

Relazione sulla performance anno 2019
Ai sensi dell'art. 10 c. 1, lettera b) del D.Lgs 150/2009

1 Indice

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI	1
2.1 CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO.....	1
2.2 L'AMMINISTRAZIONE	1
2.2 a) RISORSE UMANE.....	2
2.4 LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'	3
3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	4
3.1 L'ALBERO DELLA PERFORMANCE	4
3.2 OBIETTIVI STRATEGICI	5
3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI IN TEMA DI TRASPARENZA.....	7
3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI	7
4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	15
5 PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE	20
6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	21
6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA'	21

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Il Parco dei Colli Euganei è un ente strumentale della Regione Veneto istituito con L.R. 38/1989, dotato di propria personalità giuridica, e allo stesso vengono sia assegnate funzioni di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente che di sviluppo sociale, culturale ed economico dell'area dei Colli Euganei.

2.2 L'AMMINISTRAZIONE

Per buona parte del 2019 l'Ente Parco è stato amministrato da un Commissario Straordinario, nominato dalla Giunta regionale nelle more dell'approvazione della riforma organica dei parchi regionali. Detta riforma è stata approvata con LR n. 23/2018. L'insediamento dei nuovi organi è avvenuto verso la fine del 2019. Le finalità dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei, così come definiti dall'art. 2 della Legge Istitutiva n. 38 del 10/10/1989 sono:

- a) Protezione del suolo e del sottosuolo, della flora e della fauna, dell'acqua;
- b) La tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti eventualmente alterate;
- c) La salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche e paleontologiche;
- d) La fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
- e) La promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;

- f) Lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell'ambito del Parco e su di esso gravitanti;
- g) La promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e nell'intero ambito regionale.

Compiti dell'Ente Parco regionale dei Colli Euganei così come definiti all'art. 16 della Legge Istitutiva n. 38 del 10/10/1989 e riportati anche nel regolamento dell'Ente:

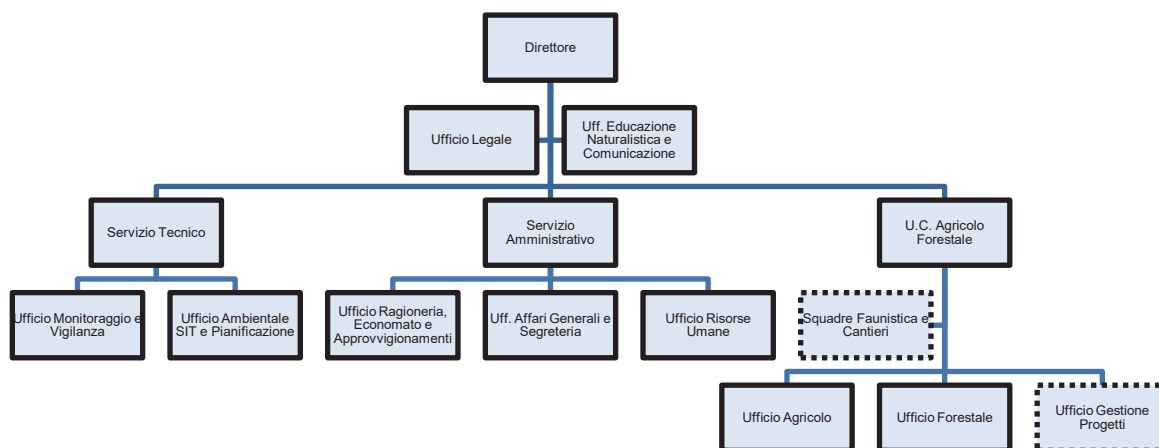
- a) Adottare il Piano ambientale del Parco e le relative varianti;
- b) Adottare e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di valorizzazione dei programmi per l'attuazione e la valorizzazione del parco;
- c) Provvedere alla tutela del territorio del Parco svolgendo attività e interventi volti alla realizzazione delle finalità del Parco stesso...in conformità on il Piano ambientale stesso;
- d) Provvedere all'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento delle finalità del Parco;
- e) Provvedere alla gestione dei terreni di proprietà della Regione Veneto nell'ambito del territorio del parco ai sensi della L.R. 49/1981;
- f) Promuovere la conoscenza dell'ambiente del Parco e attua gli interventi di valorizzazione del medesimo;

2.2 a) RISORSE UMANE

Personale al 31/12/2019

Categorie	Organico DC n. 8/2009	Dipendenti in servizio
Dirigenti	3	2
Categoria D	11	10
Categoria C	14	9
Categoria B	6	4 (di cui 1 part time al 70%)
TOTALE	34	25

ORGANIGRAMMA



2.3 RISULTATI RAGGIUNTI

Alcuni Indicatori dell'attività gestionale 2019

Voce	2017	2018	2019
N. pratiche paesaggistico/ambientali	1.274	1.286	1.255
N. protocolli in entrata e uscita	12.305	12.015	11.916
N. mandati di pagamento	1.736	1.049	938
N. reversali	908	1.017	1088
N. impegni di spesa	495	412	312
N. accertamenti di entrata	246	403	350
N. buoni economali	130	131	123
N. Delibere Consiglio Direttivo	=	=	42
N. Decreti	286	217	247
N. Delibere di Comunità del Parco	=	=	4
N. Decreti Commissario Straordinario	174	185	114
N. Convenzioni stipulate	7	7	3
N. Cig assunti	73	81	94
N. Utenti progetto educazione naturalistica con visita guidata	6.412	6.020	6.132
N. presenze in soggiorni didattici	360	335	452
N. presenze in campi avventura	236	341	368
Pernottamenti esclusi campi avventura e soggiorni didattici	3.240	2.530	2.165
Cinghiali abbattuti compresi rinvenuti	1.565	1.169	n.p.
Daini Abbattuti compresi i rinvenuti	21	6	n.p.
Km percorsi dai mezzi del Parco	150.026	125.516	92.231
N. domande per contributo a titolo di indennizzo danni da fauna selvatica	49	24	21
N. domande per contributo adozione sistemi di prevenzione	54	32	25
N. Pratiche boschive	173	169	153
N. pratiche V.Inc.A	51	53	76
N. pratiche carattere di non boscosità	3	3	0
N. Pratiche abbruciamento ramaglia	19	14	21
N. Pratiche taglio siepi	0	1	4
N. Risposte per definizione presenza di eventuali vincoli naturalistici, svincolo fidejussioni, interventi non boschivi su piante, ecc.		27	16
N. pratiche riduzione superficie boscata	7	2	1

2.4 LE CRITICITA' E LE OPPORTUNITA'

Punti di forza dell'attuale organizzazione dell'Ente sono quelli già evidenziati nei precedenti piani delle performance:

- 1) L'alta professionalità del personale in servizio. La composizione delle professionalità è ampia e variegata, infatti, tra il personale di categoria D, ben 7 dipendenti su 10 hanno conseguito una laurea specialistica, mentre 4 su 9 dei dipendenti di categoria C hanno conseguito la laurea. Un dipendente ha conseguito un diploma universitario. Oltre ai 2 dirigenti, complessivamente 13 dipendenti su 25 sono laureati e questa alta formazione di base consente di rafforzare la professionalità e la competenza nell'espletamento degli incarichi assegnati.
- 2) Il numero contenuto di dipendenti permette il confronto e la discussione sui diversi temi da affrontare e consente la celere trasmissione delle informazioni.

Le criticità possono essere così riassunte:

- 1) l'incertezza del contesto programmatico determinata dal fatto che solo recentemente si sono insediati i nuovi organi dopo il pluriennale periodo di commissariamento;
- 2) Dal 2014 si sono verificati 8 pensionamenti (di cui 2 al 31/12/2019, decorrenza 01/01/2020) che non hanno avuto sostituzione e pertanto si sono cercate risposte mediante l'adeguamento organizzativo;
- 3) Le lunghe procedure di assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione non consentono il potenziamento e l'ottimizzazione dei processi di lavoro.

A fronte delle criticità sopra elencate si registra una valida risposta dei dipendenti che, nel caso dei pensionamenti, si sono resi disponibili alla riassegnazione e razionalizzazione dei compiti assegnati. Ciò ha indotto alla necessità di avviare una riorganizzazione complessiva degli uffici dell'Ente tutt'ora in corso.

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

PREMESSA - IL SISTEMA DI VALUTAZIONE

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, in quanto ente strumentale della Regione Veneto risente delle scelte strategiche regionali. Nonostante l'Ente, a decorrere dal 2007, abbia acquisito autonomia sul fronte della gestione delle risorse umane, ha continuato ad aderire ai modelli regionali, laddove possibile, soprattutto per quanto concerne il sistema di valutazione e delle performance. Tale quadro si completa con la scelta di avvalersi dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale mediante stipula di apposita convenzione a decorrere dal 2013. Nel 2018 con DCS n. 18 del 01/02/2018 si sono recepite le disposizioni sul funzionamento dell'OIV Unico della Regione e degli Enti Strumentali di cui alla DGRV n. 62 del 26/01/2018.

Per l'anno 2019 l'OIV ha aggiornato la metodologia di valutazione regionale, sia per il personale dirigenziale che per il personale del comparto, ed ha assegnato, nel documento di validazione dell'avvio del ciclo delle performance anno 2019, gli obiettivi di performance organizzativa che l'Ente ha recepito con DCS n. 15 del 31/01/2019 tenendo presente le aree di intervento del precedente piano.

3.1 L'ALBERO DELLA PERFORMANCE

AREE D'INTERVENTO	OBIETTIVI STRATEGICI
Efficienza	Recupero di efficienza da parte degli uffici
Qualità	Miglioramento dei livelli di servizio
Economicità	Riduzione dei costi

AREE STRATEGICHE Dal mandato
Tutela e protezione del patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale
Area valorizzazione, promozione e sviluppo
Area organizzativa delle risorse



3.2 OBIETTIVI STRATEGICI

Obiettivi trasversali, per tutte le strutture dell'Ente

Efficacia interna	1) Aggiornamento Mappatura dei processi 2) Indagine customer satisfaction
Efficacia esterna	Aggiornamento dell'analisi del rischio corruttivo secondo il piano nazionale e del Parco

RELAZIONE SINTETICA OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Nel corso del 2019 è cessato il periodo di commissariamento e si sono insediati i nuovi organi nominati dal Presidente della Regione Veneto ai sensi della LR 23/2018.

Il Consiglio Direttivo con delibera n. 17 del 28/01/2020 ha provveduto alla nomina del dott. Michele Gallo quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e ha assunto gli obiettivi strategici per il triennio 2020/2022. Le misure previste nel PTCPT 2020/2022 tengono conto delle ridotte dimensioni organizzative dell'ente, della natura di ente strumentale della Regione del Veneto e dell'incertezza del quadro istituzionale dovuta alla prossima scadenza elettorale. Fin dalla sua prima stesura il Piano è stato redatto con la collaborazione degli uffici.

Obiettivi di performance ORGANIZZATIVA	Descrizione attività - Indicatori
Aggiornamento mappatura dei processi	<p>Il Commissario Straordinario con DCS 15/2019 ha decretato di effettuare la mappatura dei processi dell'anno 2018 confermando i referenti e gli aggregati organizzativo/funzionali già individuati con DCE 66/2016. Con nota 8899 del 04/09/2019 si è provveduto a trasmettere a tutti i dipendenti le schede predisposte. Quest'ultime, rispetto agli anni precedenti, sono state integrate di due colonne "Trattamento dei dati personali" e "Area di rischio" sulla base del Piano per la prevenzione della corruzione e del registro di attività di trattamento dei dati. Scadenza rimodulata al 30/09/2019. Nel piano della performance 2018-2020 la scadenza della mappatura era fissata al 30/09 e gli uffici hanno operato in tal senso. L'indicazione del 30/06/2019 era inappropriata in quanto ha coinciso con un periodo di vacatio in cui non era chiaro il rinnovo o meno del Commissario Straordinario che a sua volta è valutatore dei dirigenti e di alcuni dipendenti dell'Ente. Si è ritenuto di non adottare un formale atto di modifica del piano e di conseguenza a darne comunicazione all'OIV. Di fatto si è operato per rispettare la scadenza canonica del 30/09 in linea con quella dell'anno precedente.</p>
Aggiornamento dell'analisi del rischio corruttivo secondo il piano nazionale e del Parco	<p>L'aggiornamento annuale è avvenuto con DCS 16 del 31/01/2019 a oggetto: Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2019/2021. Approvazione.</p>
Indagine customer satisfaction	<p>Indagine interna: DCS n. 136 del 19/09/2018. Nota prot. 9211 del 02/10/2018. Indagine effettuata dal 03 al 09/10/2018. Sono state restituite 19 schede (su 26 consegnate). Nel corso del 2019 sono state raccolte le schede compilate, riportate le risposte su scale a 6 punti utilizzando un foglio .xls (per mancanza di un gestionale specifico di elaborazione dati statistici), elaborato le risposte, analizzato i dati, evidenziando eventuali polarizzazione delle risposte e curve di distribuzione delle stesse. Trasformato in grafici le risposte a quesiti dove era risultata una polarizzazione maggiore delle risposte. Oltre alle analisi tecniche si dovranno svolgere delle analisi funzionali che saranno rese pubbliche nel 2020.</p> <p>Indagine esterna: con DCS n. 15 del 24/01/2018 era stata programmata un'indagine di customer satisfaction rivolta verso utenti esterni con criteri da definirsi da svolgersi nel corso del 2019. Con DCS 179 del 20/12/2018 sono stati definiti i criteri di esecuzione e il questionario minimo da sottoporre agli utenti del sito web del Parco. Nei primi giorni del 2019 si è provveduto a pubblicare il questionario e a somministrarlo per tutto l'anno. Sono pervenute 58 risposte nel 2019, evidenziando come circa l'80% degli utenti trovi facilità di accesso e completezza delle informazioni, dando pertanto riscontro ampiamente positivo sul lavoro quotidiano di pubblicazione e sulla riorganizzazione delle pagine. La stessa percentuale di utenti desidera inoltre un'implementazione dei contenuti con nuove informazioni. Nel corso del 2020 sarà elaborato un report di analisi.</p> <p>Ogni servizio dell'Ente ha inoltre elaborato nel corso del 2019 strumenti d'indagine (questionari, elaborazione di specifiche richieste pervenute, ecc.) rivolti ai propri utenti che saranno somministrati ed elaborati nel corso del 2020 sulla base dei feedback ricevuti.</p>

3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI IN TEMA DI TRASPARENZA

Il Piano della performance è strettamente connesso al Piano Triennale per la Trasparenza e gli standard di qualità dei servizi. Nella tabella che segue vengono indicati gli obiettivi strategici adottati con delibera n. 17 del 28/01/2020, rivolte all'interno e all'esterno dell'Ente, in materia di trasparenza che si intendono adottare nel triennio di riferimento.

COORDINAMENTO TRA RPCT: Si evidenzia l'opportunità di un coordinamento tra il nuovo e il precedente RPCT nella verifica dell'idoneità e del livello di attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2019/2021.

COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONI: Rafforzare il coordinamento con la Regione del Veneto e con gli altri parchi regionali, per la condivisione di competenze, metodologie e risorse.

MONITORAGGIO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE: Prevedere un sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione maggiormente strutturato, sia per la tempistica che per gli strumenti utilizzati. Si ritiene necessario introdurre l'utilizzo di verifiche a campione e altri strumenti di controllo periodico (riunioni periodiche con i dirigenti/referenti dei vari uffici, obblighi di report periodico da parte dei dirigenti/referenti degli uffici), al fine di garantire un controllo costante sull'attuazione delle misure anticorruzione e l'individuazione di eventuali interventi correttivi.

ROTAZIONE DEL PERSONALE: In linea con i precedenti Piani, si ritiene che la rotazione del personale non rappresenti, per la realtà organizzativa dell'Ente Parco, una misura preventiva al momento applicabile, considerate le cessazioni dal servizio già intervenute e che interverranno nel triennio considerato (2020/2022). Si conferma comunque la necessità di adottare misure organizzative interne che possano avere effetti analoghi. Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio Direttivo intende procedere ad una revisione dell'attuale articolazione degli uffici per una più efficace allocazione di competenze e di risorse umane.

FORMAZIONE: Incrementare la formazione obbligatoria di tutti i dipendenti, per garantire comportamenti più consapevoli e maggior collaborazione. Si evidenzia, in particolare, la necessità di una formazione più specifica in materia di accesso civico, strumento fondamentale di trasparenza.

3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI

RELAZIONE SINTETICA OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALI - OPERATIVI

Oltre agli obiettivi di performance strategica mutuati dal Manuale Operativo per la valutazione dei dirigenti della Giunta regionale del Veneto anno 2019 a cura dell'OIV nel piano delle performance 2019 – 2021 sono stati aggiunti specifici obiettivi individuali – operativi volti a innovare e/o consolidare i processi produttivi nelle varie aree strategiche. Di seguito si riportano le principali attività svolte a perseguimento degli obiettivi che si distinguono dall'ordinaria attività degli uffici. Infatti il ciclo della performance pone in primo piano la capacità di saper innovare i propri processi produttivi a fronte delle novità normative e del progresso tecnologico, al fine di:

- migliorare i livelli di servizio;
- recuperare efficienza nell'impiego delle risorse umane e strumentali;

I processi produttivi assegnati ai vari uffici sono documentati nella "mappatura dei processi".

Quanto si descrive di seguito pertanto pone l'accento su alcune principali attività specifiche rispetto a quanto svolto quotidianamente dagli uffici.

LEAN MANAGEMENT

<p>LEAN MANAGEMENT - I° semestre: individuare e raccogliere almeno 3 idee e progetti di miglioramento che vengono proposte e illustrate dai collaboratori; II° semestre: implementare almeno una delle 3 idee e progetti di miglioramento</p> <p>INDICATORE: Report</p>
<p>Introdurre il lean management nella PA rappresenta una sfida.</p> <p>In data 22/07/2020 il Commissario Straordinario ha convocato una riunione con tutti i dipendenti del Parco per un confronto aperto sull'obiettivo e fornire tutte le spiegazioni possibili per poterlo avviare. Alcuni hanno posto domande per capire operativamente come procedere altri hanno manifestato il loro scetticismo sulla effettiva utilità dello strumento in Enti pubblici come il Parco. Il Commissario e i dirigenti hanno cercato di semplificare invitando i dipendenti a non ritenere inutile presentare le proprie idee, alla luce dell'esperienza già avviata in Regione.</p> <p>Con nota prot. 9500 del 25/09/2019 si è provveduto a comunicare a tutti i dipendenti che: "Come già anticipato durante la riunione del 22/07/2019 attraverso il lean management l'Amministrazione intende raccogliere idee e progetti da porre in essere al fine di ottenere uno snellimento delle procedure e un miglioramento complessivo della fruibilità dei servizi erogati.</p> <p>Saranno pertanto bene accolti sia suggerimenti volti a migliorare lo svolgimento dei processi produttivi mediante l'introduzione di nuove attività e/o la revisione delle attività in essere, sia suggerimenti volti a migliorare la comunicazione interna tra gli Uffici.</p> <p>Sotto un profilo operativo le proposte di nuove idee/progetti dovranno essere formalizzate e condivise mediante l'apposizione di un "post-it" nell'apposito tabellone predisposto nella stanza "assessori". Entro il 30/11 saranno raccolti tutti i post-it pervenuti al fine di poter individuare nuovi obiettivi per il prossimo piano delle performance, anche attraverso apposite riunioni esplicative.</p> <p>Purtroppo la situazione istituzionale dell'Ente non ha favorito il decollo del processo ed è prevalso un senso di scetticismo e di fatto i dipendenti non hanno esternato in modo formale suggerimenti e idee.</p> <p>Tuttavia nei vari colloqui interpersonali e durante altre riunioni sono emerse delle proposte interessanti che qui di seguito si riportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) organizzare periodicamente una riunione settimanale/mensile fra tutti i dipendenti di cat. D per programmare e rendere edotti gli altri uffici delle attività che si stanno svolgendo. 2) organizzare un ufficio simile all'URP che faccia da filtro e agevoli l'orientamento dei cittadini e dell'utenza in generale verso gli uffici del Parco. 3) Redigere un bilancio di genere che favorisca il benessere organizzativo. <p>Quest'ultima idea è stata tradotta in uno specifico obiettivo nel piano delle performance 2020-2022</p> <p>Pertanto si può ben affermare che il processo di Lean management si è avviato all'interno del Parco, tant'è che nel PP 2020 l'obiettivo è stato ulteriormente articolato e riproposto in una forma che dovrebbe risultare più coinvolgente.</p>
<p>Report agli atti</p>

Titolo obiettivo: PROGETTO COMUNICAZIONE
Natura obiettivo: CONSOLIDAMENTO
Descrizione obiettivo
<p>L'Ente procede alla pubblicazione delle notizie sul sito internet mediante il seguente modello organizzativo: proposta dell'ufficio competente, validazione del dirigente preposto, pubblicazione a cura dell'Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione che intrattiene i rapporti con la ditta che ha l'appalto del sito.</p> <p>Durante il 2019 si è rafforzata la rete di comunicazione creata l'anno precedente nei canali social attraverso la continua implementazione delle pagine esistenti (facebook, twitter) e la progettazione di nuovi profili (Instagram) successivamente attivati. Implementazione e costante aggiornamento sito web istituzionale. Obiettivo strettamente connesso con la promozione del Parco, obiettivo previsto per l'Ufficio Educazione Naturalistica</p>
INDICATORE: n. 177 inserimenti totali, di cui 59 news e iniziative 27

Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Agli obiettivi di performance organizzativa – strategici di cui al punto sopra si aggiungono gli **obiettivi individuali – operativi** di tutti o singoli/alcuni Uffici. Per il triennio 2019 – 2021 si individuano in prima battuta i seguenti obiettivi individuali – operativi, con possibilità di successivi aggiornamenti e integrazioni, che dovranno essere declinati ai vari uffici dell'ente da parte della Direzione e dei dirigenti preposti con individuazione degli indici di realizzazione:

Titolo obiettivo: DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI E DELLA DOCUMENTAZIONE
Natura obiettivo: EVOLUTIVO
Descrizione obiettivo
<ul style="list-style-type: none"> • Con Decreto Dirigenziale N. 135 del 27/06/2019 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante RDO Mepa per l'acquisto di n. <u>1 Storage Array</u> e componenti aggiuntivi per il CED dell'Ente, aggiudicata con decreto N. 152 del 07/08/2019, con decreto n. 235 del 13/12/2019 sono stati acquistati alcuni componenti aggiuntivi, al fine di consentire una migliore ottimizzazione dei <u>server</u> dell'Ente. Con Decreto Dirigenziale N. 241 del 18/12/2019 sono stati acquistati alcuni tablet per incrementare il processo di digitalizzazione. Infatti l'Ente si propone di digitalizzare le sedute del Consiglio direttivo. • L'Ente ha già attivato l'archiviazione a norma dei documenti di pagamento e di risossione. Per quanto riguarda il processo documentale nel suo complesso ha partecipato a un seminario organizzato dalla Regione Veneto e si era accordato alla gara d'appalto regionale. Ha svolto alcune riunioni con i propri fornitori degli applicativi ed è in attesa dell'implementazione delle soluzioni tecniche elaborate. • Conseguito e portato a termine analisi di fattibilità e preventivi per la realizzazione di un impianto WIFI presso la sede. Inoltre si sono ipotizzati dei collegamenti hotspot su rete cellulare mediante l'acquisto di sim dati. • È stata svolta un'attività di monitoraggio sull'applicazione del Piano di classificazione (Titolario) dell'Ente Parco dei Colli Euganei, avviato in via sperimentale a fine 2018. L'attività ha consentito di evidenziare criticità e di individuare misure correttive a modifica/integrazione del Titolare sperimentale. È stata quindi predisposta una bozza aggiornata di Piano di classificazione, con individuazione dei termini di conservazione, su cui avviare il confronto con i vari uffici referenti. Particolare attenzione è stata dedicata all'approfondimento delle funzionalità del sistema di protocollo informatico attualmente in dotazione all'ente. • Per quanto concerne la liquidazione informatizzata si sono svolte alcune riunioni con GPI per capire in quale procedura sarà collocata. Il fornitore ha risposto che sono in corso gli sviluppi del pacchetto e che sarà rilasciato appena operativo.

<ul style="list-style-type: none"> • Sono stati ottimizzati mediante l'impiego di procedure informatizzate e strumenti a produttività individuale (Excel, Access) i seguenti processi produttivi: Inventario, Monitoraggio Entrate, Approvvigionamenti, Comunicazioni periodiche a Ministeri e PerlaPA, Gestione richieste contributi ordinari ai Comuni.
STRUTTURE COINVOLTE: Intero Ente
INDICATORI: Report agli atti

Titolo obiettivo: CONSOLIDAMENTO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE – EX D. LGS 118/2011
Natura obiettivo: EVOLUTIVO
Descrizione obiettivo
<p>A decorrere dal 2016, tutti gli enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. A tal fine l'ufficio Ragioneria anche nel 2019 per rimanere al passo con la normativa in continua evoluzione e con l'aggiornamento dei programmi tra cui quello di contabilità economico-patrimoniale Ascotweb ha svolto corsi specifici e studi di note esplicative rilasciate dalla società informatica di contabilità GPI sperimentando in occasione del rendiconto 2018 le nuove funzionalità dei programmi, nello specifico le scritture propedeutiche alla predisposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Per quanto concerne la liquidazione informatizzata si sono svolte alcune riunioni con GPI per capire in quale procedura sarà collocata. Il fornitore ha risposto che sono in corso gli sviluppi del pacchetto e che sarà rilasciato appena operativo. Ciò permetterà la liquidazione delle fatture digitali tramite l'applicativo Ascotweb Contabilità ovvero altro applicativo; si è in attesa di riscontro in merito. Nel corso dell'anno sono stati compilati e puntualmente forniti alla Regione Veneto i dati richiesti per la riconciliazione dei debiti e crediti con la stessa, facendo un'analisi puntuale di quanto risultava alla Regione e quanto invece emergeva dai dati contabili dell'Ente Parco. Si è cercato, per quanto possibile, di allineare tali dati tra i due enti. Sono emerse alcune criticità contabili dovute a tempistiche diverse di approvazione di atti per cui entrambi gli enti si sono impegnati ad allinearsi tra l'anno 2019 e 2020. Da questa analisi è comunque emersa una maggiore collaborazione tra enti. Il 10 aprile 2019 è stato effettuato un corso di aggiornamento per la contabilità economico patrimoniale fornito da GPI.</p> <p>La normativa sulla contabilità risulta essere in continua evoluzione per cui è necessario essere aggiornati anche tramite abbonamenti on line. Infatti è stato scelto di abbonarsi al Bollettino Interazione che fornisce continue informazioni sia sulla contabilità economico patrimoniale sia sulle normative fiscali nonché sulle Risorse Umane.</p>
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Ragioneria ed Economato
INDICATORI: Report agli atti

Titolo obiettivo: COSTING REVIEW IN MERITO ALLA GESTIONE – CONDUZIONE DEGLI EDIFICI: UTENZE, OPERATIVITA' LOGISTICA, APPARATI DI SICUREZZA INTERNA/ESTERNA.
Natura obiettivo: CONSOLIDAMENTO
Descrizione obiettivo
<p>Di seguito vengono elencati per punto le azioni eseguite nel corso dell'anno 2019 finalizzate all'obiettivo in oggetto:</p> <p>Punto 1- Riduzione dei costi inerenti ai beni immobili (edifici) in uso al Parco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal mese di APRILE 2019 il contratto di fornitura di energia elettrica del magazzino è stato ridotto dalla Potenza disponibile 16,5 kW alla Potenza disponibile 3,3 kW con un risparmio calcolato nel periodo di raffronto Aprile – Dicembre 2018 e Aprile – Dicembre 2019 del 72,54 % - La realizzazione a marzo 2019 della sostituzione dei punti di illuminazione degli uffici di Palazzo Ca' Mori , sede del Parco Regionale dei Colli Euganei, costituiti da lampade ad

incandescenza, con pannelli di illuminazione a led a basso consumo, ha fatto registrare nel periodo di raffronto - mese di Aprile 2019 e mese di Aprile 2020 - una riduzione dei consumi pari al 14,13%

Punto 2 - Piano per la razionalizzazione e ridestinazione di spazi e ambienti occupati a vario genere all'interno degli immobili (edifici) in uso al Parco:

- costituzione dell'archivio delibere del parco all'interno della sede tramite la rivisitazione dell'armadio che costituisce la parete divisoria della sala server all'interno della sede_
- Snellimento dell'archivio presso il magazzino con riordino dei fascicoli in esso contenuti

Punto 3 - Individuazione, dismissione e radiazione di beni obsoleti e inutilizzati anche ai fini della vendita pubblica:

- Radiazione di 10 pc e 21 beni vari obsoleti e inutilizzati non utilizzabili ai fini di una pubblica vendita

Punto 4 - Avvio della realizzazione di colonnine elettriche di ricarica nel parcheggio chiuso della Sede del Parco per alimentazione camion frigo delle squadre nella previsione dell'acquisto di auto di servizio elettriche ad emissioni 0:

- è stato realizzato all'interno del cortile chiuso della Sede del Parco- Palazzo Ca' Mori- un punto di ricarica elettrica e alimentazione per camion frigo delle squadre faunistiche. Lo stesso punto può essere utilizzato in futuro per la ricarica di auto elettriche ad emissioni 0

Gli interventi sopra elencati hanno migliorato la fruibilità degli spazi utili all'esercizio delle funzioni a cui devono assolvere gli uffici del Parco.

In particolare modo la sostituzione dei punti di illuminazione con lampade ad incandescenza degli uffici della sede con punti di illuminazione a pannelli led, oltre che a migliorare notevolmente la qualità della luce ed il confort d'ufficio sulle postazioni di lavoro, ha prodotto, come sopra citato, una riduzione dei consumi elettrici pari al 14,13%.

STRUTTURE COINVOLTE: Intero Ente

INDICATORE: Report agli atti

Titolo obiettivo: GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE

Natura obiettivo: EVOLUTIVO

Descrizione obiettivo

Raggiungimento autonomia operativa all'interno della scrivania virtuale INPS nelle diverse casistiche incontrate:

- Quota 100;
- pensione anticipata uomini e donne;
- pensione in cumulo.

Verifica sistemazione e certificazione periodi contributivi, anche virtuali. Implementazione cassetto previdenziale mediante avvio sistema prestiti. Calcolo e inserimento ingestione INPS dati ultimo miglio (dati retributivi e previdenziali ultimo anno di lavoro). Calcolo e inserimento anticipo DMA (calcolo anticipato dati retributivi e previdenziali ultimi 6 mesi). Calcolo e inserimento dati pensionistici. Calcolo e inserimento dati TFS. Comunicazione cessazione ai fini TFS

STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Risorse Umane

INDICATORI: Gestione autonoma scrivania virtuale INPS in tutte le sue applicazioni (2 pensionamenti al 31/12/2019, 3 da affrontare nel corso del 2020)

Titolo obiettivo: RINNOVO PRIMA E REALIZZAZIONE SECONDA FASE DELLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE
Natura obiettivo: CONSOLIDAMENTO
Descrizione obiettivo
Tuttora in corso la Gestione della Fase 2, per il quinquennio 2018-2022, della Carta Europea del Turismo Sostenibile rinnovata al Parco da Europarc Federation nel 2018. Organizzato il Forum dei sottoscrittori CETS il 31/01/2019: 41 invitati, 23 partecipanti effettivi. Compilazione e raccolta annuale delle schede riassuntive delle azioni sottoscritte dai 35 sottoscrittori della Carta (n. 56 azioni) relative alla fase 1 della CETS. Gestione e controllo delle azioni del piano di miglioramento sottoscritto dalle Aziende e Guide che hanno ottenuto la CETS (Fase II) dal Parco (triennio 2019-2021).
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione
INDICATORE: organizzato forum annuale il 31/01/2019. Schede riassuntive azioni sottoscritte n. 56

Titolo obiettivo: PROMUOVERE IL PARCO ATTRAVERSO IL WEB E I SOCIAL NETWORK
Natura obiettivo: EVOLUTIVO
Descrizione obiettivo
Numero contatti: Utenti del sito (1.01.2019 – 31.12.2019): 102.000 circa (aumento del 16% rispetto a 2018). La variazione è dovuta al rispettivo aumento delle visualizzazioni di pagina, in particolare modo per quelle di carattere descrittivo di itinerari e contenuti del Parco, per le quali nel corso dell'anno 2019 si è proceduto a migliorare la fruibilità sistemando i testi e inserendo le nuove mappe realizzate graficamente dall'ufficio. I dati dei report dimostrano che ben 43 delle prime 50 pagine del sito visualizzate corrispondono ai contenuti sopra riportati (25 sulle prime 25), per un totale di oltre il 65% delle visualizzazioni di pagina complessive del portale. Social network: attivo facebook con raggiungimento di oltre 7.000 iscrizioni alla pagina
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione
INDICATORE: numero di contatti tra il pubblico e le pagine del Parco: aumento del 16%

Titolo obiettivo: SVILUPPO DI RICERCHE SCIENTIFICHE E MONITORAGGI NATURALISTICI ESEGUITI IN CONVENZIONE E/O IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ, ASSOCIAZIONI
Natura obiettivo: EVOLUTIVO
Descrizione obiettivo
Nel corso del 2019 il progetto relativo alla realizzazione di una nuova cartografia dei querceti dei colli euganei , attivato al termine del 2018, ha visto il primo anno di esecuzione che, come concordato con IUAV e SBI si sarebbe sviluppato mediante una serie di sopralluoghi puntiformi, finalizzati all'integrazione e al miglioramento della vecchia carta della vegetazione. In questo anno si sono svolti tre incontri nel corso della prima parte dell'anno, per inquadrare la modalità con cui eseguire i campionamenti, si è inoltre partecipato a una giornata dedicata ai rilievi, al fine di verificare la bontà del lavoro svolto. Oltre a ciò si sono forniti i supporti richiesti sia tecnici (per esempio la fornitura degli shape della vecchia carta, le indicazioni forestali relative all'utilizzo dei boschi di quercia, ecc.), sia logistici (ad esempio si sono forniti i "pass" ad automobili per muoversi lungo le piste forestali), all'inizio del 2020 è stato fornito un primo report relativo all'attività 2019. Il secondo progetto riguardava Il monitoraggio di alcune specie ornitiche in collaborazione con LIPU , all'interno di un progetto LIFE. Nel corso del 2019 si sono avuti 4 incontri diretti con diversi responsabili provinciali della LIPU, durante i quali sono stati individuati le competenze dell'Ente a supporto dell'attività di monitoraggio e censimento, è stata redatta una convenzione nella quale l'Ente Parco si è impegnato a fornire supporto logistico e amministrativo all'attività, i dati saranno

resi noti nel 2020 e potranno essere utilizzati anche dall'Ente per essere inseriti nel progetto "Biostream.

Il terzo progetto "**conservazione ex situ e azioni di rinforzo e reintroduzione di *Marsilea quadrifolia L.***" avente per capofila il Museo Naturalistico di Trento (MUSE), l'ente parco è stato coinvolto dall'Orto botanico di Padova. L'Ente Parco era stato contattato per verificare la propria disponibilità nel garantire supporto tecnologico, amministrativo e logistico all'attività di localizzazione, raccolta e successivo reimpianto in aree destinate alla colonizzazione di *Marsilea quadrifolia*, è stata tenuta una riunione preliminare, purtroppo la cosa non ha avuto seguito, in quanto il progetto Life in oggetto non è passato al vaglio dei tecnici di Bruxelles.

A sostituzione del progetto sopra descritto, si è avviato il progetto di "**geolocalizzazione delle principali piante vascolari nei colli euganei**", questo progetto è stato attivato alla fine del 2019 e i primi risultati saranno resi noti nel corso del 2020. In questo caso l'attività dell'ufficio forestale è stata quella di coinvolgere i soggetti scientifici adatti, alla presentazione del progetto alla Regione Veneto in modo da ottenere i finanziamenti per la realizzazione, l'approvazione della convenzione tra parco e IUAV da parte della governance dell'Ente Parco, l'assunzione dell'impegno di spesa e i relativi pagamenti presso IUAV. Si è tenuta una riunione preliminare per stabilire la scaletta dei sopralluoghi che avverranno nel 2020.

STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Forestale

INDICATORE: Report agli atti

Titolo obiettivo: MAGGIORE EFFICIENZA RILASCIO PARERI, NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI FORESTALI

Natura obiettivo: EVOLUTIVO

Descrizione obiettivo

L'obiettivo dichiarato consisteva nel ridurre i tempi di risposta alle principali istanze presentate all'Ufficio Forestale. Nel corso del 2019 sono stati rispettati tutti i tempi previsti, eccetto quei casi dove si è resa necessaria un'integrazione degli atti presentati; in particolare:

- Utilizzazioni boschive (153 istanze), nessuna risposta ha oltrepassato i 15 giorni lavorativi previsti
- V.Inc.A (76 istanze), nessuna risposta è stata inviata dopo i 15 giorni previsti, addirittura a tutte le istanze è stato risposto al massimo entro 10 giorni
- Abbruciamento ramaglia (21 istanze) tutte le risposte sono state inviate entro 10 giorni lavorativi
- Pareri forestali richiesti da privati o dal servizio tecnico dell'Ente (20 istanze) nessuna risposta ha superato i 7 giorni di attesa

STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Forestale

INDICATORE: Si è concretizzata una effettiva riduzione dei tempi di attesa medi

Titolo obiettivo PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO "SICUREZZA" E AVVIO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE IN AUSILIO ALL'RSPP

Natura obiettivo: EVOLUTIVO

Descrizione obiettivo

Riorganizzazione documentale e digitale del carteggio: realizzato una cartella "SICUREZZA" contenente tutti i file relativi alle procedure archiviate all'interno del D.V.R.

Completamento spogliatoio maschile e femminile: atti di acquisto e assegnazione degli spazi al personale.

Attivazione stagisti e verifiche correlate alla sicurezza;

Attività per verifiche periodiche RSPP e restanti soggetti;

- 1) Attività per il servizio di prevenzione e Protezione per la sicurezza:
Organizzazione di un corso per primo soccorso: partecipanti: 15;

<p>Organizzazione di un corso per antincendio: partecipanti n. 11;</p> <p>2) Costituzione archivio informatico procedure operative e gestionali DVR (n. file 15 gestionali + n. file procedure 25) finalizzate alla loro revisione;</p> <p>3) Archiviazione della documentazione per anno e per tipologia di rischio e prevenzione: anno 2018 e 2019;</p> <p>4) Aggiornamento delle procedure rispetto al nuovo assetto organizzativo derivato dal trasferimento degli operai ad AVISP: costituito cartella con le procedure del DVR relative alle sole attività ancora parte dell'organizzazione dell'Ente: n. sezioni 35.</p> <p>5) Proposta di un disciplinare agli atti.</p>
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Gestione Progetti
INDICATORE: proposta di disciplinare agli atti e archivio realizzato entro il 31/12/2019.

Titolo obiettivo: CHIUSURA INTERVENTI/PROGETTI AVVIATI SUL TERRITORIO DEL PARCO
Natura obiettivo: CONSOLIDAMENTO
Descrizione obiettivo
<p>Gestione delle procedure di gara, di tutte le fasi di esecuzione e di rendicontazione del principale progetto avviato nel corso del 2019 di "Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza delle aree di sosta pic-nic e della cartellonistica nel Parco Regionale dei Colli Euganei", finanziato nell'ambito del PSR 2014- 2020 - "Bando Pubblico GAL Patavino SCARL (03-PD-E) - REG UE 1305/2013, art. 20 - Misura Tipo di intervento 7.5.1. (19.2) - Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali del PSL 2014-2020 - # Dai Colli all'Adige 2020 - Nuova Energia per l'innovazione dello sviluppo locale tra Colli, Pianura e Città Murate - Delibera del GAL Patavino n. 17 del 1710512017 - Domanda aiuto n. 3748591 ". Contributo ammesso con Decreto di AVEPA Sportello Unico Agricolo di Padova n. 236 del 28/11/2017 - CUP E98E1 7000140001 - Domanda di Saldo n. 4413929". Valore del progetto Euro € 181.773,35.</p>
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Gestione Progetti
INDICATORE: Valore complessivo del progetto Euro € 181.773,35. Report agli atti

Titolo obiettivo: INDENNIZZO DANNI E PREVENZIONE FAUNA SELVATICA. NUOVE PROCEDURE
Natura obiettivo: EVOLUTIVO
Descrizione obiettivo
<p>La Regione Veneto con nota della Direzione Caccia e Pesca., acquisita al prot. n. 2233 del 11/03/2019, specifica l'innalzamento a € 20.000,00 del massimale de minimis agricolo, disposto con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, a partire dal 14/03/2019 data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Nel corso dell'anno si è ultimata la verifica del rispetto del sopracitato tetto contributivo, pari a € 20.000,00, per il settore agricolo, sulla base delle autodichiarazioni pervenute dai beneficiari dei contributi previsti e relative agli aiuti de minimis del triennio 2017-2019 ed effettuata la registrazione dei contributi concessi nel SIAN e gli opportuni controlli al registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). Con DCS 36/2019 è stato pubblicato l'elenco beneficiari con verifiche in RNA e SIAN concernente l'elenco delle domande finanziate per cui è stato necessario richiedere il codice VERCOR ottenuto dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e il codice univoco concessione SIAN-COR ottenuto dalla registrazione del contributo concesso nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale.</p>
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Agricolo
INDICATORE: numero visure effettuate in RNA: 135

Titolo obiettivo: COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA UFFICIALE DEL PARCO
Natura obiettivo: EVOLUTIVO
Descrizione obiettivo
Nel 2019 si è continuato il percorso, iniziato nel 2017, di coinvolgimento e collaborazione con le principali Associazioni locali sportive e ambientaliste presenti nel Parco regionale dei Colli Euganei per garantire le attività di manutenzione ordinaria della rete sentieristica ufficiale del Parco. Le convenzioni hanno riguardato un totale di n. 16 sentieri escursionistici.
STRUTTURE COINVOLTE Ufficio Agricolo
INDICATORE: numero sentieri del Parco coinvolti nel progetto 16, numero 2 nuove convenzioni per un totale di 9 convenzioni sottoscritte in essere.

Titolo obiettivo: CONSULTAZIONE ON-LINE DELLA CARTOGRAFIA DEL PIANO AMBIENTALE E DELLO STATO DELLE PRATICHE
Natura obiettivo: CONSOLIDAMENTO
Descrizione obiettivo
Nel 2019 il lavoro svolto è stato rivolto principalmente alla prima parte dell'obiettivo. Abbiamo avviato un confronto costruttivo con il personale e con i tecnici che hanno gestione degli Sportelli SUAP e SUE. Inoltre si sono effettuate importanti scelte software che permetteranno a breve termine l'informativa su web dell'iter delle pratiche paesaggistico-ambientali, così da fornire agli utenti esterni un servizio maggiormente efficiente e più rapido. Tali software ridurranno sensibilmente il numero di richieste telefoniche, già ampiamente ridottesi grazie alla presentazione delle pratiche con risposta del nostro Ente tramite gli sportelli unici. L'ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione è stato coinvolto più volte nell'aggiornare, sul sito internet del Parco, le modalità di accesso agli Uffici del Servizio Tecnico e le modalità di appuntamento via e-mail. Il numero di telefonate si è ridotto a seguito della richiesta di contatto tramite e-mail e grazie alla risoluzione delle situazioni più semplici tramite risposta e-mail. In molti casi si è stabilito un appuntamento telefonico mirato. Con tutti questi accorgimenti i contatti telefonici si sono ridotti di circa il 20% Nel corso del 2020, finita la migrazione degli archivi, è in programma di mettere on line la procedura gestionale interna per la consultazione delle pratiche e del Piano Ambientale via internet.
STRUTTURE COINVOLTE: Ufficio Ambientale e Pianificazione - Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione
INDICATORE: numero di contatti telefonici dall'esterno ridotto del 20%

4 RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

L'Ente è proprietario dei seguenti edifici con terreni a pertinenza

Fabbricati
CHIESETTA DI S.LUCIA Comune di Cinto Euganeo - Via S.Lucia, 9/a censita al NCEU. fg.12 - mapp. 142 e B (R.C.)

Vi sono anche edifici in comodato d'uso:

- Ca' Mori, la sede destinata agli uffici amministrativi dell'Ente, ubicata presso Ca' Mori a Este (di proprietà del Comune di Este);

- Casa Marina a Galzignano Terme destinata all'attività didattica e ricreativa (di proprietà della Regione Veneto).

L'Ente inoltre dispone con contratto di locazione di un magazzino in via Belle in Este adibito a magazzino/archivio.

Per quanto riguarda le risorse economiche occorre evidenziare che l'Ente Parco in quanto ente strumentale della Regione Veneto non ha rilevanti entrate proprie ma vive dei trasferimenti della Regione e in minor misura dei trasferimenti di Provincia e Comuni.

Consuntivo 2018 (ultimo approvato) relativo alla Missione 9 – Programma 5.

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 4

15/05/2020

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2018 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP							
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP							
1	TITOLO 1 - Spese correnti	RS	239.552,07	PR	182.286,82	R	-35.499,83	EP	23.765,82
		CP	2.753.781,51	PC	1.588.230,15	I	1.719.893,86	ECP	939.194,10
		CS	3.142.021,43	TP	1.748.516,97	FPV	94.873,55	TR	177.229,33
2	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	RS	283.467,85	PR	132.435,48	R	-17.581,23	EP	113.491,14
		CP	2.478.874,90	PC	484.037,61	I	790.828,69	ECP	1.402.171,21
		CS	2.108.527,33	TP	618.473,09	FPV	285.875,00	TR	420.282,22
5	TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
7	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	RS	216.388,32	PR	42.450,17	R	-23.582,47	EP	150.348,88
		CP	861.000,00	PC	382.637,42	I	394.247,02	ECP	488.752,58
		CS	1.077.388,32	TP	405.086,59	FPV	0,00	TR	181.058,28
	Totale spese	RS	719.428,24	PR	387.181,47	R	-74.643,33	EP	287.603,44
		CP	8.093.636,41	PC	2.412.905,18	I	2.904.769,57	ECP	4.898.118,29
		CS	8.326.637,06	TP	2.770.086,65	FPV	380.748,55	TR	779.467,83
	Totale Generale delle Spese	RS	719.428,24	PR	387.181,47	R	-74.643,33	EP	287.603,44
		CP	8.093.636,41	PC	2.412.905,18	I	2.904.769,57	ECP	4.898.118,29
		CS	8.326.637,06	TP	2.770.086,65	FPV	380.748,55	TR	779.467,83

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Pagina 1

15/05/2020

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riscossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)		Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS		Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	111.990,11						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	141.733,91						
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	929.663,71						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP							
2	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	RS	218.623,45	RR	199.868,08	R	-13.282,00	EP	5.673,37
		CP	1.767.482,65	RC	1.515.426,50	A	1.982.851,35	CP	-184.631,30
		CS	1.986.106,10	TR	1.715.094,58	CS	-271.011,52	TR	73.068,22
3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	RS	76.922,03	RR	88.835,81	R	-243,57	EP	8.042,85
		CP	180.476,81	RC	113.326,25	A	164.399,40	CP	-16.079,41
		CS	257.400,84	TR	181.962,06	CS	-75.438,58	TR	59.119,00
4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	RS	626.051,74	RR	124.987,51	R	0,00	EP	701.384,23
		CP	2.101.267,22	RC	652.464,74	A	1.226.529,96	CP	-674.937,26
		CS	2.927.318,96	TR	777.132,25	CS	-2.150.186,71	TR	1.275.249,45
7	TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00
		CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00	TR	0,00
9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	47.519,86	RR	33.125,06	R	-6.121,79	EP	6.273,01
		CP	861.000,00	RC	394.053,41	A	394.247,02	CP	-488.752,98
		CS	908.519,86	TR	427.178,47	CS	-481.341,36	TR	6.488,82

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pagina 2

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

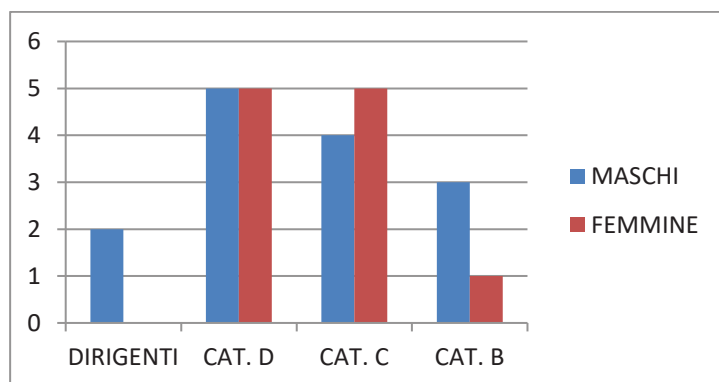
14/05/2020

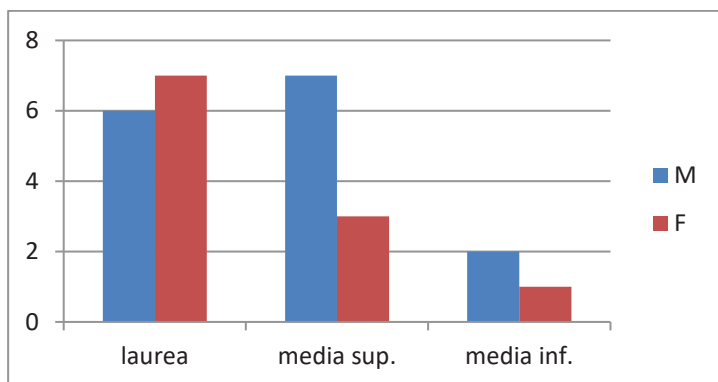
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2018		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		<small>(RS)</small>							Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS				Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Totale Titoli	1.169.117,08	RR	426.096,46	R	-19.647,16			EP	723.373,46	
	R										
	S	6.910.228,68	RC	2.675.270,90	A	3.367.827,73			EC	692.556,83	
	CP	8.079.345,56	TR	3.101.367,36	CS				TR	1.415.930,29	
	CS					-4.977.978,20					
Totale generale delle entrate	RS	1.169.117,08	RR	426.096,46	R	-19.647,16			EP	723.373,46	
	CP	8.093.636,41	RC	2.675.270,90	A	3.367.827,73		-3.542.400,95	EC	692.556,83	
	CS	8.079.345,56	TR	3.101.367,36	CS				TR	1.415.930,29	
						-4.977.978,20					

5 PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Analisi caratteri quantitativi/qualitativi	
Indicatori	Valore
Età media del personale	54,44
Età media dei dirigenti	58,5
Tasso di crescita unità di personale negli anni	0
% di dipendenti in possesso di laurea	52%
% dirigenti in possesso di laurea	100%
Turnover del personale	0
Analisi benessere organizzativo	
Indicatori	Valore
Tasso di assenze	19,33%
tasso di dimissioni premature	0
Tasso di richieste di trasferimento	0
tasso di infortuni	0
% di personale assunto a tempo indeterminato	100
Analisi di genere	
Indicatori	Valore
% di dirigenti donne	0
% di donne rispetto al totale del personale	44
% di donna assunto a tempo indeterminato	100,00
età media del personale femminile	49,64
%di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	63,63





6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA'

Il percorso di valutazione ha previsto 3 fasi:

FASE A – valutatore e valutato, attraverso un confronto, hanno validato la scheda relativa agli obiettivi di performance organizzativa e individuale;

FASE B – valutazione primo semestre (intermedia) valutatore e valutato fanno il punto sull'andamento della prestazione mediante giudizio sintetico (in linea con le attese, sopra o sotto le attese);

FASE C – valutazione finale delle prestazioni e fase conclusiva. La valutazione finale complessiva è data dalla somma dei punteggi dati dal grado di raggiungimento degli obiettivi e dalla valutazione dei fattori di prestazione.

SOGGETTI COMPETENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

1. Dal neo Consiglio direttivo (da giugno 2016 a novembre 2019 dal Commissario Straordinario) che approva il Piano delle Performance e individua gli obiettivi strategici dell'Amministrazione;
2. Dal Direttore (da giugno 2016 a novembre 2019 dal Commissario Straordinario) che valuta le performance individuali dei dirigenti;
3. Dall'OIV che valuta l'intero sistema della Performance

VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e personali anno 2019

Valutatore	Grado raggiungimento massimo	Grado raggiungimento minimo	Grado raggiungimento medio
Commissario Straordinario	5	4	4,5
Dirigente Servizio Amministrativo	5	5	5
Dirigente UC Agricolo Forestale	5	5	5

VALUTAZIONE FATTORI PRESTAZIONALI

In ordine alla valutazione dei fattori professionali i valori massimi sono esposti nelle seguenti tabelle:

Valutatore	Preparazione	Competenze	Qualificazione	Qualità	Puntualità	Autonomia	Flessibilità	Relazioni	Guida	Disponibilità
Commissario	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dirigente Amm.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Dirigente Agrof.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

In ordine alla valutazione dei fattori professionali i valori minimi sono esposti nelle seguenti tabelle:

Valutatore	Preparazione	Competenze	Qualificazione	Qualità	Puntualità	Autonomia	Flessibilità	Relazioni	Guida	Disponibilità
Commissario	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
Dirigente Amm.	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
Dirigente Agrof.	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4

Valutazioni migliori e peggiori riferite ai tre dirigenti valutatori

Valutatore	Valutazione migliore	Valutazione peggiore
Commissario	500	496,5
Dirigente Amministrativo	500	489,5
Dirigente Agroforestale	500	497

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Massimo Campagnolo

CODICE FISCALE: IT:CMFMSM62E20C544J

DATA FIRMA: 04/06/2020 13:01:03

IMPRONTA: 36623633373736333266343332366635343239613763393137383934383134353439356266653833

NOME: MONTECCHIO NICOLA

CODICE FISCALE: TINIT-MNTNCL62E29F382S

DATA FIRMA: 04/06/2020 14:59:22

IMPRONTA: 61366462636363353665323462303939346664383839663666636236653632633764353864306336