



# Piano performance

Allegato 7.2

2011-2013

## 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 (N° pp) | 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      | 73,6      | 3,6  | 105           |                   | 162.195       | 165.246      | 261.065         | 157.317      | Direzione Affari generali Amministrativo Botanico Sorveglianza Turistico | Ottino Pagnotto Quendoz Poggio Jocollé 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 attivi  | 5       | 18,17     | 13,2   | 363           |                   | 203.064       | 314.310      | 320.673         | 287.574      | Direzione Affari generali Amministrativo Sorveglianza                    | Ottino Pagnotto Quendoz Jocollé                  |
| 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/programmate   | 80      | 124       | 44,0   | 155           |                   | 82.678        | 86.856       | 234.953         | 218.293      | Direzione Amministrativo Sorveglianza Tecnico pian.                      | Ottino Quendoz Jocollé 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.   | N° conferme Diploma Europeo   | 1       | 1         | 0,0  | 100           |                   | 18.493        | 17.673       | 9.500           | 6.226        | Direzione Sorveglianza Turistico   | Ottino Jocollé 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  | N° monitoraggi in programma   | 12      | 12        | 0,0  | 100           |                   | 187.684       | 183.447      | 64.921          | 49.996       | Direzione Botanico Scientifico Sorveglianza Turistico                    | Ottino Poggio Bassano Jocollé 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      | 162,5     | 82,5   | 203           |                   | 48.018        | 31.935       | 31.000          | 13.000       | Scientifico Sorveglianza   | Bassano Jocollé                                  |
| 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° n.o. rilasciati per decorrenza termini N° sanzioni amm.elevate a seguito di violazioni di norme ambientali | 0<br>90 | 0<br>89   | 0<br>1                                       | -<br>99       | 100               | 1.624.334     | 1.503.602    | 289.068         | 145.686      | Direzione Affari generali Sorveglianza Tecnico pian.                     | Ottino Pagnotto Jocollé 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  | Adozioni PP Regioni   | 2         | 0                                    | -2              | 0                 | Predisposizione documenti richiesti effettuata. Posticipazione di incontri di concertazione non dipendente dall'Ente.  | 7.198  | 2.455  | 0         | 0       | 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               |  | 36.831 | 37.240 | 197.590   | 265.401 | Amministrativo Botanico Turistico              | Quendoz Poggio Del Corso          |
| C3 | Il Parco accessibile                           | Indirizzare e servire l'utenza per un accesso al Parco più facile, salutare e sostenibile  | N° biglietti navetta Nivolet venduti/aa   | 5.000     | 4263                                 | -737,0          | 85                | Situazione meteorologica sfavorevole in un numero elevato di giornate dedicate alle iniziative di mobilità sostenibile | 34.674 | 34.674 | 643.228   | 198.699 | 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./investimento previsto         | 30        | 31                                   | 1,0             | 103               |  | 32.638 | 32.275 | 4.198.743 | 510.482 | 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 | N° utenti programmi educativi, stages, summer school % soddisfazione            | 300<br>70 | 380<br>73<br>insegn.<br>97,5 allievi | 80<br>3<br>27,5 | 126<br>104<br>139 |  | 17.443 | 17.072 | 4.700     | 17.461  | 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         | 4                                    | 0,0             | 100               |  | 6.408  | 4.400  | 4.500     | 4.500   | 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        | 13                                   | 3,0             | 130               |  | 11.514 | 11.514 | 9.500     | 12.056  | 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         | 29,57                                | 26,6            | 986               |  | 43.081 | 42.866 | 62.650    | 125.566 | Affari generali Botanico Scientifico Turistico | Pagnotto Poggio Bassano Del Corso |