



Codice A.S.	Descrizione Area Strategica	Outcome	Indice	Target	Risultato	Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Risultato (%)	Codice Obiettivo Strategico	Descrizione	Output	Risorse necessarie (€)	Risorse utilizzate (€)	Indice	Dato comparativo (C) - storico (S)	Target 2016	Risultato 2016	Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Risultato (%)	Causa scostamento	Strutture Riferimento	Target 2017	Risultato 2017	Target 2018	Risultato 2018
A	Funzionamento del Parco	Garantire che la gestione dell'Ente risponda a standard di efficienza nel rispetto dei criteri di economicità, sostenibilità ambientale, efficacia nel perseguimento degli obiettivi istituzionali e di pubblicità che dovrebbero essere propri della P.A.	Riduzione dei tempi di attesa nel rilascio delle autorizzazioni rispetto ai tempi di legge (%)	50	90,9	40,9	181,8	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane	Perfezionare la struttura organizzativa dell'Ente, garantendo continuità nella gestione ordinaria, nella formazione e nelle condizioni di sicurezza e benessere nel lavoro.	194.282	217.554	Benessere organizzativo espresso come giornate medie di assenza dal lavoro (ferie comprese)	45,1 (C) (Fonte: Conto annuale sul Pubblico impiego 2013 riel.)	37	14,6	-22,4	39,46	Il tasso di assenteismo del personale nel 2016 è stato particolarmente basso. (Tasso presenza 85,4%). Si ricorda che per assenze si intendono: ferie+malattie+altre assenze (permessi L.104/92, congedi parentali D.Lgs. 151/2001, permessi retribuiti art. 19 del CCNL 1994-1997, aspettative CCNI 1998-2001, infortuni e scioperi). Si tratta di un dato molto favorevole		37		37	
								A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali	Amministrazione degli strumenti di bilancio, del flusso di spesa, del patrimonio, organizzazione e gestione del ciclo di performance. Funzionamento dei servizi generali dell'Ente.	476.098	808.029	Miglioramento della prestazione ambientale dei servizi espressa come riduzione di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera (- n° t)	112 (S) Consumi 2011 (Fonte: dichiarazione EMAS Ente Parco 2014 - inventario UNFCCC MATTM)	115	105	-10	91,30			112		110	
								A3	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.	12.000	11.320	Visibilità dell'Ente espressa come n° di visualizzazioni di pagina nella sezione news sul sito internet Parks.it di Fedeparchi	214.578 (C) Media n° visualizzazioni news parchi storici su Parks.it (2012)	150.000	158.898	8.898	105,932			150.000		150.000	
B	Tutela attiva, conservazione del patrimonio naturale e paesistico e valorizzazione storico-culturale	Raggiungere una migliore conoscenza della biodiversità e del territorio dell'area protetta e garantire gestione e conservazione	% monitoraggio programmi	80	91,7	11,7	181,8	B1	Conservazione	Proteggere l'area del parco dagli impatti negativi derivanti dall'azione umana e curarne il patrimonio naturalistico ed ambientale lasciando il più possibile che gli ecosistemi seguano un'evoluzione naturale, intervenendo attivamente quando necessario.	75.400	97.856	N° piante vascolari endemiche W alpine nel Parco	41 (C) (Fonte Servizio botanico Ente, anno 2014)	41	41	0	100			41		41	
								B2	Ricerca scientifica applicata alla conservazione	Accrescere la conoscenza sul patrimonio ambientale del parco per comprendere i fenomeni in atto e disegnare scenari futuri per la conservazione e la gestione del patrimonio naturale.	223.000	119.300	Impact factor totale delle pubblicazioni scientifiche prodotte dal e nel Parco	6,74 (S) Elaborazioni da Journal Citation Reports 2011	5	7	2	140			5		5	
								B3	Planificazione e sorveglianza ambientale	Indirizzare le attività e gli interventi operativi sul territorio, prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, assicurare la sicurezza dei visitatori e orientarne i comportamenti.	303.300	228.493	Mantenimento della naturalità espresso in % di nuovo suolo consumato annualmente rispetto alla superficie totale del parco	0,001 (S)	0,001	-0,995	-0,996	-99500	In controtendenza rispetto agli anni precedenti nel 2016 è da segnalare il ripristino di 10.000 mq contro soli 50 mq di consumo di suolo, pari ad un saldo di terreno recuperato alla natura di 0,995 ha		0,001		0,001	

C	Valorizzazione fruizione sostenibile del Parco e diffusione della consapevolezza ambientale	Mettere a disposizione di turisti, scolari, ricercatori e comunità locale luoghi e strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole alla complessità e delicatezza degli equilibri naturali e del secolare rapporto tra Uomo e natura in montagna per favorire un nuovo approccio agli equilibri naturali globali	Incremento % partecipanti alle attività didattiche del Parco	10	82,5	72,5	825	C1	Informazione turistica-ambientale	Fornire notizie utili e di interesse sull'area protetta, le regole da rispettare all'interno del parco, le attività e gli eventi	132.780	75.828	Grado di conoscenza del parco espresso come incremento % delle visite al sito istituzionale rispetto all'anno precedente	31,56 (C) (Visitatori anno 2012: 260.279 Fonte: Google Analytics)	5	69	64	1.380			5		5			
			C2	Sensibilizzazione ambientale	Portare all'attenzione dei visitatori temi ritenuti cruciali per la conservazione e la tutela dell'ambiente e della natura	2.721.870	366.808	Fruizione Centri visitatori rispetto ai pernottamenti nell'area del parco (%)	31,1 (C) (Fonte dati pernottamenti: Regione Valle d'Aosta e Turismo Torino e Provincia 2011)	10	8,8	-1,2	88			10						10		10		
			C3	Divulgazione naturalistica e scientifica	Diffondere alla collettività i risultati delle ricerche e dei progetti scientifici realizzati dal parco	1.500	1.500	Lavori presentati alla Comunità scientifica (%)	70 (C) (Fonte interna)	70	100	30	142,8571			70							70		70	
			C4	Educazione ambientale	Stimolare comportamenti positivi verso la natura e formare alla cittadinanza attiva e responsabile	54.533	56.861	Gradimento espresso in % di soddisfazione degli utenti per i programmi educativi	100 (S) (Fonte interna:2012)	80	100	20	125			80							80		80	
D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali	Costruire insieme alle comunità locali nuove opportunità di lavoro e di vita giocate sulla qualità, grazie ad innovazioni, processi produttivi e filiere rispettosi dell'ambiente	%annua aumento aziende dotate di marchio del Parco	4	13,6	9,6	340	D1	Marketing territoriale	Valorizzare le tradizioni, le tipicità e l'economia del territorio e promuovere l'attrattività e la riconoscibilità dell'area	108.344	141.188	Gradimento espresso in % di soddisfazione dei partecipanti rilevata da questionari	-	75	98	23	130,7			75		75			
			D2	Finanziamenti	Supportare e incentivare una miglior gestione del territorio e contribuire alla crescita della qualità della vita delle comunità locali	17.054	26.367	Utilizzazione dei finanziamenti distribuiti (%)	-	70	7,61	-62,39	10,9			80						80		90		