

PIAO Sotto sezione 2.2

Performance



1. Sommario

1. Performance organizzativa e di ente	2
2. Direzione generale	3
3. Direzione Parco dello Stelvio.....	4
4. U.O. Vice Direzione, Programmazione integrata e Servizi amministrativi	5
4.1 Struttura Servizi tecnico amministrativi per il settore agroforestale	6
5. U.O. Presidio delle politiche Agri4.0 e innovazione delle filiere.....	7
5.1 Struttura Innovazione e ricerca per le filiere	8
7. U.O. Presidio alle politiche attive forestali e montane.....	9
7.1 Struttura Sistemi agroforestali Lombardia est e biodiversità.....	10
7.2 Struttura Sistemi agroforestali Lombardia ovest e montagna	11
8. Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza	12

1. Performance organizzativa e di ente

La performance organizzativa e di Ente sono attualmente oggetto di confronto sindacale, come previsto dal vigente sistema di valutazione della performance. I loro contenuti verranno integrati alla prima variazione di PIAO.

2. Direzione generale

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
68	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	ORNAGHI	Piano attività fitosanitarie delegate- anno 2023	1) Realizzazione delle azioni di monitoraggio previste; 2) realizzazione delle attività di eradicamento; 3) Attivazione monitoraggio fisico e finanziario in continuo	1) % delle azioni svolte / previste; 2) produzione report bimensili sull'andamento attività di eradicamento; e revisione entro marzo del processo di autorizzazione pagamenti 3) report bimensile	3
77	IST	gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.5	ORNAGHI	RICCAGIOIA - gestione dei beni demaniali e patrimoniali -	1) Passaggio gestione azienda a Fondazione; 2) completamento ristrutturazione straordinaria 3) riorganizzazione collezione vitivinicola e progetto vini qualità	1) Conclusione del passaggio azienda agricola entro febbraio (sottoscrizione verbali presa in carico); 2) consegna lotto 1 (uffici ERSAF) entro febbraio + consegna aula sensoriale entro maggio; consegna foresteria entro settembre; 3) approvazione progetto esecutivo entro giugno + vinificazione fatta/vinificazione programmata %	3

3. Direzione Parco dello Stelvio

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
7	IST	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	18.1	PARCO	AdP Museo della Grande Guerra Parco dello Stelvio	Valorizzazione del territorio in chiave turistica creazione di un museo della grande guerra con la ricostruzione della Capanna dello Scorluzzo	Progettazione esecutiva entro 30 settembre 23	1
21	EC	sviluppo sostenibile territorio montano	7.2	PARCO	Piano Investimenti Parco dello Stelvio 2021-23 - Piano Marshall	Progressivo avvio di iniziative finalizzate al recupero del rapporto con il territorio, anche attraverso lo sviluppo di iniziative di accrescimento delle potenzialità di fruizione del Parco, attraverso l'attivazione di convenzioni	avvio di 10 progetti entro il 31 dicembre 2023 (ogni convenzione contiene più progetti)	10

4. U.O. Vice Direzione, Programmazione integrata e Servizi amministrativi

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
75	IST	gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.3	Bettaglio	Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali (Economato, Gestione sedi, utenze, telefonia e reti, assicurazioni, automezzi, materiali di consumo a supporto delle attività)	Redazione di una bozza di regolamento sull'utilizzo del parco macchine	Stesura del regolamento entro maggio	1
83	IST	Altri servizi generali	1.11	Bettaglio	Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali (Audit, anticorruzione e trasparenza, raccordi con Nucleo di valutazione delle prestazioni, Comitato Unico di Garanzia, supporto alle funzioni trasversali)	1) Redazione del PIAO 2) Funzioni trasversali: supporto alla creazione dei centri di costo	1) Approvazione del CdA entro il 31 gennaio 2) creazione centri di costo entro il 31 marzo	2

4.1 Struttura Servizi tecnico amministrativi per il settore agroforestale

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
24	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	GAIANI	LIFE IP Gestire 2020	Completamento 4° fase di progetto, attività di facilitazione; sperimentazione del fattore correttivo N del DMV in collaborazione con la DG Territorio e PC. Prosecuzione di azioni concrete di interventi di conservazione dei gamberi di fiume, dei chiroterri, delle specie di flora degli allegati II e IV DH. Verifica attuazione Piani di comunicazione del gambero di fiume gestiti da 12 Enti Gestori e dei Moduli didattici negli Orti lombardi, realizzazione App Biodiversità dell'ORB con schede sulla flora.	1 Realizzazione prodotto multimediale per la didattica rivolta ad un pubblico giovane; 2 Programma delle azioni del contratto di foresta di Carpaneta	2
145	TER	Rifiuti	9.3	GAIANI	Gestione delle vasche A e B site nei comuni di Seveso e Meda contenenti il materiale derivante dalla bonifica delle aree contaminate da TCDD	Gestione delle Vasche di Seveso	1 Rimozione del percolato dalle vasche; 2 messa a norma degli impianti e redazione della due diligence;	2

5. U.O. Presidio delle politiche Agri4.0 e innovazione delle filiere

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
14	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	BRENNA	Gestione bando orti di Lombardia l.r. 18/2015	Supporto istruttorio a RL per la concessione di contributi ex l.r. 18/2015 per la realizzazione di orti didattici, urbani e collettivi.	1. pubblicazione del bando entro febbraio; 2. completamento istruttoria delle domande pervenute entro maggio	2
56	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	BRENNA	Supporto tecnico a Organismo Pagatore Regionale e assistenza nell'istruttoria delle domande di pagamento di alcune misure del PSR	Supporto all'OPR (DG Presidenza) per il controllo in loco di aziende che hanno presentato domanda per la misura 13 del PSR e verifiche cartografiche e di campo sugli output relativi al catasto pascoli. Espletamento istruttorie amministrative Operazioni PSR n. 1.2.01, 3.2.01, 10.2.01 e 19.4.04 Prodotti: verbali controlli in loco aziende con foto georeferenziate, basi cartografiche revisionate, n. 60 istruttorie	1. individuazione e formazione di accompagnamento del personale dell'ente incaricato dei controlli completata entro giugno; 2. avvio del controllo in loco per almeno il 90% delle aziende selezionate per la Misura 13 e realizzazione di almeno 60 istruttorie sulle altre Operazioni PSR entro novembre (40 entro giugno)	2

5.1 Struttura Innovazione e ricerca per le filiere

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
111	EC	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (<i>solo per le Regioni</i>)	16.3	BIINO	Supporto tecnico scientifico per lo sviluppo di scenari strategici in merito all'attuazione (e impatto in Lombardia) della PAC (dirigente DE PONTI)	assicurare all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale il necessario supporto tecnico/operativo nella fase di implementazione della nuova programmazione comunitaria del PSR 2023-2027 e delle nuove misure attivate: Prodotti: cartografie ed elaborazione dati di appoggio alla programmazione regionale.	1. predisposizione progetto esecutivo della rete di monitoraggio dei suoli regionale a partire dai criteri di selezione dei punti individuati nel 2022. 2. proposta per la predisposizione di dati agroambientali in formati “user friendly” per il sistema della consulenza: entro novembre.	2
148	TER	Urbanistica e assetto del territorio	8.1	BIINO	Supporto Procedure Valutazione Ambientale Strategica per l'aggiornamento del piano di bonifica. 2: Conferenza dei servizi: entro novembre.	Realizzazione di attività tecniche di supporto alla predisposizione degli studi di VINCA e VAS del Programma Regionale di Bonifica e Irrigazione: prodotti documento di Scoping, Rapporto ambientale, Conferenza dei servizi.	1. redazione del documento di scoping e rapporto ambientale: entro luglio.	1

7. U.O. Presidio alle politiche attive forestali e montane

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
12	TER	qualità dell'aria e riduzione inquinamento	9.8	NASTASIO	Fitocontenimento, studio e valorizzazione delle aree agricole impattate dalla contaminazione del SIN Brescia-Caffaro.	Completamento delle attività previste dai due Progetti Attuativi in corso	1) Proseguimento delle attività di fitocontenimento (gestione dei prati, cioè sflaci, trinciature più volte l'anno) - si prevedono minimo 4 attività 2) Manutenzioni e sostituzioni agli impianti forestali e lineari; 3) Estensione della caratterizzazione 2014 alle aree agricole del SIN, secondo la metodologia del DM 46/2019 (indagine chimica per conoscere l'indice di contaminazione dei suoli)	3
107	EC	sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	16.1	NASTASIO	Implementazione dell'Osservatorio alpeggi e impostazione delle attività propedeutiche ad un censimento, formazione agli alpeggiatori e attività di comunicazione e promozione.	Attuazione delle attività previste nel 2023 dal Progetto Attuativo triennale in corso	1) Rilievi, compilazione e inserimento nel portale OREALP di n. 200 alpeggi; 2) aggiornamento carta uso del suolo per n. 30 alpeggi; 3) Proposta di aggiornamento linee guida compresa modulistica per la concessione degli alpeggi; 4) Attuazione corso di aggiornamento per funzionari di RL ed ERSAF; 5) Programmazione cinque corsi territoriali per tecnici, amministratori e segretari degli enti locali; 6) organizzazione di un convegno/seminario su tematiche alpicolturali; 7) Attuazione otto azioni di aggiornamento per gli alpeggiatori; 8) Progettazione due nuovi itinerari nelle malghe lombarde; 9) organizzazione iniziativa "Malghe aperte"; 10) attuazione iniziativa "Girarifugi e alpeggi".	10

7.1 Struttura Sistemi agroforestali Lombardia est e biodiversità

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
124	IST	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.5	COMINI	Realizzazione capannone e manutenzione straordinaria palazzina uso uffici aule e foresteria e impianti di irrigazione presso Vivaio Borno	Creazione di un centro di formazione per operatori forestali e riavvio delle attività vivaistiche presso il vivaio di Borno	1 - progettazione nuovo capannone e interventi di manutenzione straordinari della palazzina; 2 - Avvio attività vivaistica;	2
185	TER	aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.5	COMINI	Interventi di riequilibrio della funzionalità ecologica degli habitat nella Riserva Naturale Valle del Prato della Noce in Comune di Vobarno BS	Interventi di taglio e contenimento della vegetazione arbustiva ed arborea negli habitat a fisionomia erbacea, creazione di pozze d'abbeverata a valenza naturalistica, ampliamento delle zone a molinetto e habitat erbacei, mediante rimozione di cespugli ed alberi nell'area di presenza delle specie di farfalle <i>Coenonympha oedippus</i> , <i>Euphydryas aurinia</i> , presenti negli allegati della Direttiva Habitat.	1 - Interventi di gestione habitat a fisionomia erbacea in 8 Ha ; 2 - Creazione di 3 pozze d'abbeverata a valenza naturalistica; 3 - Ampliamento di 6 ha habitat di <i>Coenonympha oedippus</i> , <i>Euphydryas aurinia</i> ;	3

7.2 Struttura Sistemi agroforestali Lombardia ovest e montagna

N° Ordine	AREA DEL PRS	Programma	Missione Programma	Dirigente respon- sabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
189	IST	Cooperazione territoriale (<i>solo per le Regioni</i>)	19.2	GRIMALDI	Progetto Interreg IT-CH 2014/2020 E-BIKE 2.0 - attività di partenariato (risorse UE + risorse STATO)	Progetto europeo che prevede lo sviluppo di progettualità per la fruizione di sentieri con e-bike e realizzazione di punti di ricarica presso rifugi e alpeggi lombardi	1) Testing sul 50% della e-ciclovía con rilievo georeferenziato e immagini ad alta definizione per la promozione del progetto nelle aree demaniali - entro 31 dicembre 23 2) posizionamento e attivazione di almeno 5 rilevatore di flussi turistici sui percorsi coinvolti nel progetto	2
81	IST	Statistica e sistemi informativi	1.8	GRIMALDI	Gestione e amministrazione dell'ente, supporto e funzioni trasversali - Sistemi informativi e statistica, gestione delle postazioni di lavoro informatiche e delle relative reti	CONVENZIONE ARIA 2021_123 - affidamento del servizio di gestione delle postazioni lavoro e servizi connessi e opzionali del gestore del sistema informativo	1) sostituzione delle postazioni di lavoro degli utenti - entro il 31 dicembre 23 2) migrazione infrastruttura server - entro 31 dicembre 23	2

8. Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza

Dirigente responsabile	PROGETTO / ATTIVITA'	prodotti - servizi resi - output (obiettivi del progetto)	Indicatore di misurazione / performance	n° output
RPCT	FORMAZIONE GENERALE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	Realizzazione di un incontro rivolto a tutti i dipendenti, al fine di sensibilizzare il personale di Ersaf sui temi dell'etica e della legalità, nonché sui contenuti del Codice di Comportamento e sulla disciplina per la tutela del segnalante	1) fatto/non fatto	1
RPCT	FORMAZIONE SPECIFICA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Realizzazione di un laboratorio con dirigenti e quadri in materia di analisi dei processi e dei rischi corruttivi, e con i preposti alla pubblicazione relativamente ai compiti legati alla pubblicazione in AT	1) fatto/non fatto	1
RPCT	Aggiornamento della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	Garantire la pubblicazione dei documenti di Amministrazione Trasparente	n. 2 Controlli da parte del Nucleo di Valutazione	2
RPCT	Aggiornamento del Codice di Comportamento	Il Codice di comportamento è un pilastro nella strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. A seguito della prevista modifica del DPR 62/2012, occorre aggiornare il codice di comportamento di Ersaf	Elaborazione di una proposta entro il 31 dicembre 2023	1