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

Missione 018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	018.015 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino nei Parchi Nazionali
Centro responsabilità	Direzione generale
Portatori interesse	Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, Università, CNR)

Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica	Risorse finanziarie Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	1	Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale	7.506.203,62	7.618.796,67	7.708.871,12
	2	Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale	1.367.226,27	1.387.734,66	1.404.141,38
	3	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali	685.520,45	695.803,26	704.029,50
	4				
	5				
		Totale Programma 018.015	9.558.950,34	9.702.334,59	9.817.042,00

Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2018	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.01	Incidenza delle spese per tutela e conservazione sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese tutela/Totale spese escluse partite di giro	64,45	> 60%	> 60%	> 60%
2.01	Incidenza delle spese per valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione consapevolezza sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese per valorizzazione e fruizione/Totale spese escluse partite di giro	10,00	> 13%	> 14%	> 14%
2.02	Incidenza delle spese in conto capitale per valorizzazione, fruizione sostenibile e diffusione consapevolezza sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese in conto capitale per valorizzazione e fruizione sostenibile /Totale spese escluse partite di giro	2,89	> 4%	> 4%	> 4%
3.01	Incidenza delle spese per promozione dello sviluppo economico sociale sul totale delle spese	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spese promozione dello sviluppo economico sociale /Totale spese escluse partite di giro	3,59	> 2%	> 2%	> 2%
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	032.002 – Indirizzo politico								
Centro responsabilità	Direzione generale								
Portatori interesse	Interni (Amministratori, personale), esterni (Cittadini, utenti, imprese)								
Obiettivi	**Titolo e descrizione sintetica**						**Risorse finanziarie**		
							Anno 2020	**Anno 2021**	**Anno 2022**
	1	Adempiere ai compiti di indirizzo dell'Ente di cui all'art. 9 c.8 della L.394/1991					47.204,40	47.912,47	48.487,42
	2								
	3								
	4								
	5								
						Totale Programma 032.002	47.204,40	47.912,47	48.487,42
Indicatori		**Tipologia**	**Unità di misura**	**Fonte**	**Algoritmo**	**Target raggiunto 2018**	**Anno 2020**	**Anno 2021**	**Anno 2022**
1.01	Indice di partecipazione all'attività consigliare	Indicatore di efficienza	%	Servizio Affari generali	Σ Presenze consiglieri a sedute/Σ sedute Consiglio	76,11%	>75%	>75%	>75%
1.02	Incidenza organi istituzionali sul totale della spesa corrente	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio amministrativo	Spesa organi istituzionali/Tot. Spesa corrente	0,81%	<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 2020	Anno 2021	Anno 2022
	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	2.218.458,25	2.251.735,12	2.278.755,95

Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2018	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1.01	Tempi medi di pagamento	Indicatore di efficienza	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	12,5	<20	<20	<20
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)	54,30%	<40%	<40%	<40%
3.01	N° dipendenti amministrativi ogni 1000 ha di superficie del Parco	Indicatore fisico	n.	Servizio amministrativo	N° dipendenti serviz./71044ha*1000	0,37	>0,35	>0,35	>0,35
4.01	N° incontri formativi realizzati	Indicatore di realizzazione fisica	gg formaz.	Servizio amministrativo	Valore assoluto	20	>10	>10	>10
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	Indicatore di efficienza	n.	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/Totale Cumulativo Giornate Lavorative	16,06	22	22	22

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

Missione	Fondi da ripartire
Programma	002 – Fondi di riserva e speciali
Centro responsabilità	Direzione generale
Portatori interesse	interni (amministratori, personale)

Obiettivi		Titolo e descrizione sintetica	Risorse finanziarie		
			Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
		Totale Programma	70.000,00	71.050,00	71.902,60

Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
1.01									
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									

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

Missione	**Servizi per conto terzi e partite di giro**								
Programma	001 – Spese relative ad operazioni contabili degli Enti quali sostituti d'imposta								
Centro responsabilità	Direzione generale								
Portatori interesse	Amministratori, cittadini								
Obiettivi	**Titolo e descrizione sintetica**						**Risorse finanziarie**		
							Anno 2020	**Anno 2021**	**Anno 2022**
	1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per partite di giro					1.466.000,00	1.487.990,00	1.505.845,88
	2								
	3								
	4								
	5								
						Totale Programma	1.466.000,00	1.487.990,00	1.505.845,88
Indicatori		**Tipologia**	**Unità di misura**	**Fonte**	**Algoritmo**	**Target raggiunto 2018**	**Anno 2020**	**Anno 2021**	**Anno 2022**
1.01	Incidenza partite di giro in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite di giro/Totale stanziamento di competenza per I titolo della spesa	18,79	<22%	<22%	<22%
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									

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

Missione		**Servizi per conto terzi e partite di giro**							
Programma		002 – Spese relative alle attività gestionali per conto terzi							
Centro responsabilità		Direzione generale							
Portatori interesse		Amministratori, cittadini							
Obiettivi		**Titolo e descrizione sintetica**					**Risorse finanziarie**		
							Anno 2020	**Anno 2021**	**Anno 2022**
	1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per conto terzi					21.000,00	21.315,00	21.570,78
	2								
	3								
	4								
	5								
						Totale Programma	21.000,00	21.315,00	21.570,78
Indicatori		**Tipologia**	**Unità di misura**	**Fonte**	**Algoritmo**	**Target raggiunto 2018**	**Anno 2020**	**Anno 2021**	**Anno 2022**
1.01	Incidenza partite per conto terzi in uscita	Indicatore economico-finanziario	%	Servizio Amministrativo	Totale stanziamenti competenza per partite in conto terzi/Totale stanziamento di competenza per I titolo della spesa	0,27	<0,35	<0,35	<0,35
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									