna selvatica | Autogestione | Progetto non considerato | | Colloquio |
| A.2.1.4 Conservazione popolazione trota fario mediterranea e traslocazione di specie ittiche autoctone | Giornate di coordinamento (10) Piano Trota Fario Specie traslocate Contratto di per attività | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e relazione 2018) |
| A.2.1.5 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. Risultati campioni) |
| A.2.1.6 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. Atti e giornata formativa) |
| A.2.1.7 Studio del ruolo epidemiologico dei cinghiali per la valutazione del rischio sanitario e microbiologico nei confronti degli allevamenti zootecnici - capofila IZSLT | Trasferimento campioni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) |
| A.2.1.8 Progetto di eradicazione del procone | Numero di proconi catturati 2 Numero di proconi individuati 3, Risposte a richieste di collaborazione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti e relazione 2016-2018) Nessuna segnalazione |
| A.2.2.1 Valorizzazione rapporto con UTB per Gestione Forestale e degli ecosistemi | Importo lavori eseguiti pari almeno a € 10.000,00 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e convenzione) |
| A.2.2.2 Giardino Botanico di Valbonella | 1. Numero specie floristiche (superiore 2017) 2. Stato di conservazione (buono) | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti) |
| A.2.2.3 Ripristino habitat di interesse comunitario area aperte | Attuazione lavori e valutazioni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Convocazioni) |
| A.2.2.4 Adesione all'Associazione Foresta Modello - Svolgimento attività formative per imprese che hanno aderito al protocollo APROFOMO | Partecipazione | Azione attuata | 100% | |
| A.3.1.1. Ampliamento confini | Incontri pubblici | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e il Direttore (rif. Atti e incontri) |
| A.3.2.1 Tabulazione confini e piccole revisioni | Tabulazione confini e piccole revisioni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) |
| A.3.3.1 Nulla Osta, autorizzazioni ecc | Rilascio entro 60 giorni | Azione attuata (17 gg) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e il Direttore (rif. DB e analisi dati aggregati) |
| A.3.3.2 Valutazione di incidenza | Rilascio entro 60 giorni | Azione attuata (34 gg) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. DB) |
| A.3.4.1 Piano Anticandido paschivo | Piano anticandido 2017-2019 incarico | Progetto non considerato | 0 | Colloquio con il Direttore (azione non attuata nel 2018 - azione priorità 4) |

Azioni 2018

indicatori di risultato
(target)

esiti/resultati

%

modalità di verifica adottate

| A.3.4.2 Servizi ecosistemici del Parco | Valutazione servizi ecosistemici del parco - Individuazione percorso | Progettazione candidatura | 0 | Colloquio con il Direttore (azione non attuata nel 2018 - azione priorità 4) |
|--|--|---------------------------|---|--|

**AREA STRATEGICA
GOVERNANCE**

| Azioni 2018 | | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|-------------|--|--|--|------|---|
| G.1.1.1 | Supporto agli Organi | Note negative organi (<2) Riunioni CD (>= 5) Riunioni Comunità Parco (>2) Permettere OIV redazione atti e documenti | Azione attuata (0;10;4) | 100% | Colloquio con il Direttore e la tecnologia di supporto (vedi anche sito) |
| G.1.1.2 | Struttura supporto OIV | Testo regolamento Proposta nuovo Statuto | Azione attuata Azione non considerato | 100% | Cfr. Direttore e la tecnologia di supporto |
| G.1.2.1 | Regolamento del Parco | Proposta nuovo Statuto | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il Direttore (rif. Testo in bozza del Regolamento) |
| G.1.2.2 | Nuovo statuto | Proposta nuovo Statuto | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il Direttore (vedi Deliberazione del Consiglio direttivo n. 23 del 24.05.2018 e modifiche al Pdp Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 47 del 30.10.2018) |
| G.1.2.3 | Piano Triennale della Performance 2018-2019 | Presenza piano | Azione attuata | 100% | (vedi Deliberazione del Consiglio direttivo n. 8 del 20.03.2018) |
| G.1.2.4 | Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | Adozione piano | Azione attuata | 100% | Come sopra (PTI allegato al PTCP) |
| G.1.2.5 | Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità | Piano in vigore | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore |
| G.1.2.6 | Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi | Proposta di regolamento | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il Direttore |
| G.1.2.7 | Nuova organizzazione struttura | Proposta nuova organizzazione | Azione non attuata | 0% | Colloquio con il Direttore |
| G.1.2.8 | Scelta Direttore Eate | Approvazione avviso entro il 15/07/2018 | Azione attuata | 100% | Colloquio con la tecnologia e atti (avviso pubblicato e ss) |
| G.1.2.9 | Protezione dei dati personali | Nomina RDP e adempimenti conseguenti | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Att19) |
| G.1.2.10 | Regolamento funzioni tecniche | Proposta regolamento | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. bozza regolamento) |
| G.1.2.11 | Centrale Unica di Competenza | Proposta regolamento Conversione CVC | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Convenzione) |
| G.2.1.1 | Gestione bilancio preventivo 2019 | Approvazione bilancio di previsione | Azione attuata | 100% | Vedi Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 46 del 30.10.2018 |
| G.2.1.2 | Gestione Riaccertamento Residui e Rendiconto Generale | Approvazione Riaccertamento residui attivi e passivi Approvazione conto consuntivo 2017 | Azione attuata | 100% | Vedi Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14 del 26.04.2018 |
| G.2.1.3 | Gestione contabile di cassa | Registrazioni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (vedi anche verbali dei revisori). Nel 2018 inoltre è stato implementato il sw al fine dell'applicazione dal 2019 di SIOPE+ |
| G.2.1.4 | Gestione servizio interno di cassa (economale) | Registrazioni | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo |
| G.2.1.5 | Gestione Dichiarazioni annuali di CU/ 770 semplificato e ordinario/ 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) |
| G.2.2.1 | Gestione personale e retribuzione | Chiusura cartellino | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo |
| G.2.2.2 | 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 |
| G.2.2.3 | Conto Annuale del Personale | Presentazione dichiarazione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e atto - vedi pubblicazione sito istituzionale in Dotazione organica) |
| G.2.2.4 | Autoliquidazione INAIL | Liquidazione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo |

| Azioni 2018 | | indicatori di risultato (target) | | esiti/risultati | | modalità di verifica adottate | |
|-------------|--|--|--|-------------------------|--|--|------|
| | | | | | | | % |
| G.2.2.5 | Contratto Integrativo Ente | Sottoscrizione | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (vedi anche materiale pubblicato su sito istituzionale) | 100% |
| G.2.2.6 | Gestione rilevazioni varie | Rilevazioni | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e dichiarazioni a campione) | 100% |
| G.2.2.7 | Tirocini curriculari, alternanza scuola lavoro | Tirocini e tesi >4 | | Azione attuata (5) | | Colloquio con il responsabile del progetto | 100% |
| G.2.2.8 | Sicurezza luoghi di lavoro | Relazione annuale RSP Incontro annuale sicurezza | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile del servizio (rif. atti e verbale riunione periodica) | 100% |
| G.2.3.1 | Gestione Inventario | Aggiornamento e revisione 5 anno | | Azione attuata | | Colloquio con il referente amministrativo e il responsabile | 100% |
| G.2.3.2 | Servizi generali e logistici | Pagamento utenze | | Azione attuata | | Colloquio con il referente amministrativo e il responsabile | 100% |
| G.2.3.3 | Gestione Proprietà Parco | Rinnovo concessioni Pagamento canoni (> 2.000€) | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) | 100% |
| G.2.3.4 | Programmazione della gestione della proprietà e proposta di acquisto | Cabrio | | Progetto non completato | | vedi materiale cartaceo | |
| G.2.3.5 | Gestione fabbricati e altre strutture in uso all'Ente | Lavori di manutenzione (>3) Soluzione ambulatorio veterinario | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti e progetto per ambulatorio) | 100% |
| G.2.3.6 | Acquisizione di un sistema gestionale in modalità ASP | Contratto | | Azione attuata | | Colloquio con il Direttore | 100% |
| G.2.4.1 | Gestione del contenzioso amministrativo dell'Ente Parco | Accordo con altri soggetti pubblici Verballi >10 | | Azione attuata | | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. Atti e registro) | 100% |
| G.2.4.2 | Gestione raccolta funghi epigei nel Parco | Esecuzione attività | | Azione attuata | | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. mail, comunicazioni e relazioni 2018) | 100% |
| G.2.4.3 | Protocolazione corrispondenza in entrata e in uscita | ≤ 3 giorni | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo (procedura e verifica a campione) | 100% |
| G.2.4.4 | Attività di front office, accoglienza utenza | Assenza di feedback negativi formalizzati da parte dell'utenza | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile e il referente amm.vo | 100% |
| G.3.1.1 | Assemblee almeno in 3 località diverse appartenenti alle 3 province | Incontri almeno 3 | | Azione attuata | | Colloquio con il Direttore (rif. Locandine e comunicazione e calendario incontri - 3 incontri) | 100% |
| G.3.1.2 | Progetti di volontariato | Turni volontari (>3) Numero volontari (>50) | | Azione attuata (16,143) | | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti, progetti e relazioni) | 100% |
| G.3.1.3 | Borse di studio | Relazioni periodiche e finale, consegna materiali ricercati | | Azione attuata | | Coordinamento borse di studio in essere. Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. Relazioni presentate 2018 e relazioni di chiusura 2017). | 100% |
| G.3.2.1 | Newsletter: Crinali News e Crinali | Notiziario cartaceo n. 1 newsletter > 20 | | Azione attuata | | Colloquio con il Responsabile del progetto (Realizzato 1 numero cartaceo del notiziario Crinali - agli atti - e inviate 24 newsletter (vedi archivio su sito: https://www.parcforestecasentinesi.it/it/archivio-newsletter) | 100% |
| G.3.2.2 | Aggiornamento canali multimediali | Quantitativo di inserimenti annui > 100 | | Azione attuata | | Colloquio con il responsabile (rif. Relazione 2018). Aggiornamenti tempestivi (pagine del sito web www.parcforestecasentinesi.it (eventi, news, ecc...) e dei profili Facebook https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi (elenco post pubblicati: https://www.facebook.com/ParcoForesteCasentinesi/insights/?se | 100% |

| Azioni 2018 | | indicatori di risultato (target) | | esiti/risultati | | % modalità di verifica adottate | |
|--|---|----------------------------------|------|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | | ction=navPosts) e https://www.instagram.com/parcoforestecasentinesi/ Instagram |
| G.3.2.3 Stampa di materiali promozionali dell'Ente | Materiali prodotti | Azione Attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. materiali cartacei), 24. Stampa di nuovi prodotti promozionali e ristampa di materiali esauriti. Realizzati inoltre 10 roll up promozionali da utilizzare in occasione di eventi) | | | |
| G.3.2.4 Comunicare il Parco | Tempo spedizione Comunicati Stampa (2 gg. Da richiesta) | Azione Attuata | 100% | Colloquio con il Direttore | | | |

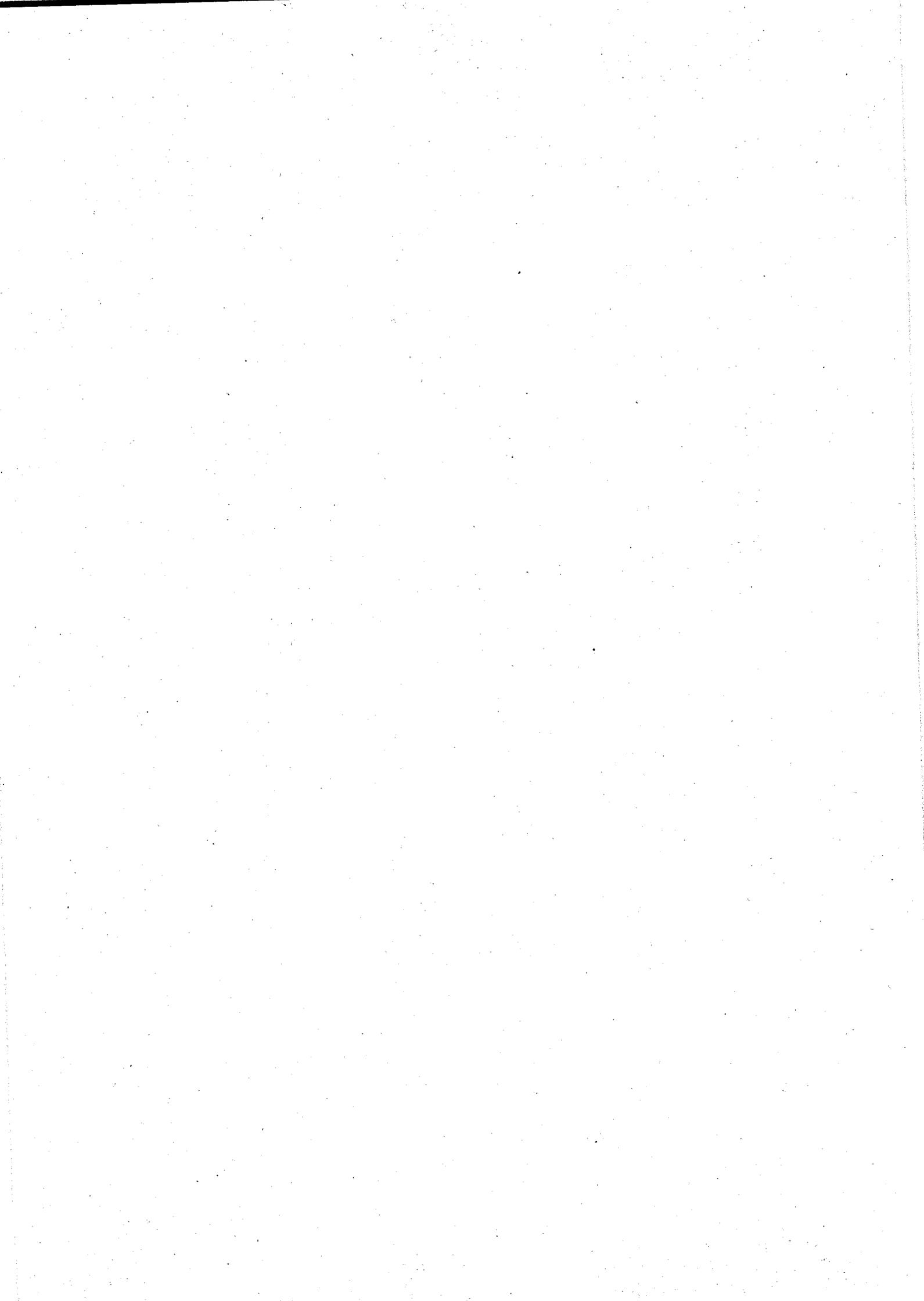
**AREA STRATEGICA
ECONOMIA**

| Azioni 2018 | | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|---|--|---|--|-------|---|
| E.1.1.1. CETS | | Fase 2 Apertura nuovi op F1 Nuova sezione su sito | Azione parzialmente attuata. (non avviata sezione su sito) | 63,3% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (vedi Convenzione, schede progetto, verbale incontro e fogli presenze) |
| E.1.1.2 Iniziative con attrazioni turistiche | | ≥ 3 gg. 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, Primavera Wild) |
| E.1.2.1 Supporto per la predisposizione di domande a bandi collettivi per agricoltura (PSR, ecc), esecuzione interventi finanziati | | Affidamento esecuzione | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) |
| E.1.2.2 Azioni di promozione dell'agricoltura biologica | | (n-manifestazioni) ≥ 1 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. immagini manifestazioni/saggi/forastella e IVS 2018) |
| E.1.2.3. Ricerca e promozione delle specie animali allevate tradizionali del territorio | | Report 1° anno | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. atti e relazione 1° report gennaio 2019) |
| E.1.3.1 Presentazione progetti per richiesta finanziamenti | | Progetti presentati ≥ 1 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto e il Direttore (rif. Atti e documentazione amm.va) |
| E.1.3.2 Compartecipazione a progetti - partenariato | | Compartecipazioni ≥ 2 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Atti e documentazione n. 6 progetti) |
| E.2.1.1 Utilizzo di prodotti locali e di qualità nelle mense scolastiche | | Report finale | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e il Direttore (rif. Locandina eventi, comunicato e report) |
| E.2.1.2 Ricerca sui cultivar tradizionali del territorio | | Affidamento ricerca Bando 2018 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore e il responsabile del progetto (rif. atti) |
| E.2.1.3 Diffusione dei cultivar da frutto | | Azione attuata | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Bandi) |
| E.3.1.1. Cattura cinghiali | | Cinghiali catturati ≥ 20 | Azione attuata (56) | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) |
| E.3.1.2 Risarcimento danni da fauna selvatica e misure di prevenzione danno | | Liquidazione pratiche presentate entro il 30 giugno 2018 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti, determine e domande; registro) |
| E.3.1.3 Programma di interventi di miglioramento e razionalizzazione dell'attività agricola nel parco nazionale | | Pubblicazione bandi | Azione attuata | 100% | Colloquio con il referente del progetto (rif. Atti e bandi) |
| E.3.1.2. 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) |
| E.3.2.1. Aiuti economici ai privati per favorire la presenza del bosco (piantumazione e protezione del bosco dopo l'aglio o altre forme) | | Proposta discussa in Consiglio Direttivo | Progetto non considerato | 0 | Colloquio con il Direttore (avviata, prime verifiche) |
| E.3.2.2 Gestione dei popolamenti cedui con forte impatto di cervidi | | Report | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti e report finale) |
| E.3.3.1. Marchio del bosco | | Relazione | Progetto non considerato | 0% | Azione non avviata |
| E.3.3.2 Gestione Patrimonio UNESCO | | Raccordo con altri siti italiani per Piano di gestione | Azione attuata | 100% | Invitata nel mese di luglio la richiesta di finanziamento per la redazione del piano di gestione (rif. Mail) |
| E.3.3.3. Riserva della biosfera: Programma MAB | | Ipotesi ambito territoriale incontri con soggetti e accordo predisposizione candidatura | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il referente del progetto e con il Direttore |
| E.3.3.4. Estensione Diploma Europeo delle Aree Protette | | Parere Commissione UE | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il referente del progetto e con il Direttore |

Azioni 2018

indicatori di risultato (target) esiti/risultati % modalità di verifica adottate

| | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|-------------------------------------|--|--------------------------|------|--|
| E3.3.5 Geoparco | Valutazione con Commissione Geol. | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il referente del progetto e con il Direttore |
| E3.3.6 Parco letterario Emma Perodi | Adesione all'Associazione Parchi Letterari | Azioni attuate | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Convenzioni) |



AREA STRATEGICA
SOCIETÀ

| Azioni 2018 | | indicatori di risultato (target) | | esiti/risultati | | % | | modalità di verifica adottate | |
|-------------|---|---|--|-----------------------------|------|--|--|-------------------------------|--|
| S.1.1.1 | Organizzare eventi nel parco | n. eventi periodo estivo ≥ 2 | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. Atti. N. 3 eventi maestri del legno, Dal Bosco al Desco, Poesia e natura) | | | |
| S.1.1.2 | Collaborare con le amministrazioni locali all'organizzazione di eventi | Impegno parco realizzazione (100%) e rendicontazione eventi anni precedenti | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Atti Impegni e liquidazioni) | | | |
| S.1.1.3 | Introdurre elementi di qualità delle manifestazioni esistenti | Numero manifestazioni aderenti ≥ 18 | | Azione attuata (17) | 100% | Colloquio con il Direttore e con il responsabile del progetto (rif. Materiale e locandina Festasaggia 2018 - n. 19 manifestazioni) | | | |
| S.1.1.4 | Progetto di arretrato urbano nei comuni del parco | Individuazione vincitore | | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. bando concorso di idee) | | | |
| S.1.2.1 | Atlante dei beni culturali del parco | Elenco emergenze e tipologia di schede | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Relazione tecnica conclusiva del progetto) | | | |
| S.1.2.2 | I popoli del Parco | Pubblicazione pagina interviste | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e relazione (rif. Elenco) | | | |
| S.1.2.3 | Archivio Zangheri | Tempo evasione richieste 10gg | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e relazione (gestita una sola richiesta nel 2018) | | | |
| S.1.2.4 | Celebrazioni 130 dalla nascita di Zangheri e 180 anni dalla nascita di Rosetti | Programma | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Progetto) | | | |
| S.1.2.5 | Recupero chiesa S. Paolo in Alpe | Determina a contrarre e messa in sicurezza | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. atti) | | | |
| S.2.1.1.1 | Gestione della fruibilità del parco | Manutenzione ordinaria sentieri: interventi CAI 2 volte anno Manutenzione straordinaria sentieri (1) | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Atti) | | | |
| S.2.1.2 | Incremento e coordinamento ecomusei. Percorso del Lupo di Moggiona | Progettazione esecutiva Il lotto | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (rif. Atti e approvazione il stralcio) | | | |
| S.2.1.3 | Ricostruzione rete telematica di copertura nel Parco ed eventuale implementazione | Proposte per superare aree critiche | | Azione parzialmente attuata | 50% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. relazione) | | | |
| S.2.1.4 | Gara per gestione centri visita e animazione | Determina a contrarre | | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Direttore (istruttoria conclusa nel 2018 Determina a contrarre n.59 del 10/01/19) | | | |

Azioni 2018

modalità di verifica adottate

%

esiti/risultati

indicatori di risultato
(target)

| Azioni 2018 | indicatori di risultato (target) | esiti/risultati | % | modalità di verifica adottate |
|---|---|--------------------------|------|---|
| S.2.1.5 Gestione coordinata di Centri Visita, Centri di Educazione Ambientale, Punti Informativi, manifestazioni e attività di animazione. | Apertura programmata. Procedura per apertura 2019 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e relazione attività (rif. atti e relazione) |
| S.2.1.6 Razionalizzare il numero dei centri visita e punti organizzati nel parco | Dismissioni comodati di 2 CV | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile di progetto (rif. atti) |
| S.2.1.7 Rapporto coordinato con guide ambientali | Momenti formativi ≥ 1 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto e il Direttore (rif. Norma regolamento, materiale incontro e firme) |
| S.2.1.8 Gestione sito del parco | Inserimento ricerche scientifiche 2000-2017 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente del progetto (rif. elenco) |
| S.3.1.1. Migliorare l'offerta educativa delle strutture del parco: arredi e strumenti di educazione nei centri visita, planetario, centri educazione ambientale | Determina a contrarre | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto (rif. Atti) |
| S.3.1.2 Progetti di educazione ambientale | N progetti ≥ 2 , n. partecipanti ≥ 1000 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile e il referente del progetto (rif. atti e relazioni) |
| S.3.1.3 Attività di animazione del Planetario | Eventi ≥ 20 | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetto (rif. atti e relazioni) |
| S.3.1.4 Progetto da Rifugio a Rifugio | Avvisi 20 e Pubblicazione in Inglese | Azione attuata | 100% | Colloquio con il responsabile del progetto |
| S.3.1.5 In bus alla lama | Incremento partecipanti 2017 (rif. 2016) | Azione attuata | 100% | Colloquio con il Responsabile del progetto e il Direttore (rif. atti, programma eventi e Relazione attività 2018) |
| S.3.2.1 Centro di studi Universitari per ricerche sul campo a Valdromasco | Formalizzazione rapporto con Università | Progetto non considerato | 0% | Colloquio con il referente del progetto |

CONCLUSIONI

A conclusione delle verifiche condotte, l'OIV conferma il giudizio positivo espresso negli esercizi precedenti in termini di impegno da parte della struttura nella gestione del ciclo della pianificazione e programmazione, nella qualificazione degli strumenti nonché la qualità delle azioni e progetti portati a termine nell'esercizio 2018.

Le azioni che sono state intraprese negli esercizi precedenti, hanno consentito all'Ente il riallineamento delle tempistiche del ciclo di gestione della performance 2018.

Parimenti vanno evidenziati gli ulteriori sforzi da parte della struttura 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.

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. Questo consentirà all'ente di esplicitare il collegamento tra la programmazione annuale e pluriennale, qualificando il legame fra a verifica dei risultati conseguiti e la programmazione
- 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.
- 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, nonché l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione (Piano della Performance e Relazione della Performance) alle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Valutazione della Performance. Come già richiamato il processo che era già stato avviato ha trovato nel corso del 2019 limiti oggettivi legati al mancato avvicendamento nel vertice della struttura (vacanza della figura del Presidente e Direttore).

Bologna, 30 settembre 2019

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

