



Piano performance

Allegato 7.2

2012-2014

Obiettivi strategici: risultati

Codice O.S.	Descrizione Obiettivo strategico	Output	Indice	Target	Risultato	Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Risultato (%)	Causa scostamento	Risorse				Strutture Riferimento	Responsabili servizio
									Umane (€)	A consuntivo	Finanziarie (€)	A consuntivo		
A1	Persone competenti per una organizzazione efficace ed efficiente	Migliorare la struttura organizzativa dell'Ente sviluppando la trasversalità delle azioni e delle competenze in una logica per progetti, di apertura verso l'interno e l'esterno, di valorizzazione del personale in relazione al raggiungimento degli obiettivi.	% obiettivi pienamente raggiunti/n° obiettivi totali	70	86,71	16,7	124		117.809,58	109.202,60	66.286,74	67.105,72	Direzione Affari generali Amministr. Botanico Sorveglianza Turistico	Ottino Pagnotto Carta-Mocci Poggio Cerise Del Corso
A2	Ottimizzazione delle risorse del Parco	Esame, controllo, implementazione delle risorse finanziarie, giuridiche, strumentali dell'Ente per una ottimizzazione del loro uso, anche in termini di minor impatto sull'ambiente, a beneficio del migliore funzionamento di servizi e organi istituzionali.	% riduzione residui passivi	-5	5,5	10,5	-110	I rallentamenti nella riduzione dei residui passivi derivano soprattutto da tre voci : la mancata utilizzazione dei fondi per l'acquisizione di una sede, il fallimento della ditta incaricata dei lavori del giardino "L'uomo ed i coltivi" e il ritardo nella consegna dei lavori per il Centro per la tutela dei corsi d'acqua. L'indice non è risultato idoneo ad illustrare questo obiettivo, poiché il 94% (16 su 17) degli obiettivi operativi è stato raggiunto.	192.175,84	194.237,84	273.467,00	219.647,10	Direzione Affari generali Amministr. Sorveglianza	Ottino Pagnotto Carta Cerise
A3	Gestire e mantenere il patrimonio	Gestire, mantenere e migliorare fabbricati, sentieri e manufatti dell'ente per un loro più efficace ed economico uso da parte degli utenti.	% manutenzioni eseguite/programmato	80	105	25,0	131		109.950,15	128.348,69	992.365,00	235.489,20	Direzione Amministr. Sorveglianza Tecnico pian.	Ottino Carta Cerise Tompetrini
A4	Riconoscimento e rapporti esterni	Intrattenere buoni rapporti con parchi e altri soggetti preposti a tutela e valorizzazione e ottenere il riconoscimento delle proprie azioni esemplari.	% incontri/scambi effettuati sul programmato	80	85	5,0	106		23.819,51	18.507,75	2.700,00	0,00	Direzione Sorveglianza Turistico	Ottino Cerise Del Corso
B1	Ricerca e monitoraggio	Migliorare la conoscenza specifica e della biodiversità animale e vegetale in relazione ai processi climatici ed alle influenze antropiche, per una idonea azione di gestione e tutela	% monitoraggi in programma effettuati	80	100	20,0	125		338.733,56	372.359,87	171.350,00	106.213,58	Direzione Botanico Scientifico Sorveglianza Turistico	Ottino Poggio Bassano Cerise Del Corso
B2	Gestione del patrimonio naturale	Gestire specie ed habitat favorendo le presenze autoctone e limitando le specie alloctone	% prelievi sp. alloctone effettuati/programmati	80	152	72,0	190		20.661,16	23.111,37	13.000,00	12.770,00	Scientifico Sorveglianza	Bassano Cerise

B3	Tutela, gestione e presidio del territorio e del paesaggio	Gestire l'evoluzione degli ecosistemi e del territorio del parco con gli strumenti di gestione di legge e un controllo discreto che sappia captare ed interpretare l'evoluzione delle trasformazioni, prevenendo i danni e limitando al massimo la perdita di biodiversità.	% n.o. rilasciati entro 60 giorni	60	92,73	32,7	155		1.579.735,04	1.585.807,41	89.514,00	22.530,20	Direzione Affari generali Sorveglianza Tecnico pian.	Ottino Pagnotto Cerise Tompetrini
C1	Progettare il Parco futuro	Garantire, in collaborazione con la comunità locale, una efficace conservazione, attraverso la progettazione, la pianificazione, le azioni socio-economiche	Risposte ad osservazioni al PP	5	5	0,0	100		14.365,80	14.419,80	590.250,00	590.250,00	Direzione Tecnico pian.	Ottino Tompetrini
C2	Un Parco accogliente, sostenibile e di qualità	Organizzare il territorio protetto per renderlo più ricco nell'offerta di opportunità di visita e di conoscenza, ma al tempo stesso amichevole ed accogliente, rispettandone le risorse naturali	N° CV o strutture turistiche del parco gestite direttamente o tramite FGP-terzi	13	13	0,0	100		29.837,13	32.055,96	361.647,00	349.795,78	Amministr. Botanico Turistico	Carta Poggio Del Corso
C3	Il Parco accessibile	Indirizzare e servire l'utenza per un accesso al Parco più facile, salutare e sostenibile	Diminuzione emissioni CO2 (N° t) Nivolet	7	8,25	1,3	118		32.657,01	32.657,01	609.398,21	264.863,29	Tecnico pian.	Tompetrini
D1	Nuovi spazi per l'educazione e la conoscenza	Completare la rete di centri visitatori e di educazione ambientale dedicati alla conoscenza della biodiversità del Parco e al rapporto Uomo-ambiente	% spesa annua effettuata per nuove strutture tur.investimenti previsto	40	6,82	-33,2	17	La realizzazione delle opere appaltate ha subito un forte ritardo, sia per il fallimento della ditta incaricata dei lavori del Giardino "L'uomo ed i coltivi", sia per il ritardo nella consegna dei lavori della impresa appaltatrice del centro per la tutela dei corsi d'acqua.	34.411,47	34.606,67	3.088.652,00	14.899,12	Scientifico Tecnico pian. Turistico	Bassano Tompetrini Del Corso
D2	Educare all'ambiente e alla sostenibilità	Progettare ed organizzare spazi, tempi e temi per avvicinare adulti, bambini e scienziati ad una migliore conoscenza del patrimonio del parco per farne cittadini consapevoli delle grandi scelte ambientali	% soddisfazione utenti programmi educativi	70	69	-1,0	99		15.858,57	16.660,77	17.600,00	18.233,40	Scientifico Turistico	Bassano Del Corso
D3	Cultura dei luoghi e del tempo	Conoscere e tutelare luoghi, modi ed epoche della natura e dell'Uomo nel Parco	N° eventi/anno	4	11	7,0	275		7.954,37	10.571,35	47.376,00	47.376,00	Direzione Turistico	Ottino Del Corso
E1	Incontrare la comunità locale	Dialogare e condividere con le popolazioni locali obiettivi di conservazione, sviluppo e gestione. Garantire l'accesso ai dati della gestione.	N° incontri con comunità locale, stakeholders residenti nell'AP/aa	10	25	15,0	250		12.800,13	13.225,38	76.300,00	76.300,00	Affari generali Turistico	Pagnotto Del Corso
E2	Raccontare il Parco agli altri	Trasmettere e spiegare ai cittadini il "Parco vero" ed il modo di essere, sentire, progettare e costruire l'area protetta.	N° notizie (stampa, radio, TV, web)/N° comunicati emessi	3	31,14	28,1	1038		85.579,81	86.168,45	175.720,00	164.287,68	Affari generali Botanico Scientifico Turistico	Pagnotto Poggio Bassano Del Corso