

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche							
Programma		032.002 – Indirizzo politico							
Centro responsabilità		Direzione generale							
Portatori interesse		Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, imprese)							
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica					Risorse finanziarie		
							Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
		1	Adempiere ai compiti di indirizzo dell'Ente di cui all'art. 9 c.8 della L.394/1991				38.172,40	38.744,99	39.209,93
		2							
		3							
		4							
		Totale Programma 032.002					38.172,40	38.744,99	39.209,93
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2022	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
1.01	Indice di partecipazione all'attività consigliare	Indicatore di efficienza	%	Servizio Affari generali	Σ Presenze consiglieri a seduta/ Σ sedute Consiglio	78,13%	>75%	>75%	>75%
1.02	Incidenza organi istituzionali sul totale della spesa corrente	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa organi istituzionali/Tot. Spesa corrente	0,60%	<1%	<1%	<1%
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO (art.19 D.Lgs. 91/2011)

Missione 032		Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche								
Programma		032.003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza								
Centro responsabilità		Direzione generale								
Portatori interesse		Interni (dipendenti, OOSS, amministratori) ed esterni (ditte fornitrici, cittadini)								
Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica				Risorse finanziarie				
						Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026		
		1	Mantenimento dell'eccellenza dei tempi medi di pagamento dei fornitori di beni e servizi				-	-	-	
		2	Monitorare lo Stato di Salute dell'Ente, riducendo i costi di struttura				-	-	-	
		3	Garantire livelli occupazionali razionali e congruenti con il funzionamento dell'Ente				-	-	-	
		4	Garantire un livello adeguato di formazione ai dipendenti				-	-	-	
		5	Benessere organizzativo dipendenti				-	-	-	
		Totale Programma 032.003				2.204.730,83	2.237.801,79	2.264.655,41		
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2022	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
1.01	Tempi medi di pagamento	Indicatore di efficienza	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	-12,46	< -10	< -10	< -10	
2.01	Incidenza spesa del personale sul totale delle spese (escluse partire di giro)	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa personale/Tot. Spese escluse partire di giro)	46,49%	<15%	<15%	<15%	
3.01	N° dipendenti amministrativi ogni 1000 ha di superficie del Parco	Indicatore fisico	n.	Servizio amministrativo	N° dipendenti serviz./71044ha*1000	0,32%	>0,30%	>0,30%	>0,30%	
4.01	N° incontri formativi realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	gg formaz.	Servizio amministrativo	Valore assoluto	61	>50	>50	>50	
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	Indicatore di efficienza	%	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/Totale Cumulativo Giornate Lavorative	27,66%	<30	<30	<30	

