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 2025	Anno 2026	Anno 2027
	1	Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale	18.179.056,60	18.451.742,45	18.669.891,13
	2	Valorizzazione, fruizione sostenibile del parco e diffusione della consapevolezza ambientale	821.965,00	834.294,48	844.158,05
	3	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali	472.320,61	479.405,42	485.073,27
	4				
	5				
		Totale Programma 018.015	19.473.342,21	19.765.442,34	19.999.122,45

Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
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	72,24%	> 80%	> 80%	> 80%
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	9,97%	>3%	>3%	>3%
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	4,89%	>2%	> 2%	> 2%
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	1,89%	<1%	<1%	<1%
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 2025	Anno 2026	Anno 2027
	1	Adempiere ai compiti di indirizzo dell'Ente di cui all'art. 9 c.8 della L.394/1991					55.200,00	56.028,00	56.700,34
	2								
	3								
	4								
	5								
						Totale Programma 032.002	55.200,00	56.028,00	56.700,34
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
1.01	Indice di partecipazione all'attività consigliare	Indicatore di efficienza	%	Servizio Affari generali	Σ Presenze consiglieri a seduta/Σ sedute Consiglio	0%*	>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									

* Consiglio Direttivo scaduto e non rinominato

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
	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	2.352.830,73	2.388.123,19	2.416.780,67

Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
1.01	Tempi medi di pagamento	Indicatore di efficienza	gg	Servizio amministrativo	Valore assoluto	-16,99	< -15	< -15	< -15
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)	28,29%	<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	23	>30	>30	>30
5.01	Giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	Indicatore di efficienza	%	Servizio amministrativo	Totale giorni di assenza/Totale Cumulativo Giornate Lavorative	19,95%	<30	<30	<30

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 2025	Anno 2026	Anno 2027
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
		Totale Programma					115.000,00	116.725,00	118.125,70
Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
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 2025	Anno 2026	Anno 2027
	1	Mantenere una equilibrata ripartizione della spesa per partite di giro	1.555.000,00	1.578.325,00	1.597.264,90
	2				
	3				
	4				
	5				
		Totale Programma	1.555.000,00	1.578.325,00	1.597.264,90

Indicatori		Tipologia	Unità di misura	Fonte	Algoritmo	Target raggiunto 2023	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
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	18,71%	<20%	<20%	<20%
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 2025	**Anno 2026**	**Anno 2027**
		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 2022**	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Anno 2027**
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	0,25%	<0,35	<0,35	<0,35
2.01									
3.01									
4.01									
5.01									