



Parco dell'Aveto

# Piano della Performance anno 2014 RELAZIONE

*(redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n .150)*



## Il Piano della Performance

Il presente Piano della Performance è stato predisposto in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 27.10.2009, n. 150.

Il Piano è stato pertanto redatto sulla base dei documenti programmatici approvati dal Consiglio del Parco naturale regionale dell'Aveto, in particolare:

- deliberazione Consiglio Direttivo n. 43 del 3.8.2001 "approvazione Piano del Parco"
- deliberazione Consiglio Direttivo n. 30 del 7.10.2011 "approvazione Politica Ambientale"
- deliberazione Consiglio Direttivo n. 32 del 7.10.2011 "approvazione nuovo Statuto Ente Parco dell'Aveto"
- deliberazione Consiglio Direttivo n. 46 del 19.12.2012 "Bilancio di Previsione 2013 – Relazione Previsionale e Programmatica"
- deliberazioni Consiglio Direttivo n. 17/2013, 33/2013, che hanno approvato successive variazioni al Bilancio di Previsione
- deliberazione Consiglio Direttivo n. 38 del 20.12.2013 "Bilancio di Previsione 2014 – Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale 2014/2016"

Il Piano della Performance è stato redatto sulla base degli orientamenti e delle finalità istitutive dell'Ente Parco, di cui al Piano del Parco ed al Piano Pluriennale Socio – Economico nonché sui contenuti dello Statuto dell'Ente e con riferimento alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nell'esercizio dell'attività amministrativa strategica e programmatica.

Al Direttore è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 50 della Legge Regionale n. 12/1995, e smi.

In particolare il Direttore (Statuto art. 37):

- esercita le funzioni di Segretario del Consiglio ai sensi L.R. 12/1995;
- ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'Ente e partecipa alle riunioni degli organi collegiali.
- firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
- adotta atti di rilevanza esterna che siano espressamente attribuiti alla sua competenza da Leggi Regionali o ad esso delegati e rappresenta l'Amministrazione dell'Ente, gli uffici e servizi e ne coordina l'attività'.
- sovrintende allo svolgimento dei compiti dei funzionari dell'Ente;
- cura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Comunità del Parco e dal Presidente e provvede, anche tramite i funzionari dell'Ente, all'istruttoria preliminare;
- qualora lo ritenga, ha potere di sostituzione e di surroga;
- partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Presidente, esterne allo stesso;
- esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri, elabora programmi e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità e provvedere alla pianificazione delle risorse necessarie;
- provvede alla gestione operative-amministrativa del personale ed all'organizzazione dell'Ente, secondo quanto stabilito dal profilo professionale;
- solleva contestazioni ed addebiti, adotta le sanzioni del richiamo scritto e propone al Consiglio l'avvio di procedure disciplinari nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme del regolamento organico del personale;
- svolge in modo autonomo e in conformità con le linee stabilite dagli Organi di gestione i compiti caratteristici della posizione così come delineata dal profilo professionale e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull'andamento organizzativo dell'Ente;
- è responsabile verso gli Organi dell'Ente della gestione dell'unità, del raggiungimento dei risultati, della gestione corrente, della gestione dei capitoli di spesa e di tutti gli atti prodotti all'interno dell'Ente.

La situazione di analisi di contesto rappresenta una componente da esaminare per la redazione del Piano, come risulta dalle linee guida contenute nella deliberazione n. 105/2010 della Civit.

In particolare, il riferimento al contesto esterno è d'obbligo per la natura stessa degli Enti Parco Regionali. Sono soggetti pubblici autonomi ma al tempo stesso subalterni alla Regione Liguria, non avendo una autonomia finanziaria derivante da entrate proprie, e ciò costituisce una condizione di marcata aleatorietà.

La certezza del contributo annuale alle spese di gestione è infatti fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse attribuite dal Bilancio della Regione Liguria.

I recenti tagli apportati a livello nazionale e, di conseguenza, a livello regionale, hanno reso nuovamente molto complesse le previsioni di bilancio per il 2014.

L'ente Parco ha già peraltro avviato da anni un percorso per incrementare l'entità delle risorse non derivanti esclusivamente da trasferimenti.

Infine, al momento della stesura del Piano della performance non si è ancora a conoscenza del piano di riparto regionale per i fondi assegnati ai parchi collegialmente e individualmente e pertanto questa condizione influenza in modo significativo gli obiettivi dell'ente.

### **Carta d'identità del Parco dell'Aveto:**

Regione: LIGURIA

Provincia: GENOVA

Sede del Parco: Borzonasca (GE)

Anno di nascita: 1995

Superficie: 3.018,77 ettari così suddivisi:

Riserva generale orientata (RGO) 1.340 ha (sono le aree di maggior pregio naturalistico e di più elevata sensibilità).

Aree di protezione (AP) 1.606 ha (comprendono le porzioni di area protetta non specificatamente connotata in termini di limitazioni o di sviluppo di nuova attività).

Aree di sviluppo (AS) 45 ha (sono localizzate in corrispondenza di nuclei o insediamenti isolati o strutture in condizioni di degrado o di sottoutilizzo e suscettibili di recupero).

Area contigua 2.670 ha (sono le aree di particolare sensibilità e qualità ambientale che fanno da contorno al Parco).

Monumento naturale (MN) 27 ha.

Comuni: 5, Borzonasca, Mezzanego, Ne, Rezzoaglio, Santo Stefano d'Aveto.

Popolazione residente nei comuni del Parco: 8450.

Densità abitativa media: 25,35 abitanti per Km<sup>2</sup>.



### **Storia e territorio del Parco:**

Con legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 "Riordino delle aree protette", la Regione Liguria (nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge quadro nazionale 6 dicembre 1991 n. 394) ha istituito il Parco naturale regionale dell'Aveto, con gestione affidata ad un ente dotato di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.

Con deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 32 del 7.10.2011 è stata approvata una nuova versione dello Statuto dell'Ente, in applicazione della LR 9 novembre 2010 n. 16 e della deliberazione della GR 28.1.2011 inerente la nuova composizione degli organi dell'ente.

Il Parco dell'Aveto, situato nell'entroterra del Tigullio, tutela una delle zone più belle e significative dell'Appennino Ligure. Il territorio protetto, poco più di 3.000 ettari, interessa 3 valli: Valle Sturla, Val d'Aveto e Val Graveglia.

Il Parco presenta una notevole ricchezza geologica, floristica e faunistica, tanto da costituire uno dei distretti maggiormente ricchi di biodiversità di tutta la Liguria.

In funzione della ricchezza del territorio sono stati proposti ben 3 Siti di Importanza Comunitaria:

Monte Ramaceto (IT1331810) 2.813 ha

Monte Zatta – Passo del Bocco – Passo Chiapparino – Monte Bossea (IT1331909) 3.009 ha

Parco dell'Aveto (IT1331104) 6.669 ha

All'Ente Parco è affidato il compito di garantire la conservazione degli habitat e delle specie presenti nei SIC, anche al di fuori dei confini del Parco naturale.

Il Parco dell'Aveto interessa una parte del settore montano delle valli Aveto Graveglia Sturla che comprende le vette più elevate dell'Appennino ligure: un territorio che non solo è di alto valore naturalistico, ma è ricco delle testimonianze che la civiltà contadina ha lasciato nell'edilizia rurale e nel paesaggio. L'Ente Parco persegue una linea di gestione territoriale che coniuga la tutela della natura con lo sviluppo delle comunità locali, con interventi

diretti mirati al presidio e alla miglior fruizione turistica del territorio, con il sostegno a iniziative che possono invertire la tendenza all'abbandono e al degrado del territorio montano.

Il Parco interessa una delle zone più belle e significative dell'Appennino Ligure in cui le attività montane sviluppate dalle comunità locali sono legate all'allevamento e al governo del bosco e opera per GARANTIRE IL MANTENIMENTO delle peculiarità naturali, forestali e rurali, per FAVORIRE IL PRESIDIO DEL TERRITORIO, per PROMUOVERE UNA FRUIZIONE RESPONSABILE e per VALORIZZARE LE PRODUZIONI TIPICHE anche come valore aggiunto all'accoglienza turistica.

Il Parco dell'Aveto si adopera principalmente per la SALVAGUARDIA e la VALORIZZAZIONE di un patrimonio naturalistico, paesistico e culturale derivante anche da attività tradizionali oggi a rischio di sparizione per via dello spopolamento progressivo delle nostre montagne e per PROMUOVERE il territorio come meta d'eccellenza per l'accoglienza e la fruizione turistica della montagna.

L'Ente Parco ha il compito di perseguire le finalità previste dalle Leggi in materia:

- conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di emergenze geologiche e morfologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- promozione d'attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- difesa e ripristino degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili

### **Il Parco dell'Aveto ha sede in Borzonasca, Via Marrè 75A.**

Oltre alla sede amministrativa – presso la quale è attivo uno sportello per le informazioni generali e per quelle di carattere tecnico-amministrativo - sono presenti sul territorio altri punti di riferimento per i visitatori e per chiunque abbia necessità di avere notizie e materiale divulgativo inerente l'area protetta:

#### **CENTRO VISITE DEL PARCO**

Punto informativo del Parco e Centro Visite dedicato alle tematiche del bosco. L'allestimento è stato realizzato con appositi pannelli che descrivono gli ecosistemi tipici delle foreste del Parco.

#### **MUSEO DEL BOSCO**

Esposizione permanente in prossimità della Foresta delle Lame, dedicata alle foreste del Parco, alla loro storia antica e recente, al loro futuro.

#### **CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO**

Riconosciuto come Centro di Esperienza dal Ministero dell'Ambiente, fa parte del Sistema Regionale per l'Educazione Ambientale, costituito da una rete di centri operanti sul territorio ligure coordinati dal C.R.E.A. (Centro Regionale per l'Educazione Ambientale). Esso organizza diverse attività per la fruizione didattico-turistica del Parco: attività didattiche per le scuole; corsi di aggiornamento per insegnanti e di divulgazione e sensibilizzazione; proposte a tema e stagionali ; accompagnamenti guidati per gruppi, società ed associazioni.

Il Parco dell'Aveto trova nelle normative nazionali (L. 394/1991) e regionali (L.R. 12/1995) in materia di aree protette, nonché nel proprio Statuto (approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 24.03.2011), i fondamenti per la propria organizzazione interna.

Gli organi istituzionali del Parco dell'Aveto sono:

- il Presidente
- il Consiglio
- la Comunità del Parco

Il Consiglio determina l'indirizzo politico e amministrativo dell'Ente e ne controlla l'attuazione.

Delibera in merito a tutte le questioni di ordine generale previste dalle normative vigenti in materia di aree protette e dallo Statuto dell'Ente; delibera i bilanci annuali e pluriennale e relative variazioni e il conto consuntivo; delibera sulle convenzioni, accordi di programma e altre intese promosse dall'Ente; adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione; elabora ed adotta il Piano del Parco di approvazione Regionale; adotta il Piano Pluriennale Socio Economico approvato dalla Giunta Regionale; adotta lo Statuto e delibera ogni revisione o abrogazione del medesimo; approva i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario.

E' composto da:

4 rappresentanti designati dalla Comunità del Parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali.

1 rappresentante della Regione Liguria.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 12/1995 e dallo Statuto.

La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente, in particolare esprime il suo parere obbligatorio: sulla nomina del Presidente del Consiglio dell'Ente; sulle variazioni dello Statuto; sul Piano del Parco; sui regolamenti dell'area protetta di cui all'art. 25 della LR 12/1995; sul bilancio e sul conto consuntivo; su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

E' composta:

dal Presidente della Provincia di Genova o da assessore o consigliere da lui delegato in maniera permanente dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, o da assessori o consiglieri da loro delegati in maniera permanente

da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale

da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova

da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica designato di concerto tra le direzioni didattiche operanti nei Comuni del Parco

dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia Ligure confinante o suo delegato in maniera permanente

da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8.7.1986 n. 349 maggiormente rappresentative a livello regionale

da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale

da un rappresentante designato di concerto dalle Pro Loco, IAT e Associazioni Turistiche locali indicate dai Comuni (una per comune)

da un rappresentante delle Associazioni di pesca sportiva

Il Parco dell'Aveto ha attuato una politica non solo di tutela dei valori ambientali ma ha perseguito una linea di gestione territoriale, coniugando la tutela della natura con lo sviluppo delle comunità locali.

Al contempo ha cercato di potenziare la fruizione del proprio territorio, ricco di aree di pregio, che servissero come aiuti all'economia locale.

Nel corso degli anni il Parco ha consolidato il suo ruolo nella promozione, progettazione, valorizzazione e aiuto del territorio, per la capacità di attrarre notevoli risorse e raggiungendo un elevato grado di integrazione e di cooperazione con le Istituzioni e con i soggetti che operano a livello locale.

L'attuale dotazione organica si presenta come segue:

- n. 1 Direttore

- n. 1 Istruttore Direttivo

- n. 1 Istruttore tecnico (*part time*)

per un totale di n. 3 posti coperti, su un totale complessivo di n. 13 posti in pianta organica stabiliti con legge regionale n. 12/1995, rideterminata ai sensi della legge n. 311/2004 e dal D.P.C.M. 15.02.2006.

Si evidenzia pertanto che tutta l'attività gestionale dell'Ente è stata portata avanti con una struttura nettamente sottodimensionata rispetto alla pianta organica prevista dalla legge istitutiva. Attualmente la struttura del Parco risulta costituita dal Direttore e da due dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno in regime di part time al 50%) e di due unità di personale in regime di convenzione per le attività finanziarie e contabili e supporto ufficio tecnico (una unità al 50% e l'altra unità al 22,22%); mentre alcuni servizi fondamentali per il raggiungimento delle finalità del Parco, quali le attività di informazione, comunicazione, attività di divulgazione e fruizione educativa, sono stati affidati all'esterno.

#### Analisi caratteri qualitativi/quantitativi – di benessere organizzativo – di genere

| INDICATORI                                      | VALORI |
|---|--------|
| Età media del personale (anni)                  | 40     |
| Età media dei dirigenti (anni)                  | 54     |
| Tasso di crescita unità di personale negli anni | 0      |
| % di dipendenti in possesso di laurea           | 50%    |
| % di dirigenti in possesso di laurea            | 100%   |
| Tasso di assenze anno (2013)                    | 16,33% |
| Tasso di dimissioni premature                   | 0      |
| Tasso di richieste di trasferimento             | 0      |
| Tasso di infortuni                              | 0      |
| Percentuale di personale assunto a tempo        | 0      |

|  |      |
|--|------|
| Indeterminato (2011)   |      |
| % di dirigenti donne   | 0    |
| % di donne rispetto al totale del personale non dirigente            | 50%  |
| Età media del personale femminile (anni)                             | 43   |
| % di personale laureato donna rispetto al totale personale femminile | 100% |

Le entrate ordinarie dell'Ente Parco derivano principalmente dai finanziamenti della Regione Liguria in base alla L.R. n. 12/95. La realizzazione di attività ed interventi previsti dai propri strumenti di programmazione e la partecipazione ai diversi bandi regionali e nazionali presuppone la disponibilità di adeguate risorse finanziarie in grado di sostenere almeno le spese relative ai cofinanziamenti richiesti, consentendo all'Ente Parco il ruolo di attrattore e moltiplicatore di risorse.

In tal senso l'Ente Parco, sin dalla sua istituzione, ha cercato di reperire ulteriori risorse sia europee che statali e regionali, oltre a quelle che gli derivavano dai trasferimenti correnti, dimostrando una notevole capacità progettuale.

Gli obiettivi da raggiungere vengono valutati al fine di definire una performance organizzativa dell'intero ente ed una performance individuale per ciascun dipendente.

La performance organizzativa riguarda il contributo che l'ente nel suo complesso apporta all'attuazione delle politiche attivate dal Parco per la soddisfazione finale dei bisogni della collettività.

Occorre, a tal fine, che gli ambiti di misurazione della performance organizzativa prendano in considerazione l'attuazione delle politiche in relazione alla realizzazione di piani e programmi, alla modernizzazione ed al miglioramento dell'organizzazione e delle competenze professionali, all'efficienza nell'impiego delle risorse, alla qualità ed alla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La previsione delle aree di intervento e dei conseguenti obiettivi oltre che della missione istituzionale dell'Ente dovrà tenere conto del programma di governo della legislatura di riferimento, della programmazione finanziaria e di bilancio e degli atti di programmazione regionale.

Per ogni tipologia di obiettivo sono individuati indicatori significativi e misurabili.

La misurazione della performance organizzativa avviene secondo diverse modalità a seconda degli ambiti di performance interessati.

La Performance individuale riguarda il contributo di ciascun dipendente dell'Ente in termini di risultato individuale e di modalità di raggiungimento dello stesso all'attività dell'unità organizzativa di appartenenza.

Novità importante per il 2014, inoltre, è la nuova elaborazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance e di prevenzione della corruzione. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

Per quanto concerne il 2014, l'esercizio gestionale sarà in parte condizionato da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 24/2013 che, se da una parte ha previsto la modifica della L.R. n. 48/2012, dall'altra, ha disposto un'ulteriore riduzione dei costi complessivi degli apparati amministrativi.

Inoltre nel corso di 2014 permarranno le difficoltà di natura economica che non consentiranno se presume alla Regione Liguria di programmare e di finanziare interventi adeguati alle esigenze ed alle progettualità evidenziate dall'ente Parco.

Tutto ciò condiziona l'elaborazione degli obiettivi dell'ente.

L'ente comunque sta operando per individuare strategie nell'ambito della nuova programmazione del PSR, nella nuova programmazione a supporto delle Aree Interne ed è alla ricerca di ulteriori strumenti per ottenere le risorse necessarie alle attività di tutela, di valorizzazione e di sviluppo economico del territorio.

| <b>AREA DI INTERVENTO</b>   | <b>Obiettivi</b>  | <b>Area</b>               |
|---|---|---------------------------|
| <b>1.1 TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE</b> | Garantire la conservazione degli ecosistemi e la tutela della biodiversità-aggiornamento Piano del Parco e predisposizione Piani di Gestione dei SIC di competenza  | Amministrativa/Tecnica    |
| <b>1.2 TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE</b> | Valorizzazione e riqualificazione del territorio dal punto di vista turistico ed escursionistico, tutela dei boschi e delle foreste demaniali   | Tecnica                   |
| <b>2.1 VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE</b>     | Promuovere la fruizione turistica e la conoscenza del territorio del parco, anche attraverso la gestione della rete escursionistica e l'organizzazione di mostre e manifestazioni   | Tecnica<br>Amministrativa |
| <b>2.2 VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE</b>     | Promuovere la conoscenza del parco e la sostenibilità ambientale, anche attraverso attività di educazione ambientale ed escursionistiche.   | Amministrativa            |
| <b>3.1 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITA' LOCALI</b>                            | Promozione dello sviluppo rurale e delle attività economiche locali   | Tecnica                   |
| <b>3.2 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITA' LOCALI</b>                            | Promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili  | Tecnica                   |
| <b>4.1 INNOVAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>   | Ottimizzazione strumenti di programmazione dell'ente e implementazione trasparenza dell'Ente  | Amministrativa            |
| <b>5.1 Obj AREA AMMINISTRATIVA</b>  | L'obiettivo ha la finalità di migliorare la gestione dei procedimenti e l'organizzazione degli uffici attraverso una razionalizzazione dei regolamenti dell'Ente. Promuovere azioni e strumenti per la sostenibilità ambientale (ISO 14001) | Amministrativa            |
| <b>6.2 Obj AREA FINANZIARIA</b>   | Gestire la programmazione finanziaria, l'economato, il patrimonio comunale, le entrate  | Finanziaria               |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 1.1

| DIRETTORE                                  | AREA DI INTERVENTO  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |
|--|---|--|
| Dott. PAOLO CRESTA                         | AMMINISTRATIVA/TECNICA  | <b>AREA DI INTERVENTO 1 - TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE</b> |
| FINALITA'                                  | <b>Valorizzazione e riqualificazione del territorio dal punto di vista turistico ed escursionistico, tutela dei boschi e delle foreste demaniali</b>  |  |
| Titolo Obiettivo Strategico di Performance | <b>Garantire la conservazione degli ecosistemi e la tutela della biodiversità-aggiornamento Piano del Parco e predisposizione Piani di Gestione dei SIC di competenza</b>   |  |
| Descrizione Obiettivo:                     | L'obiettivo ha la finalità di attuare azioni ed iniziative destinate alla tutela delle specie animali, della valorizzazione e riqualificazione delle foreste, in funzione delle risorse messe a disposizione dai seguenti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione Museo del bosco</li> <li>- Aggiornamento Piano del Parco Integrato con Piani di gestione dei SIC di competenza</li> </ul> |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

| Descrizione delle fasi di attuazione: -                             |  |         |             |             |
|---|--|---------|-------------|-------------|
| 1   | Gestione e presidio Museo del Bosco        | 5       |             |             |
| 2   | Vigilanza micologica (funghi)              | 6       |             |             |
| 3   | Definizione bozza di Piano Parco Integrato | 7       |             |             |
| 4   |  |         |             |             |
| INDICATORI DI RISULTATO   |  |         |             |             |
| Indici di Quantità  |  | ATTESO  | RAGGIUNTO   | Scost.      |
| N. sanzioni emesse/N. controlli effettuati per vigilanza micologica |  | 2/25    | 0/32        | ==          |
| N. visitatori Museo del bosco                                       |  | 800     | 595         | - 25%       |
| Avvio procedura Scoping VAS del PDPI                                |  | 1       | 1           | 0           |
| Indici di Tempo   |  | ATTESO  | RAGGIUNTO   | Scost.      |
| Rispetto delle fasi e dei tempi                                     |  | 100%    | 100%        | ==          |
| Indici di Costo   |  | ATTESO  | RAGGIUNTO   | Scost.      |
| Incremento Proventi tesserini funghi (2014-2013)                    |  | € 1.000 | - €17435,00 |             |
| Indici di Qualità   |  | ATTESO  | RAGGIUNTO   | Scost.      |
| Valutazioni positive gradimento visitatori MDB                      |  | 51%     | 0%          | Vedi nota 3 |



| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |   | Analisi degli scostamenti |   |
|---------------------------|---|---------------------------|---|
| Cause                     | La stagione, per quanto riguarda la nascita dei funghi, non è stata favorevole; si è pertanto registrato uno scostamento negativo delle entrate per vendita tesserini funghi, indipendentemente dalla volontà dell'ente.<br>Non sono state registrate sanzioni; da tener presente sia la pessima annata per quanto riguarda la nascita funghi che ha fatto registrare anche un calo di utenti; inoltre il Parco attribuisce al servizio di vigilanza micologica un servizio di presidio del territorio demaniale con funzione soprattutto preventiva anziché punitiva | Cause                     | Il numero visitatori Museo del Bosco è in calo, ma occorre tener presente che all'inizio e nell'anno di inaugurazione c'è stato un maggior "boom" di presenze; occorre anche tener presente che molti visitatori possono non firmare il "foglio presenza" (non può essere imposto).<br>Il numero raggiunto dei visitatori (trattandosi di soli 4 mesi/anno di apertura) appare comunque considerevole |
| Cause                     | 3) Nota del Direttore si sono raccolti, nel registro visitatori, i commenti scritti, tutti i visitatori hanno espresso apprezzamento per le iniziative. Nell'anno 2015 saranno somministrati i questionari specifici per rilevare la qualità percepita in maniera più organica.   | Cause                     |   |
| Provvedimenti correttivi  |   | Provvedimenti correttivi  |   |
| Intrapresi                |   | Intrapresi                |   |
| Da attivare               |   | Da attivare               |   |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                      |                  |              |                            |                     |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome       | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| DIR   | dott. PAOLO CRESTA   | 10,00%           |              |                            |                     |
| PO  | d.ssa ELENA PIACEZZI | 5,00%            |              |                            |                     |
| C   | Geom. Mirko Fontana  | 5,00%            |              |                            |                     |
|   |                      |                  |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 1.2

| DIRETTORE                                  | AREA  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |
|--|---|--|
| dott. PAOLO CRESTA                         | TECNICA   | <b>AREA DI INTERVENTO 1 - TUTELA ATTIVA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO, PAESAGGISTICO E STORICO-CULTURALE</b> |
| FINALITA'                                  | <b>Valorizzazione e riqualificazione del territorio dal punto di vista turistico ed escursionistico, tutela dei boschi e delle foreste demaniali</b>  |  |
| Titolo Obiettivo Strategico di Performance | <b>Garantire la riqualificazione degli edifici, dei rifugi del parco e promozione turistica ricettiva siti naturali.</b>  |  |
| Descrizione Obiettivo:                     | L'obiettivo ha la finalità di riqualificare i rifugi del parco attraverso progettazioni integrate di filiera e con metodiche bioedilizie.<br>Ripristinare la visita turistica del sito minerario di Gambatesa ancora chiusa mediante riconoscimento vincolo bene culturale e assistenza per emanazione specifica L.R. |  |

| - |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | Conclusione lavori realizzazione arredi in legno del parco per Rifugio Malga Zanoni   | 4 | Apposizione vincolo bene culturale ex miniera Gambatesa |
| 2 | Conclusione lavori di riqualificazione rifugio Monte Aiona (adeguamento igienico sanitario e abbattimento barriere architettoniche, ampliamento stanze) | 5 |   |
| 3 | Conclusione lavori di riqualificazione rifugio Casermette (completamento rifugio)   |   |   |

| INDICATORI DI RISULTATO   |        |           |        |
|---|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. procedimenti apposizione vincolo bene culturale Miniera di Gambatesa da parte Soprintendenza                     | 1/1    | 1/1       | ==     |
| Conclusione lavori riqualificazioni rifugi  | 3/3    | 2/3       | - 33%  |
|   |        |           |        |
| Indici di Tempo   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi   | 100%   | 90%       | 10%    |
|   |        |           |        |
| Indici di Costo   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |        |           |        |
|   |        |           |        |
| Indici di Qualità   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % arredi realizzati con legname di proprietà dell'ente, lavorato e trasformato da artigiani locali (filiera a km 0) | 90%    | 90%       | ==     |
|   |        |           |        |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |   | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Cause                     | Nota: Causa sospensione lavori per eventi atmosferici non favorevoli. | Cause                     |  |
| Effetti                   |   | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |   | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |   | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |   | Da attivare               |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                     |                  |              |                            |                     |
|---|---------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome      | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| DIR   | Dott. PAOLO CRESTA  | 10%              |              |                            |                     |
| C   | Geom. MIRKO FONTANA | 30%              |              |                            |                     |
|   |                     |                  |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 2.1

| DIRETTORE                                  | AREA   | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |   |
|--|--|--|---|
| dott. PAOLO CRESTA                         | AMMINISTRATIVA/TECNICA   | <b>AREA DI INTERVENTO 2 - VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE</b> |   |
| FINALITA'                                  | <i>Miglioramento della fruizione turistica del parco e promozione attività di educazione ambientale</i>  |  |   |
| Titolo Obiettivo Strategico di Performance | <b>Promuovere la fruizione turistica e la conoscenza del territorio del parco, anche attraverso la gestione della rete escursionistica e l'organizzazione di mostre e manifestazioni</b>   |  |   |
| Descrizione Obiettivo:                     | <p>L'obiettivo ha la finalità di migliorare la fruizione turistica del parco e di promuovere la sua conoscenza all'esterno.</p> <p>Rientrano nell'obiettivo il coordinamento dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenzione ordinaria rete escursionistica (Anelli del Parco)</li> <li>- Organizzazione mostre sul territorio di competenza</li> <li>- Partecipazione a eventi promozionali su tematiche ambientali (Nocciola Day, Parchi in piazza, ecc.)</li> <li>- Concorso "Miele dei Parchi" – partecipazione evento</li> </ul> |  |   |
| Descrizione delle fasi di attuazione:      |  |  |   |
| 1  | Realizzazione bacheche, supporti, paletti, per anelli del Parco  | 4  | Partecipazione a eventi promozionali su tematiche ambientali (es. Nocciola Day, Parchi in Piazza) |
| 2  | Allestimento Mostra funghi e altre presso centri visita del Parco  | 5  |   |
| 3  | Partecipazione all'evento Miele dei Parchi   | 6  |   |

| INDICATORI DI RISULTATO   |        |           |           |
|---|--------|-----------|-----------|
| Indici di Quantità  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost.    |
| N. visitatori Mostre presso centri visita del Parco                                 | 200    | 710       | + 250%    |
| N. mostre allestite nel corso dell'anno al centro visita e presso la sede del Parco | 4      | 9         | + 125%    |
| N. chilometri di sentieri mantenuti   | 100    | 100       | ==        |
|   |        |           |           |
| Indici di Tempo   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost.    |
| Rispetto delle fasi e dei tempi   | 100%   | 100%      | 0         |
|   |        |           |           |
| Indici di Costo   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost.    |
|   |        |           |           |
|   |        |           |           |
| Indici di Qualità   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost.    |
| Valutazioni positive gradimento visitatori mostre *                                 | 51%    | 0%        | Vedi nota |
|   |        |           |           |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     | Nota del Direttore si sono raccolti, nel registro visitatori, i commenti scritti, tutti i visitatori hanno espresso apprezzamento per le iniziative. Nell'anno 2015 saranno somministrati i questionari specifici per rilevare la qualità percepita in maniera più organica. | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                      |                  |              |                            |                     |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome       | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| DIR   | Dott. PAOLO CRESTA   | 10,00%           |              |                            |                     |
| PO  | D.ssa ELENA PIACEZZI | 10,00%           |              |                            |                     |
| C   | Geom. MIRKO FONTANA  | 10,00%           |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 2.2

| DIRETTORE                                  | AREA  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |
|--|---|--|
| dott. PAOLO CRESTA                         | AMMINISTRATIVA  | <b>AREA DI INTERVENTO 2 - VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE SOSTENIBILE DEL PARCO E DIFFUSIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE</b> |
| FINALITA'                                  | <i>Miglioramento della fruizione turistica del parco e promozione attività di educazione ambientale</i>   |  |
| Titolo Obiettivo Strategico di Performance | <b>Promuovere la conoscenza del parco e la sostenibilità ambientale, anche attraverso attività di educazione ambientale ed escursionistiche.</b>  |  |
| Descrizione Obiettivo:                     | <p>L'obiettivo ha la finalità di garantire il mantenimento delle attività didattiche e di animazione locale in coerenza con le finalità istituzionali ed a supporto delle politiche di tutela attiva e di sviluppo sostenibile locale. In particolare le attività oggetto di verifica saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizzazione corso aggiornamento per insegnanti delle scuole comprensorio e extra, su protezione civile e cultura dell'emergenza</li> <li>- redazione e stampa del giornalino trimestrale "nel Parco"</li> <li>- gestione del sito web e dei profili nei vari social network</li> </ul> |  |

| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| 1                                     | Organizzazione corso aggiornamento insegnanti su protezione civile e cultura dell'emergenza ambientale | 5 | Mantenimento/incremento account Twitter |
| 2                                     | Redazione e stampa del giornalino trimestrale  | 6 |   |
| 3                                     | Gestione del sito web  | 7 |   |
| 4                                     | Gestione attività educazione ambientale presso le scuole   | 8 |   |

| INDICATORI DI RISULTATO                                 |        |                     |        |
|---|--------|---------------------|--------|
| Indici di Quantità                                      | ATTESO | RAGGIUNTO           | Scost. |
| N. copie giornalino trimestrale distribuite annualmente | 10000  | 10000               | ==     |
| N. profili social network gestiti                       | 1/1    | 1/1                 | ==     |
| N. insegnanti iscritti corso aggiornamento              | 9      | 9                   | ==     |
| N. classi coinvolte                                     | 5      | 28 (del territorio) | + 300% |
| N. alunni coinvolti                                     | 100    | 301                 | + 200% |
| N. accessi al sito web                                  | 10000  | 6304                | Nota   |
| N.ro accessi per giornalino trimestrale via web         | 300    | 214                 | Nota   |
| N. followers Twitter Ente Parco                         | 750    | 1500                | + 100% |
|   |        |                     |        |
| Indici di Tempo   | ATTESO | RAGGIUNTO           | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi                         | 100%   | 100%                | ==     |
|   |        |                     |        |
| Indici di Costo   | ATTESO | RAGGIUNTO           | Scost. |
|   |        |                     |        |
|   |        |                     |        |
| Indici di Qualità                                       | ATTESO | RAGGIUNTO           | Scost. |
|   |        |                     |        |
|   |        |                     |        |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Cause                    | Nota : il Sito dei Parchi regionali ha subito discontinuità di funzionamento a causa di gravi problemi riscontrati dal gestore centrale Parks, che ha il dominio dei siti locali. | Cause                    |  |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| Effetti                  |   | Effetti                  |  |
| Provvedimenti correttivi |   | Provvedimenti correttivi |  |
| Intrapresi               |   | Intrapresi               |  |
| Da attivare              |   | Da attivare              |  |

| Cognome e Nome       | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Dott. PAOLO CRESTA   | 5,00%            |              |                            |                     |
| D.ssa ELENA PIACEZZI | 15,00%           |              |                            |                     |
|                      |                  |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 3.1

|  |   |  |
|--|---|--|
| DIRETTORE                                  | AREA  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |
| dott. PAOLO CRESTA                         | TECNICA   | <b>AREA INTERVENTO 3 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITA' LOCALI</b> |
| FINALITA'                                  | <i>Promozione e sostegno allo sviluppo rurale, alle attività produttive compatibili e miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. Sviluppo e realizzazione di energie rinnovabili.</i>  |  |
| Titolo Obiettivo Strategico di Performance | <b>Promozione dello sviluppo rurale e delle attività economiche locali.<br/>Gestione capofila GAL</b>   |  |
| Descrizione Obiettivo:                     | <p>L'obiettivo è finalizzato al sostegno dello sviluppo rurale e locale attraverso :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione funzione di capo-fila del GAL (Gruppo Azione Locale) per attivare risorse di sviluppo locale</li> <li>- partecipazione al progetto "Aree Interne" promosso da Ministero DPS e Regione Liguria</li> </ul> |  |

### Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 1 | Gestione Strategie Sviluppo Locale  |  |  |
| 2 | Superamento selezione a livello nazionale area campione per progetto "Aree Interne" |  |  |
| 3 |   |  |  |

### INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|--------|-----------|--------|
| N. progetti ammessi a finanziamento ultima fase PSR 2007/2013                       | 2      | 2         | ==     |
| Superamento selezione a livello nazionale area campione per progetto "Aree Interne" | 1/1    | 1/1       | ==     |
|   |        |           |        |
|   |        |           |        |
| Indici di Tempo   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi   | 100%   |           |        |
|   |        |           |        |
| Indici di Costo   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |        |           |        |
|   |        |           |        |
| Indici di Qualità   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|   |        |           |        |
|   |        |           |        |



| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                      |                  |              |                            |                     |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome       | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| DIR   | Dott. PAOLO CRESTA   | 15,00%           |              |                            |                     |
| PO  | d.ssa Elena Piacuzzi | 5,00%            |              |                            |                     |
| C   | Geom. MIRKO FONTANA  | 15,00%           |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 3.2

| DIRETTORE                                  | AREA  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |
|--|---|--|
| dott. PAOLO CRESTA                         | TECNICA   | <b>AREA INTERVENTO 3 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITA' LOCALI</b> |
| FINALITA'                                  | <i>Promozione e sostegno allo sviluppo rurale, alle attività produttive compatibili e miglioramento della qualità della vita delle comunità locali. Sviluppo e realizzazione di energie rinnovabili.</i>  |  |
| Titolo Obiettivo Strategico di Performance | <b>Promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili, delle filiere del bosco e dei prodotti tipici</b>  |  |
| Descrizione Obiettivo:                     | <p>L'obiettivo ha la finalità di proseguire l'utilizzo e la promozione di energie rinnovabili, perseguendo il completamento dell'impiantistica nelle strutture del Parco (Rifugi, sedi ecc.)</p> <p>L'obiettivo ha altresì lo scopo di proseguire nel consolidamento delle filiere virtuose avviate dal Parco nel settore forestale e agroalimentare e del turismo sostenibile.</p> |  |

| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| 1                                     | Realizzazione impianto solare termico Rifugio Monte Aiona  |  |  |
| 2                                     | Partecipazione a progetto Eataly per vetrina prodotti del Parco  |  |  |
| 3                                     | Impegno su forniture (acquisti verdi) di arredi e materiali per il Parco da artigiani locali, con prevalenza legname del posto |  |  |

| INDICATORI DI RISULTATO  |  |        |           |        |
|--|--|--------|-----------|--------|
| <b>Indici di Quantità</b>  |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. rifugi del parco dotati di impianti a energie rinnovabili sul totale  |  | 5/5    | 5/5       | ==     |
| N.ro prodotti provenienti dal Parco in vendita presso Eataly             |  | 4/4    | 6/4       | ==     |
| N.ro artigiani aderenti alla convenzione per l'utilizzo del legno locale |  | 5      | 5         | ==     |
|  |  |        |           |        |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Rispetto delle fasi e dei tempi  |  | 100%   |           | 0      |
|  |  |        |           |        |
| <b>Indici di Costo</b>   |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |  |        |           |        |
|  |  |        |           |        |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |  |        |           |        |
|  |  |        |           |        |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                      |                  |              |                            |                     |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.  | Cognome e Nome       | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
| DIR   | Dott. PAOLO CRESTA   | 15,00%           |              |                            |                     |
| PO  | d.ssa ELENA PIACEZZI | 5,00%            |              |                            |                     |
| C   | Geom. MIRKO FONTANA  | 40,00%           |              |                            |                     |
|   |                      |                  |              |                            |                     |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |            |
|---|-------------|------------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo      |
|   |             |            |
|   |             |            |
|   |             |            |
| COSTO RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE     |             |            |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | <b>€ -</b> |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 4.1

| DIRETTORE                             | AREA   | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE   |
|---------------------------------------|--|--|
| Dott. PAOLO CRESTA                    | AMMINISTRATIVA   | <b>AREA 4 – INNOVAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>                         |
| FINALITA' GENERALE                    | <i>Innovazione attività amministrativa</i>   |  |
| Titolo Obiettivo:                     | L'obiettivo ha la finalità di ottimizzare gli strumenti di programmazione dell'ente, implementare la trasparenza dell'ente e la lotta alla corruzione  |  |
| Descrizione Obiettivo:                | L'obiettivo ha come finalità quella di promuovere un cambiamento della pubblica amministrazione verso l'innovazione, promuovendo la trasparenza dell'ente, rendicontando agli <i>stakeholder</i> il proprio operato, agendo sulla cultura organizzativa trasmettendo ai dipendenti i valori guida del cambiamento (capacità di innovazione, adattamento, flessibilità), agevolando il rapporto con i cittadini, prevedendo misure idonee a ridurre le probabilità che si verifichino o aumentino i rischi di corruzione nell'ente. |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |  |  |
| 1                                     | Redazione Piano della performance 2014, pubblicazione sul sito, predisposizione relazione performance 2013, pubblicazione sul sito   | Predisposizione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016 |
| 2                                     | Predisposizione e adeguamento Programma Triennale della Trasparenza 2014-2016  | Iniziative da adottare per scoraggiare iniziative di corruzione              |
| 3                                     | Revisione sito istituzionale secondo lo schema Amministrazione Trasparente   |  |

| INDICI DI RISULTATO  |        |           |        |
|--|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N.ro documenti approvati in Consiglio                            | 4/4    | 4/4       | ==     |
| N.ro documenti pubblicati sul sito istituzionale                 | 4/4    | 4/4       | ==     |
| Adozione codice di comportamento dei dipendenti                  | SI     | SI        | ==     |
| Formazione dei propri dipendenti in materia di anticorruzione    | SI     | SI        | ==     |
| Introduzione misure specifiche protezione whistleblower nel PTCP | SI     | SI        | ==     |
| N.ro procedimenti rilevati/n.ro procedimenti totale*             | 20     | 34        | nota   |
| Percentuali aggiornamento dati pubblicati                        | 100%   | 100%      | ==     |
| Indici di Efficacia  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| n.ro ore formazione erogate ai dipendenti                        | 10     | 10        | ==     |
| Indici di Costo  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |        |           |        |
| Indici di Qualità  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N.ro casi illecito segnalati a dipendenti                        | 0      | 0         | ==     |
| N.ro casi illecito segnalati da cittadini                        | 0      | 0         | ==     |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     | Sono stati rilevati, processati e gestiti tutti i procedimenti connessi alle aree rischio obbligatorie individuate dalle normative vigenti su Anticorruzione, per il monitoraggio e la gestione del Rischio. | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                      |     |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-----|--|--|
| Cat.                               | Cognome e Nome       |     |  |  |
| DIR                                | Dott. PAOLO CRESTA   | 15% |  |  |
| PO                                 | D.ssa ELENA PIACEZZI | 20% |  |  |
|                                    |                      |     |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 5.1

| DIRETTORE                             | AREA  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE                   |
|---------------------------------------|---|--|
| Dott. PAOLO CRESTA                    | AMMINISTRATIVA  | <b>TUTTE</b>   |
| FINALITA' GENERALE                    | <i>Gestione efficace ed efficiente delle procedure amministrative dell'Ente</i>   |  |
| Titolo Obiettivo:                     | L'obiettivo ha la finalità di migliorare la gestione dei procedimenti e l'organizzazione degli uffici attraverso una razionalizzazione dei regolamenti dell'Ente.<br>Promuovere azioni e strumenti per la sostenibilità ambientale (ISO 14001)  |  |
| Descrizione Obiettivo:                | L'obiettivo ha la finalità di migliorare la gestione dei procedimenti e l'organizzazione degli uffici attraverso una razionalizzazione dei regolamenti dell'Ente, nonché promuovere azioni e strumenti per la sostenibilità ambientale (ISO 14001). Principali interventi:<br>-Acquisti verdi<br>-mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale ISO14001:2004 per l'Ente Parco<br>-partecipazione alla Segreteria Tecnica a supporto dei Sistemi di Gestione Ambientale Iso14001:2004<br>-Garantire una gestione costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale<br>- monitoraggio e applicazione Piano triennali acquisti verdi |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |  |
| 1                                     | Redazione nuovo piano acquisti verdi  | Monitoraggio acquisti verdi Ente area amministrativa |
| 2                                     | Applicazione e monitoraggio SGA - Acquisti verdi: raggiungimento soglia Piano Triennale per quanto concerne area amministrativa   |  |
| 3                                     | Procedure adeguamento Ente alla Centralizzazione acquisti Regione Liguria   |  |

| INDICI DI RISULTATO  |        |                  |        |
|--|--------|------------------|--------|
| Indici di Quantità   | ATTESO | RAGGIUNTO        | Scost. |
| N. pubblicazioni sito istituzionale  | 200    | 260              | ==     |
| N. convenzioni approvate/N. convenzioni stipulate  | 100%   | 100%             | ==     |
| N. di verifiche ispettive interne e audit ISO 14001  | 2/2    | 2/2              | ==     |
| N. Procedure adeguamento Ente alla Centralizzazione acquisti Regione Liguria attuate/ da attuare | 2/2    | 4/2              | 100%   |
| Redazione piano triennale acquisti verdi 2014 2016   | SI     | SI               | ==     |
| Maggiore utilizzo mail istituzionali rispetto all'anno precedente area amministrativa            | + 10%  | 10% (mail e pec) | ==     |
| Indici di Efficacia  | ATTESO | RAGGIUNTO        | Scost. |
| Rispetto Piano Triennale Acquisti Verdi  | 100%   | 100%             | ==     |
| Indici di Costo  | ATTESO | RAGGIUNTO        | Scost. |
|  |        |                  |        |
| Indici di Qualità  | ATTESO | RAGGIUNTO        | Scost. |
| N. acquisti VERDI carta/ N. acquisti carta complessivi   | 100%   | 100%             | ==     |
| N. acquisti VERDI cancelleria/ N. acquisti cancelleria complessivi                               | 2/10   | 3/11             | ==     |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                      |     |  |  |
|------------------------------------|----------------------|-----|--|--|
| Cat.                               | Cognome e Nome       |     |  |  |
| DIR                                | Dott. PAOLO CRESTA   | 10% |  |  |
| PO                                 | D.ssa ELENA PIACEZZI | 40% |  |  |
|                                    |                      |     |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |

## OBIETTIVO STRATEGICO DI PERFORMANCE 5.2

| DIRETTORE                             | AREA  | COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| dott. PAOLO CRESTA                    | FINANZIARIA   | <b>TUTTE</b>                       |
| FINALITA' GENERALE                    | <i>Gestire la programmazione finanziaria e la funzione amministrativa-contabile nel rispetto dei vincoli normativi e dei principi di efficacia ed efficienza .</i>  |                                    |
| Titolo Obiettivo:                     | Gestire la programmazione finanziaria, l'economato, il patrimonio comunale, le entrate  |                                    |
| Descrizione Obiettivo:                | Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge.<br>Supporto all'Organo di revisione contabile |                                    |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |   |                                    |
| 1                                     | Monitoraggio rendicontazioni progetti europei   |                                    |
| 2                                     | Predisposizione documenti e formazione ai fini dell'adeguamento al nuovo ordinamento Sistemi Contabili  |                                    |
| 3                                     | Spending review   |                                    |

| INDICI DI RISULTATO  |        |           |        |
|--|--------|-----------|--------|
| Indici di Quantità   | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| N. variazioni capitoli /N. totale capitoli   | 20%    | 18%       | 10%    |
|  |        |           |        |
| Indici di Tempo  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Tempo medio rilascio parere contabile in gg  | 1      | 1         | ==     |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa vigente | 100    | 100       | ==     |
| Analisi forme di razionalizzazione della spesa all'interno dell'ente                               | 100    | 100       | ==     |
| Risparmio spese postali rispetto all'anno 2013   | 10%    | 17,60%    | 70%    |
| Indici di Costo  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| % Riduzione residui  | 20%    | 32,34     | 60%    |
| Rispetto vincoli imposti dalla LR 41/2013  | 100%   | 100       | ==     |
| Indici di Qualità  | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|  |        |           |        |
|  |        |           |        |



| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                     |                     |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| Cat.                               | Cognome e Nome      | %<br>Partecipazione |  |  |  |
| DIR                                | Dott. PAOLO CRESTA  | 10 %                |  |  |  |
| PO                                 | Rag. FABIO FERRETTI | 100 %               |  |  |  |
|                                    |                     |                     |  |  |  |
|                                    |                     |                     |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                        | Descrizione | Costo |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
|                                  |             |       |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |             |       |