



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A1a1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1a	Revisione organizzativa
Obiettivo gestionale	Revisione organizzativa: completamento definizione pianta organica di Ente. Definizione carichi di lavoro diversi servizi.	

#### Descrizione obiettivo (output)

- Completamento definizione pianta organica di Ente.
- Definizione piano triennale dei fabbisogni anche alla luce delle cessazioni presumibili di personale in servizio per pensionamento
- Monitoraggio totale o a campione attività svolta in giornata dal personale dipendente con l'introduzione di apposite schede di rilevazione
- Definizione carichi di lavoro diversi servizi

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Elaborazione schede carichi di lavoro	Σ S	n°			150	S = schede carichi di lavoro

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	100	Leschiera Monica	Responsabile Area	Pastre	Addetto raccolta schede rilevazione
				Garrone	Addetto raccolta schede rilevazione
				Rumiano	Addetto raccolta schede rilevazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1b1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1b	Reclutamento, mobilità e gestione delle risorse umane
Obiettivo gestionale	Gestione accompagnamento a pensione e procedure di reclutamento nuovo personale in sostituzione	

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Nel corso dell'anno 2023 andranno gestite le seguenti assunzioni già autorizzate con precedenti piani triennali dei fabbisogni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esecutore amministrativo B per la sede di Avigliana</li> <li>• funzionario tecnico alla biodiversità (part-time 80%)</li> <li>• guardiaparco per turn-over personale assunto da Regione Piemonte</li> </ul> <p>Andrà poi seguito l'accompagnamento al pensionamento delle seguenti figure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dirigente dell'Ente</li> <li>• guardiaparco</li> </ul> <p>A tali pensionamenti se ne potranno aggiungere altri a seguito di adesioni ad opzione donna, a quota 103 o per lo sviluppo di particolari situazioni fisiche che interessano dipendenti dell'Ente. Ovviamente il personale che entrerà in quiescenza dovrà essere sostituito come evidenziato già nel PTFP 2022 e riconfermato con il piano 2023.</p> <p>E' prevista inoltre l'assunzione stagionale di operai per le lavorazioni sul territorio.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Assunzioni realizzate	n. assunti				5	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	100%	Leschiera	Responsabile d'area	Rumiano Anna	Funzionario d'area
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1b2
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
-----------------	---	-------------------------

Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
---------------------------	----	---

Programma operativo	A1b	Reclutamento, mobilità, gestione delle risorse umane
---------------------	-----	--

Obiettivo gestionale	Informatizzazione fascicoli personali dipendenti	
----------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informatizzazione fascicoli personali dipendenti in sinergia anche con l'attività di Alma spa</li> <li>• Rendere disponibili in formato elettronico i principali documenti relativi alla carriera di ogni dipendente attualmente inseriti nei fascicoli personali come cartacei</li> <li>• Rendere disponibili in formato elettronico aggiornati estratti conto INPS relativi a ogni dipendente ed estraibili dalla banca dati on line dell'Ente presso l'INPS</li> <li>• Organizzare in modo costruttivo per pratiche di pensione documenti ottenibili da Alma spa</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Fascicoli informatizzati	$F = \sum f$	n°	-	-	4	F= n° fascicoli informatizzati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati						
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Personale	100	Rumiano	Funzionario	Marzo	Supporto	
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
		Area				
		Gruppo				
		Valle				



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A1b3
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1b	Reclutamento, mobilità, gestione delle risorse umane
Obiettivo gestionale	Attivazione e gestione contratti di somministrazione lavoro per n. 4 persone per gestione punto informativo e bigliettazione parcheggio in località Baracot, Frazione Laval (Pragelato) e Ser Blanc (Oulx)	

#### Descrizione obiettivo (output)

Assunzione personale interinale per offrire un servizio di informazioni all'utenza e di supporto ai fruitori nei mesi di maggior affluenza turistica agli accessi dei parchi garantendo:

- l'apertura estiva festiva dei centri visita di Pragelato e Salbertrand
- l'apertura dei due punti di informazione nelle aree attrezzate di accesso al Parco Val Troncea e Gran Bosco (Baracot e Ser Blanc) con la gestione a pagamento (se fattibile) degli annessi parcheggi
- l'accesso alla Val Troncea attraverso l'attivazione di un servizio navetta a chiamata

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
340 70 oppure capitolo spese di persnal e	Servizi diversi inerenti accompagnamento attività turistiche	Attivazione contratti di somministrazione lavoro per n. 4 persone per gestione punto informativo e bigliettazione parcheggio in località Baracot, Frazione Laval (Pragelato) e Ser Blanc (Oulx)	€ 26.000,00



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Contratti attivati	C=Σc	n°	Si	-	4	C = n° contratti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Reclutamento e attivazione contratti					x	x							
Gestione contratti, schede mensili, collaudi							x	x	x				
Coordinamento personale						x	x	x	x				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	80%	Nadia Faure	Coordinamento, attivazione e gestione dei servizi		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	20%	Monica Leschiera	Istruttoria assunzione personale e gestione spesa	Personale area bilancio	Attivazione contratti, liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1b4
--------	------

Area strategica	A	Organizzare e aggiornarsi – Risorse umane e finanziarie per la gestione dell’Ente
-----------------	---	---

Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
---------------------------	----	---

Programma operativo	A1b	Reclutamento, mobilità e gestione delle risorse umane
---------------------	-----	---

Obiettivo gestionale	Gestione dati performance individuale	
----------------------	---------------------------------------	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Definizione ed assegnazione al personale degli obiettivi di performance individuale, monitoraggio, raccolta dei dati e valutazione del raggiungimento dei risultati.		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% dati dipendenti elaborati (N)	$N=el*100/dip.$	%	-	-	100	el= dati elaborati dip=n. dipendenti in servizio

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Elaborazione dati dipendenti	x	x	x	x	x	x	x						

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	100	Ottino Michele Marello Luca	Coordinamento elaborazione	Referenti di area	coadiuvanti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1c1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
-----------------	---	-------------------------

Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
---------------------------	----	---

Programma operativo	A1c	Sviluppo e crescita professionale del personale
---------------------	-----	---

Obiettivo gestionale	Conoscere meglio gli applicativi in uso presso l'Ente	
----------------------	---	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Approfondimenti conoscenza di base per un proficuo utilizzo degli applicativi software di contabilità e bilancio, di atti, di gestione presenze (Giove, Venere ed Elex) attualmente in uso presso l'Ente con incontri finalizzati on line e presso le diverse sedi dell'Ente		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Incontri organizzati	$I = \Sigma i$	N°	-	-	6	I = n° incontri

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e bilancio	100	Leschiera	Responsabile area	Rumiano Marzo Pastre Bermond	Supporto Supporto Supporto Supporto
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1c2
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1c	Sviluppo e crescita professionale del personale
Obiettivo gestionale	Valorizzazione delle risorse umane: accesso al Cloud	

Descrizione obiettivo (output)
Ottimizzazione della professionalità, per rendere il personale parte attiva nel processo di semplificazione, digitalizzazione attraverso il passaggio in cloud dell'Ente. Nello specifico si intende offrire un supporto inteso come "avviamento al cloud AlpiCozie", quindi un intervento concreto su come utilizzare l'architettura delle cartelle in cloud e come gestire i propri documenti in modo che ne sia garantito il backup sul cloud stesso. Nel caso in cui sorga l'esigenza di tenere un approccio più professionale con professionista esterno sarebbe necessario un affidamento diretto del servizio (se sono previste spese organizzative per lo svolgimento di giornate di supporto).

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
100 10	Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	Giornate di supporto e assistenza dedicate al personale, in materia di gestione delle lavorazioni in ambiente cloud	500,00 (verrà comunque data priorità agli interventi gestiti in economia)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Sessioni di formazione e supporto professionale dedicate al personale	S/P	n°	-	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	1	S = n. Sessioni di aggiornamento effettuate dal personale P = personale coinvolto nell'aggiornamento L'obbiettivo è il raggiungimento di almeno n. 1 giornata di supporto in media per persona coinvolta.

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Affari Generali	90%	Pierpaolo Massel	Coordinatore attività di formazione e fruizione corsi aggiornamento	Casse Ornella Menardi Danila	Fruitore corsi agg.to Fruitore corsi agg.to
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Area Personale e Bilancio	10%	Leschiera Monica	Responsabile dell'Area Personale e Bilancio	Pastre Simone	Liquidazione fatture
		Gruppo			
		Valle			







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1d1
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1d	Comunicazione interna
Obiettivo gestionale	Condivisione delle informazioni e attivazione di azioni comuni	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Strutturare rapporti di maggior interazione e armonizzazione tra le aree funzionali dell'Ente per puntare ad una maggiore condivisione delle informazioni, mediante l'attivazione di azioni comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Creazione e gestione di una piattaforma comune all'interno del Cloud di Ente, denominata "bacheca del personale" nella quale depositare, in collaborazione con l'Area Personale e Bilancio, tutti i provvedimenti e le informazioni di diversa natura che riguardano il personale dell'Ente, accessibile a tutti e possibilmente dotata di un sistema di notifica che segnali l'inserimento in cartella di nuovi documenti.</li> <li>- Realizzazione di altre cartelle comuni che possono contribuire alla maggior armonizzazione e condivisione delle informazioni.</li> </ul>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Realizzazione di strumenti utili alla condivisione / armonizzazione delle informazioni interne (PE)	PE = $\Sigma pe$	n°	-	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	>=2	pe = n° Pratiche evase Per pratica evasa si intende la realizzazione di uno strumento di condivisione delle informazioni che possa essere veicolato attraverso la piattaforma di lavoro cloud Alpi Cozle

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Affari Generali	80%	Pierpaolo Massel	Coordinatore attività	Casse Ornella	Supporto al coordinatore attività
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Area Personale e Bilancio	20%	Leschiera Monica	Responsabile dell'Area Personale e Bilancio	Samantha Marzo	Supporto al responsabile
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1e1
--------	------

Area strategica	A	Organizzare e aggiornarsi
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1e	Formazione personale dipendente
Obiettivo gestionale	Formazione personale dipendente	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale con formazione specifica quale approfondimento giuridico, amministrativo, tecnico con l'obiettivo di conseguire un miglioramento del benessere organizzativo e della professionalità dei singoli operatori secondo le risorse disponibili. Partecipazione a convegni e seminari.</p> <p>Programmazione dei fabbisogni formativi per la relativa sezione del PIAO e attività di confronto con RSU e organizzazioni sindacali.</p> <p>Attuazione del piano di formazione approvato nel PIAO: organizzazione dei corsi di formazione interni e procedure di affidamento attività esterne; tenuta delle attività formative, eventuali attività di verifica di recepimento dei contenuti.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
10010	Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	Corsi di aggiornamento professionale per il personale dipendente	4.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° medio di attività formative per dipendente	$N = \sum F / \text{dip}$	n°	-	-	4	F= n° formative dip= n° dipendenti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attività organizzazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Frequenza corsi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	40	Marello Luca	Coordinatore attività di formazione dell'Ente		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Affari Generali	30%	Pierpaolo Massel	Collaboratore all'organizzazione dell'attività di formazione (su incarico del Direttore)	Casse Ornella Menardi Danila	Gestione protocollo e comunicazioni.
Area Personale e Bilancio	10%	Leschiera Monica	Responsabile dell'Area Personale e Bilancio	Pastre Simone	Liquidazione fatture
Altre aree	30%	Referente area	Collaborazione organizzazione attività specifiche di area	Vari	



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1e2
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
-----------------	---	---

Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
---------------------------	----	---

Programma operativo	A1e	Formazione personale dipendente
---------------------	-----	---------------------------------

Obiettivo gestionale	Formazione personale di vigilanza	
----------------------	-----------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
<p>Fornire al personale di vigilanza gli strumenti per perfezionare le proprie capacità e professionalità, a questo scopo saranno proposte attività di formazione di carattere routinario e specifico, secondo quanto previsto dal piano di formazione del PIAO, tra cui: attività ordinarie: abilitazione annuale all'uso di armi (3 sessioni arma corta per singolo guardaparco) – Esercitazione ARTVA – Esercitazioni AIB; attività specifiche: restituzione al personale dei dati derivanti dai monitoraggi; Corsi AINEVA per rilevatore nivometrico 2A; Seminario su specie vegetali esotiche invasive ; Attività di P.G. e P.S. (aggiornamenti legislativi).</p>		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
100 10	Interventi straordinari per l'aggiornamento professionale dei dipendenti	<i>Formazione professionale dei dipendenti attività ordinarie e straordinarie</i>	Nell'ambito delle risorse previste con azione A1c1
		<i>Formazione AINEVA rilevatore nivologico 2A</i>	
		<i>Corsi Webinar</i>	
115 90	Spese ed oneri per il rinnovo di porto d'armi, decreti per il personale	<i>Abilitazione annuale all'uso di armi (3 sessioni arma corta per singolo guardaparco) e allenamenti con armi lunghe</i>	3.500

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N. ore di formazione pro capite	$H = \sum hf/24$	h.		Non sono noti dati per enti e pratiche con tipologia analoga	30	Hf = ore formazione

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Abilitazione annuale all'uso di armi (3 sessioni arma corta per singolo guardaparco)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Esercitazioni ARTVA	X	X										X	
Esercitazione AIB		X	X						X	X	X		Valutare possibilità di aggiornamento col competente settore regionale
Partecipazione corsi webinar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Corsi AINEVA Osservatore nivologico 2A	X	X										X	
Attività di P.G. e P.S. (aggiornamenti legislativi)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	90%	Rosselli D.	Coordina le attività e verifica la partecipazione del personale ai corsi di	Roux Poignant G. - - Ramassa E. - Barolin D. - Giunti L.	Collaborazione organizzazione e verifica partecipazione

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

			formazione e alle previste annuali.	Responsabili di settore	corsi ed esercitazioni annuali
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1f1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A1	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Programma operativo	A1f	Dotazioni, equipaggiamenti e controlli
Obiettivo gestionale	Gestione armeria generale dell'Ente	

Descrizione obiettivo (output)	
Gestire secondo le norme dettate dall'apposito Regolamento (D.C. n. 20 del 09.05.2016) la dotazione armi dell'Ente. Valutare eventuali dismissioni e nuovi acquisti armi e munizioni secondo i progetti dell'Ente	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
385 10	Spese per acquisto di attrezzature, materiali, strumenti tecnici, inclusi impianti radio ed attrezzature diverse connesse alle comunicazioni	<i>Acquisto armi, munizionamento e accessori (sistemi termici di puntamento)</i>	7.000



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N. verifiche armeria	$V=\sum v$	N.	4	Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	4	V= n. verifiche

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Controlli ed adempimenti previsti dal Regolamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Acquisto e dismissione armi e munizioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	90%	G. Roux Pognant	Responsabile per delega dell'armeria generale dell'Ente.	D. Rosselli	Collabora negli adempimenti della gestione dell'armeria (acquisti armi e munizioni, ecc.)
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento		

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

			della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1f2
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A1	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Programma operativo	A1f	Dotazioni equipaggiamenti e controlli
Obiettivo gestionale	Adeguamento e dotazione impianto radio	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Acquisto di attrezzature a completamento dotazioni radio, quali seconde batterie, imbraghi, interventi manutentivi ecc.	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
38 510	Spese per l'acquisto di attrezzature, materiali, strumenti tecnici inclusi impianti radio e attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni	Dotazioni accessori impianto radio	3.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Adozione impianti per settore	$P=\Sigma p$	N.	4	Non sono noti dati per enti e pratiche con tipologia analoga	4	$\Sigma p$ sedi dotate di impianto radio

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Completamento dotazioni personali e allestimento base radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Accordi con ditta fornitrice per pratiche rinnovo frequenze e formazione personale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	90%	E. Boetto	Adozione impianto radio: necessarie verifiche e formazione personale	Rosselli D., Roux Poignant G., D. Barolin., L. Giunti, Ramassa E.	Dotazione formazione personale
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1f3
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1f	Dotazioni equipaggiamenti e controlli
Obiettivo gestionale	Adeguamento materiale tecnico per monitoraggio ambientale, faunistico, vigilanza ed interventi sul territorio	

**Descrizione obiettivo (output)**

Procedure per acquisto di materiali tecnici per la sorveglianza e il monitoraggio ambientale (scanner, ottiche, apparecchi ARTVA, binocoli, materiale tecnico per il monitoraggio faunistico...)

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
385 10	Spese per l'acquisto di attrezzature, materiali, strumenti tecnici, inclusi impianti radio e attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni	<i>Acquisto scanner, ottiche, apparecchi ARTVA e binocoli.</i>	8.000
495 90	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni, a e materiale per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali.	<i>Acquisto materiale tecnico per attività di monitoraggio faunistico</i>	2.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% Spesa effettuata	$S = se * 100 / sp\%$	100 %	-	-	70	Sp = Spesa prevista Se = Spesa effettuata

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Verifica materiale tecnico da acquistare e preventivi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Acquisti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	50%	D. Rosselli	Valutazioni in merito al materiale da acquistare, richiesta preventivi, ecc.	Roux Poignant G., Ramassa E., L. Giunti. D. Barolin	Consulenza per verifica aspetti tecnici del materiale da acquistare.
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	30%	Area Responsabile di area	Valutazioni in merito al materiale da acquistare, richiesta preventivi, ecc.		
Bilancio e personale	20%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			







## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A1f4
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1f	Dotazioni, equipaggiamenti e controlli
Obiettivo gestionale	Identificazione visuale operatori area Tecnica e Pianificazione	

#### Descrizione obiettivo (output)

Dotazione di abbigliamento con linee comuni e logo per personale area tecnica  
 3 Esecutori tecnici + 4 tecnici  
 (Dotazione prevista per tecnici: 1 giacca, 1 gilet, 1 pile, 2 t-shirt)  
 (Dotazione prevista per esecutori tecnici: pantaloni estivi, giacca estiva, t shirt, maglia, calzature)

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
11090	spese per l'acquisto delle divise e della dotazione individuale dei dipendenti non inventariabile		2.264,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% completamento acquisto dotazione vestiario	$n^{\circ} \text{cap} * 100 / n^{\circ} \text{op}$	numero			80%	n°cap = numero capi acquisitati n°op= n° operatori area tecnica (7)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Acquisto vestiario				X	X	X							

Aree, gruppi e personale impiegati						
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Area Tecnica e Pianificazione	90	Meirone	Coordinamento attività	Brossa Ricchiardone	supporto al referente supporto al referente	
Aree collaboranti	Ruolo: peso % 10	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Bilancio Personale		Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione Buoni ordine	
		Area		Pastre	Pagamento fatture	
		Gruppo				
		Valle				



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1g1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1g	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti
Obiettivo gestionale	Miglioramento benessere organizzativo dei dipendenti attraverso calendarizzazioni di riunioni informative su argomenti previdenziali e di carattere diverso	

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione incontri on line per dare ai dipendenti indicazioni pratiche su come approfondire la propria posizione previdenziale</li> <li>• Introduzione alla consultazione del sito INPS con accesso tramite procedura SPID</li> <li>• Guida alla lettura propria posizione previdenziale</li> <li>• Indicazioni su modalità calcolo propria anzianità contributiva</li> <li>• Introduzione all'uso di siti per la determinazione propria data maturazione diritto a pensione</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Incontri informativi su previdenza	$I = \sum i$	n°	-	-	3	i = n° incontri

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	100	Leschiera	Responsabile Area	Marzo	Supporto operativo
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A1g2
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1g	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti
Obiettivo gestionale	Servizio prevenzione e protezione infortuni e malattie professionali	

#### Descrizione obiettivo (output)

Supporto al datore di lavoro, al responsabile del Servizio prevenzione e protezione per la sicurezza dei luoghi di lavoro, al medico competente per gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, verifiche, controlli, adeguamenti e programmazione della formazione conseguenti.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
25011	Prestazioni professionali specialistiche	Incarichi RSPP e MC (quota anno 2022)	
75 11	Accertamenti sanitari	Visite mediche	
13013	Manutenzione ord.immobili ed impianti	Acquisto prodotti vari per sanificazione ambienti/auto prevenzione Covid19	
10010	Aggiornamento formazione personale	Corsi di aggiornamento sicurezza (corso annuale RLS)	
10010	Aggiornamento formazione personale	Corsi di aggiornamento sicurezza (corso preposti 3 persone)	
130 13	Manutenzione ord.immobili ed impianti	Acquisto pacchetti reintegro cassette medicazione in dotazione a sedi ed immobili vari (n. 11)	
		<b>Totale</b>	<b>€ 9.600</b>

Indicatori di performance					
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Note
Azioni prevenzione definite in riunione annuale sicurezza (RAS)	RAS =Σ ras	numero	1		ras = riunione annuale sicurezza

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Gestione di tutte le procedure e gli adempimenti necessari a garantire il benessere dei lavoratori e a prevenire i rischi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	90	Meirone	Coordinamento attività	GEOMETRA C1	Supporto al datore di lavoro, all' RSPP, al medico competente per gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, verifiche, controlli, adeguamenti e programmazione della formazione conseguenti verifiche su immobili e impianti.
Aree collaboranti	Ruolo:	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

	peso %	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione gare MePA o Buoni ordine
Bilancio Personale	10				
		Area		Pastre	Pagamento fatture
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A1g3
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Programma operativo	A1g	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti
Obiettivo gestionale	Piano triennale azioni positive per le pari opportunità	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Redazione ed attuazione piano triennale di azioni positive per le pari opportunità. (allegato 2.2.2 al PIAO)	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Piano pari opportunità	PO = $\Sigma$ po	n°	1	1	1	Po = n° piani pari opportunità

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Approvazione e gestione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direttore	10	Luca Marello	Coordinamento e controllo		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
AAGG	15	Area	Attuazione per quanto competenza		
Bilancio	15		"		
Fruizione	15	Gruppo	"		
Tecnico	15		"		
Conservazione	15	Valle	"		
Vigilanza	15		"		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2a1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
-----------------	---	-------------------------

Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
---------------------------	----	--

Programma operativo	A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, degli acquisti, dei lavori pubblici, del ciclo di performance
---------------------	-----	--

Obiettivo gestionale	Gestione del Bilancio	
----------------------	-----------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione e Gestione del bilancio</li> <li>• Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni</li> <li>• gestione sistema Siope+</li> <li>• gestione mandato informatico</li> <li>• Introduzione versione web del programma di contabilità e gestione criticità legate a tale introduzione</li> </ul>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Tempi di pagamento dei mandati informatici	X = Gq-GS	Numero giorni	100		3	Gq = Giorno ottenimento quietanza GS = giorno invio mandati in Siope +

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	100	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Coordina e supervisiona gestione bilancio nel sistema Siope+ ed elabora i documenti contabili	Marzo Samantha Rumiano Anna Pastre Simone	Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Bermond El. Altri addetti	Supporto al referente Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2a2
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, degli acquisti, dei lavori pubblici, del ciclo di performance
Obiettivo gestionale	Gestione banche dati ministeriali inerenti la materia contabile	

#### Descrizione obiettivo (output)

- Gestione banca dati BDAP per gli aspetti prettamente contabili: invio dei dati contabili analitici del bilancio di previsione, invio schemi di bilancio di previsione, invio indicatori bilancio di previsione, invio dei dati contabili analitici del conto consuntivo, invio schemi conto consuntivo, invio piano indicatori conto consuntivo patrimonio PA.
- Gestione banca dati partecipazioni sul portale del Tesoro: rilevazione dati di bilancio delle partecipate e invio dichiarazione annuale
- Monitoraggio flusso di chiusura dei documenti contabili in Piattaforma Certificazione Crediti in base alle risultanze flusso metadati attraverso il sistema Siope+
- Elaborazione file monitoraggio CIG per AVCP
- Gestione banca dati BDAP per monitoraggio CUP
- Gestione comunicazioni a Osservatori

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Attestazioni (AT) esito positivo invio dati alla BDAP	AT = $\Sigma$ at	Numero	100		6	At = n. esiti positivi rilasciati dalla BDAP

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione banche dati ministeriali inerenti la materia contabile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	70	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Elabora o coordina l'elaborazione dei documenti da inviare	Garrone Renato Rumiano Anna Pastre Simone Bermond El.	Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Tecnica	10	Aimone Bruno	Monitoraggio CUP su BDAP	Brossa Stefano	Supporto al referente
Affari Generali	20	Massel	File monitoraggio CIG per AVCP		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2a3
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, degli acquisti, dei lavori pubblici, del ciclo di performance
Obiettivo gestionale	Ciclo della performance in PIAO	

Descrizione obiettivo (output)
L'attività prevede la redazione, nell'ambito del PIAO del piano di performance, la sua attuazione, misurazione, monitoraggio attraverso audit periodici e la stesura della relazione finale. Prevede altresì la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% obiettivi completamente raggiunti (P)	$P=100 \cdot Or/Ot$	100	70	-	70	Or= n. obiettivi raggiunti Ot=n. Obiettivi totali

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Montaggio piano e approvazione		X	X	X	X	X							
Attuazione			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Audit				X				X				X	

Aree, gruppi e personale impiegati						
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Direzione	30	Ottino Marello	Redazione coordinamento generale Controllo ed audit			
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Affari generali	11,6	Pierpaolo Massel	Attuaz. azioni di comp.			
Bilancio e personale	11,6	Monica Leschiera	Attuaz. azioni di comp.			
Comunicazione	11,6	Nadia Faure	Attuaz. azioni di comp.			
Pianificazione	11,6	Referente area *	Attuaz. azioni di comp.		* redattore alla data del PIAO: Bruno Aimone	
Conservazione	11,6	Referente area *	Attuaz. azioni di comp.		* redattore alla data del PIAO: Alba Meirone	
Sorveglianza	11,6	Domenico Rosselli	Attuaz. azioni di comp.			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2a4
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, degli acquisti, dei lavori pubblici, del ciclo di performance
Obiettivo gestionale	Rendicontazione progetti di rilevanza comunitaria	

#### Descrizione obiettivo (output)

Durante l'anno 2023 dovrà essere condotta la chiusura amministrativa con presentazione della rendicontazione dei seguenti progetti:

- progetto LENO 20222
- progetti PITEM.

Dovrà inoltre proseguire la gestione amministrativa del progetto LIFE WOLFALPS, del recente LIFE PREDATORS e del progetto Lotta integrata alle zanzare.

Nel 2023 si apriranno inoltre diversi progetti al quale l'Ente si è impegnato a partecipare .

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Rendicontazioni presentate e approvate	R=Σr	n°	-	-	8	R= n° rendicontazioni

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione e chiusura amministrativa progetti a rilevanza comunitaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	80	Leschiera Monica	Elabora o coordina l'elaborazione dei documenti da presentare	Garrone Renato Rumiano Anna Pastre Simone Bermond Eleonora Marzo Samantha	Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Tecnica	10	Ricchiardone	Elaborazione check-list		
Affari Generali	10	Massel	Raccolta organizzata materiale		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2a5
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2a	Programmazione e gestione economico-finanziaria, degli acquisti, dei lavori pubblici, del ciclo di performance
Obiettivo gestionale	Gestione delle fasi amministrative e di rendicontazione economica a supporto delle attività di ricerca scientifica su temi prioritari attinenti l'ecologia animale e vegetale con particolare riguardo alle specie ed habitat presenti nei parchi, nelle riserve e nelle ZSC, collegate a progetti europei.	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione adempimenti relativi alla gestione contabile, alla programmazione degli acquisti e dei lavori, alla gestione e rendicontazione dei progetti europei approvati dall'Ente.</li> <li>- Partecipazione a gruppi di lavoro per la gestione di progetti europei, nazionali e regionali di derivazione di altre aree.</li> <li>- Progettazione e controllo amministrativo su progetti europei, nazionali e regionali di interesse dell'Area Affari Generali</li> <li>- Ricerca ed elaborazione informazioni volte a favorire la partecipazione a programmi europei e reperimento di fondi. Per questa attività (se finanziata appositamente) potrebbe essere necessaria la stipula di un contratto di affidamento di un servizio di consulenza professionale adeguata.</li> </ul>	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
65000	LIFE 12 NAT/IT/000807 Wolfalps	Rendicontazione amministrativa	Importi previsti a progetto
66500	ALCOTRA 2014-2020 Piano Integrato Tematico (PITEM) BIODIVALP	Supporto amministrativo per acquisti informatici e per rendicontazioni amministrative	Importi previsti a progetto
250 / 11	Prestazioni professionali specialistiche	Eventuale Incarico per collaborazione / consulenza di una Ditta/Studio che si occupi di supportare l'Ente nella ricerca e nella valutazione delle possibili fonti	Da finanziare in caso di approvazione di un programma di reperimento fondi da

		di finanziamento, proposte nella sfera della P.A., utili alla realizzazione di progetti (scientifici, tecnici e amministrativi) che possano integrarsi con l'attività dell'Ente.	parte del Consiglio
	Progetti INTERREG	Collaborazione alla predisposizione della parte finanziaria del progetto e rendicontazione amministrativa	Importi previsti a progetto

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Giornate di lavoro prestate a favore dei progetti: tempo dedicato alle rendicontazioni / supporto per le procedure di acquisto delle attrezzature tecniche etc.	$G = \sum \text{gg}$	n°	8	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	10	gg = giornate dedicate La quota di giornate lavorative dedicate alle attività è minore degli scorsi anni in quanto le attività dell'area affari generali riferite ai due progetti si avviano alla conclusione.

Diagramma attività												
Attività												
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
x	x	x			x			x				x

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	50%	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Coordinatore attività di rendicontazione	Pastre Simone	Liquidazione fatture
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Affari Generali	20%	Massel Pierpaolo	Collaboratore all'attività di rendicontazione / acquisto attrezzature	Affari Generali	20%
Tecnica	30%	Aimone Bruno	Collaboratore all'attività di gestione / rendic.ne	Tecnica	30%
		Gruppo			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2b1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2b	Affidamenti di forniture, servizi e lavori
Obiettivo gestionale	Gestione procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori.	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Gestione procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori. Gestione rendicontazioni.                      Completamento processo informatizzazione processo di spesa che permetta di monitorare l'avanzamento procedura e di fascicoli dove depositare copia di tutto il materiale utile ai fini di eventuali rendicontazioni</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Numero procedure acquisto completate (A)	$A = \Sigma a$	n°	-	-	200	A = n° procedure acquisto completate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	80	Garrone Renato (RUP Ottino Michele)	Gestione acquisti Mepa e procedure ordinarie	Leschiera Monica Rumiano Anna Pastre Simone	Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Bermond El. Altri addetti	Supporto al referente Ruolo altri addetti
Tecnica	10	Aimone Bruno	Contributo per individuazione oggetto specifico di acquisto		
Vigilanza	10	Roux Poignat G.	Contributo per individuazione oggetto specifico di acquisto		
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023






## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2b2
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2b	Affidamenti di forniture, servizi e lavori
Obiettivo gestionale	Migliorare visibilità e identificazione del personale affidatario dei servizi di fruizione dell'Ente	

#### Descrizione obiettivo (output)

Necessità di fornitura abbigliamento coordinato e distintivi per guide (maglietta, gilet, pile, softcell) con un costo massimo di € 200,00 a guida

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
100 90	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE	Affidamento servizio di formazione esterno	3.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Fornitura	$G = \Sigma g$		No	-	10	G = n° guide vestite
Assegnazione	Si/No		No	-	Si	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Individuazione materiale con valutazione costi													Dipende dalla comunicazione all'area dello stanziamento fondi a bilancio per l'attività
Gestione fornitura													//
Affidamento capi													//

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	80%	Nadia Faure	Coordinamento, attivazione della fornitura	Personale di aree	Partecipazione al corso
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	20%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Personale area bilancio	Attivazione contratti, liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2b3
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2b	Affidamenti di forniture, servizi e lavori
Obiettivo gestionale	Gestione / affidamento servizi di assistenza per apparecchiature e macchine d'ufficio – Gestione software in uso presso tutte le sedi dell'Ente – coordinamento della rete informatica dell'Ente – Gestione rete telefonia fissa e mobile – Privacy e GDPR – Transizione digitale	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
<p>Affidamento e rinnovo dei servizi di manutenzione e assistenza hardware e software dell'Ente di gestione. Elenco delle operazioni ipotizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenimento contratto locazione macchina fotocopiatrice Avigliana;</li> <li>• Gestione/affidamento servizi di assistenza apparecchiature e macchine d'ufficio (fotocopiatrice Salbertrand, Mentoulles ed eventualmente fotocopiatrice Bussoleno);</li> <li>• Gestione manutenzione assistenza Protocollo informatico, fatturazione elettronica, programmi Siscom (Contabilità, Atti e Gestione Pubblicazioni), gestione cloud "Nuvola Siscom";</li> <li>• Coordinamento della rete informatica dell'Ente / Organizzazione interna per la gestione dei dati e relativi salvataggi – Gestione spazio in cloud per gestione dati e relativo deposito dati per backup;</li> <li>• Gestione e rinnovo licenze caselle di posta elettronica istituzionali</li> <li>• Coordinamento interno per la gestione della telefonia fissa e mobile</li> <li>• Gestione e affidamento incarichi Privacy – GDPR e Supporto alla Transizione digitale</li> </ul> <p>Per queste attività, in caso di rinnovo delle forniture potrebbe essere necessaria la ricerca di mercato sul MePa tramite Rdo oppure affidamento diretto. Nel caso di contratti pluriennali si individuerà la procedura di affidamento solo alla scadenza del contratto in essere. Per quanto riguarda l'acquisizione dello spazio in cloud va specificato che l'Ente provvederà a gestire i servizi cloud solo se qualificati da AGID, verificando il Catalogo dei servizi cloud qualificati per la PA.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Locazione macchina fotocopiatrice Avigliana	800,00
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Manutenzione fotocopiatrice Salbertrand, Mentoulles	1.300,00
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Protocollo informatico e conservazione dati	3.100,00
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Fatturazione elettronica	1.200,00
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Cloud Alpi Cozie (CSI) Cloud Alpi Cozie (Miele)	5.396,78 2.635,20
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Cloud "Nuvola" Siscom	4.514,00
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Cloud "Wazuh" per controllo vulnerabilità PC	260,00*
160 10	Spese per la manutenzione di arredi, mobili e macchine d'ufficio e di software applicativi"	Gestione caselle posta elettronica istituzionali Ente	1.200,00
250 11	Prestazioni professionali specialistiche	Gestione Privacy, amministrazione trasparente e anticorruzione, GDPR	3.782,00
250 11	Prestazioni professionali specialistiche	Transizione digitale	1.098,00

\*= somma annuale già pagata nel 2022 e valida fino a giugno 2024

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Numero procedure di affidamento / rinnovo / certificazioni di collaudo contratti perfezionate	$N = \sum nn$	n°	10	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	10	Nn = n° procedure di affidamento, rinnovo, certificazione collaudo ecc. perfezionate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Affari Generali	80%	Pierpaolo Massel	Referente attività	Casse Ornella Menardi Danila	Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Area Personale e Bilancio	20%	Monica Leschiera	Resp.le Serv.Finanziario per impegni di spesa	Pastre Simone	Liquidazione fatture Ditte
				Rumiano Anna Maria	Liquidazione fatture professionisti
				Garrone Renato	Referente forniture dell'Ente
		Gruppo			





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2b4
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2b	Affidamenti di forniture, servizi e lavori
Obiettivo gestionale		Rinnovo struttura e integrazione attrezzature informatiche dell'Ente.

#### Descrizione obiettivo (output)

Aggiornamento dotazione informatica dell'Ente, riformando tutte le strutture dell'Ente delle attrezzature necessarie.

Elenco delle attrezzature ipotizzate:

- postazioni di lavoro PC e Notebook in sostituzione / integrazione macchine obsolete;
- materiale necessario ad integrare l'attuale strumentazione in dotazione (attrezzature e supporti vari)

Per queste attività, in caso nuove forniture potrebbe essere necessaria la ricerca di mercato sul MePa tramite Rdo oppure, se di importo esiguo, tramite affidamento diretto.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
380 11	Spese per acquisto macchine d'ufficio	Rinnovo dotazione informatica dell'Ente: Acquisizione postazioni di lavoro per uffici in sostituzione di quelle obsolete; Acquisizione attrezzature tecniche a supporto della dotazione informatica e di rete degli uffici dell'Ente	8.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Pratiche perfezionate nel corso dell'anno (P)	$P = \Sigma pp$	n°	4	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	4	pp = n° pratiche perfezionate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati						
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Affari Generali	75%	Pierpaolo Massel	Referente Progetto	Casse Ornella Menardi Danila	Supporto al referente Supporto al referente	
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
		Area				
Personale e Bilancio	25%	Monica Leschiera	Referente per stesura atti e impegni di spesa	Garrone Renato	Referente per ordini MEPA/CONSIP	
		Gruppo		Pastre Simone	Liquidazione fatture	







## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2b5
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2b	Affidamenti di forniture, servizi e lavori
Obiettivo gestionale	Gestione pacchetti assicurativi dell'Ente	

#### Descrizione obiettivo (output)

Gestione Broker e sinistri, rinnovo e stipula nuove polizze assicurative dell'Ente.

Elenco delle operazioni ipotizzate:

- Affidamento incarico Broker
- RCT/O ENTE (rinnovata e impegnata per il triennio 2021-2023)
- RCT/O ENTE regolazione premio
- ALL RISKS (rinnovata e impegnata per il triennio 2021-2023)
- ALL RISKS regolazione premio
- Rinnovo polizza TUTELA LEGALE (impegnata per il triennio 2020-2022)
- TUTELA LEGALE regolazione premio
- INFORTUNI VOLONTARI (da rinnovare annualmente a dicembre)
- INFORTUNI VOLONTARI regolazione premio
- POLIZZA ANNUALE RCAUTO E ARD DELL'ENTE – (da rinnovare annualmente per il PERIODO 31.03 – 30.03 di ogni anno)

Per queste attività, in caso di adozione di nuove polizze assicurative/rinnovo delle stesse, il broker effettuerà la ricerca di mercato e l'Ente adotterà il provvedimento di assegnazione alla compagnia assicurativa che avrà effettuato la migliore offerta, tenendo conto delle condizioni assicurative e del premio annuo richiesto.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
190 10	Premi assicurativi contro i danni	Rinnovo e stipula polizze assicurative dell'Ente.	21.500,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Pratiche perfezionate nel corso dell'anno	$P = \Sigma pp$	n°	6	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	6	pp = n° pratiche perfezionate Sono presenti rinnovi triennali per l'anno 2023

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Affari Generali	75%	Pierpaolo Massel	Referente Progetto	Casse Ornella Menardi Danila	Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Area Personale e Bilancio	10%	Monica Leschiera	Resp.le finanziario per impegni di spesa	Pastre Simone	Liquidazione fatture
Area Comunicazione fruizione ed educazione	5%	Faure Nadia	Resp.le Area - supporto tecnico al Referente		

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

Area Tecnica	5%	Aimone Bruno	Resp.le Area – supporto tecnico al Referente per ass.ni sugli immobili	Alba Meirone Stefano Brossa	Supporto al responsabile d'area
Area di Vigilanza	5%	Rosselli Domenico	Resp.le Area – supporto per la gestione dei volontari assicurati		
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2c1
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
Obiettivo gestionale	Riqualificazione energetica sedi di lavoro dell'Ente	

Descrizione obiettivo (output)	
Studio per la riqualificazione energetica delle sedi di lavoro dell'Ente (Avigliana – Bussoleno – Salbertrand – Pragelato e Mentoulles) e avvio del Piano operativo investimenti sulle strutture	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
13013	Manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti	Sostituzione serramenti sede di Avigliana	60.000,00
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	Piano operativo investimenti sulle strutture	500.000 su fondi FESR

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Quantità (P) di interventi progettati, coordinati e/o realizzati internamente dal personale dell'Ente rispetto al totale degli interventi realizzati.	$P = \frac{\sum (N_{ipi} + N_{iri})}{\sum N_{ti}} * 100$	n°	0,7	-	70	Nipi Numero interventi progettati e coordinati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Niri Numero interventi realizzati da personale interno o affidati a ditta esterna (valore max per intervento 0,5) Nti numero totale interventi realizzati nell'anno con personale interno o affidati esternamente

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Progettazione, coordinamento e realizzazione interventi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	90	Meirone	Coordinamento attività + Coordinamento interventi e affidamento lavori per PNVT e PNOR Val Chisone	GEOMETRA C1	Coordinamento interventi affidamento lavori per PNGB
				Ricchardone	Coordinamento interventi affidamento lavori per PNOR Val Susa /Sangone e Avigliana

					Varetti/Pourpour/ Cavallo	Realizzazione interventi amministrazione diretta	in
Aree collaboranti	Ruolo: peso % 10	Referente	Ruolo referente	Altri addetti		Ruolo altri addetti	
Bilancio Personale		Leschiera	Resp. Area	Garrone		Predisposizione eventuali gare MePA	
		Area		Pastre		Pagamento fatture	
		Gruppo					
		Valle					



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2c2
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2c	Gestione tecnico - amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
Obiettivo gestionale	Gestione amministrativa patrimonio immobiliare e infrastrutture in gestione	

Descrizione obiettivo (output)	
1) Manutenzione di impianti e attrezzature, controlli periodici, gestione lavori, servizi e forniture routinari 2) Contratti di locazione, comodato, concessione, gestione. 3) Valutazioni e stime. 4) Banche dati e monitoraggi. Procedure di affidamento dei relativi lavori/servizi.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
13013	Manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti	Gestione ordinaria impianti termici immobili vari	
		Verifica periodica piattaforma Avigliana	
		Manutenzione ordinaria impianti elevatori Avigliana e Salbertrand	
		Controlli semestrali estintori + verifica fumi Casa Escartons	
		Totale	€ 7.400



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo dedicato all'iter tecnico/amministrativo per l'affidamento dei servizi e loro coordinamento (NDE)	NDE = ΣNde	n°	-	-	10	Nde = N° documenti elaborati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Affidamento servizi e loro coordinamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento attività	BROSSA Varetti/Pourpour/ Cavallo	per tutti gli immobili e tutte le aree Collaborazione per accompagnamento ditte addette alle revisioni periodiche presso gli immobili
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA / Buoni ordinazione
				Pastre	Pagamento fatture
		Area			
		Gruppo			





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2c3
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2c3	Gestione tecnico - amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
Obiettivo gestionale	Gestione tecnica / manutenzione ordinaria del parco automezzi e delle attrezzature in dotazione (carrelli / portasci etc..).	

#### Descrizione obiettivo (output)

Gestione tecnica / manutenzione ordinaria del parco automezzi e delle attrezzature in dotazione (carrelli / portasci etc..).  
24 autovetture e autocarri in proprietà, di cui 9 a noleggio  
Esclusa gestione amministrativa (bolli/assicurazione)

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
18591	Spese ordinaria manutenzione mezzi di trasporto in dotazione all'ente		€ 10.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo dedicato alla manutenzione ordinaria (MO) (circa 10 ore annue per automezzo) x 13 mezzi di proprietà	MO = ΣNom	ore	-	-	130	Nom = N° ore mezzo

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	90	Meirone	Coordinamento attività	Varetti Pourpour Cavallo	Addetto mezzi sede Pragalato e Menouilles Addetto mezzi sede Salbertrand Addetto mezzi sede Bussoleno e Avigliana Ruolo altri addetti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	5	Rosselli	Resp.Area	Personale vigilanza c/o sedi	Collaborazione con area tecnica per espletamento mansioni
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA / Buoni ordinazione
				Pastre	Pagamento fatture





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2c4
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
Obiettivo gestionale	Attività di controllo di gestione	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Proseguimento dell'attività di controllo di gestione per quanto attiene i costi delle utenze delle singole sedi. Implementazione sistema di controllo dei costi degli automezzi in disponibilità dell'Ente, siano essi a noleggio o di proprietà : in forza di tale sistema di controllo si auspica di poter fornire agli amministratori dell'Ente informazioni utili per la definizione di decisioni di sostituzione.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2c5
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
Obiettivo gestionale	Inventario delle dotazioni e degli equipaggiamenti del personale di vigilanza	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Creazione inventario non obbligatorio per legge delle dotazioni e dell'equipaggiamento di ogni componente dell'Area di Vigilanza, al fine di poter migliorare le informazioni in possesso dell'Ente nell'ottica della predisposizione di un piano di sostituzione. Verifica delle dotazioni e degli equipaggiamenti con le fatture di acquisto (ove disponibili).</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Schede vigilanza completate (S)	$S = \Sigma s$	n°	-	-	20	S = n° schede

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Creazione inventario dotazioni individuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Personale e Bilancio	100	Rumiano Anna	Elabora scheda, verifica la riconsegna ed elabora dati ricavati	Garrone Renato Marzo Samantha Pastre Simone Bermond El.	Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2d1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
Obiettivo gestionale	Supporto alle aree e agli organi. Attività giuridico-legale in appoggio (pareri, circolari, controllo atti...). Attività di controllo. Trasparenza e anticorruzione, GDPR, Privacy. Attività di regolamentazione amministrativa e statutaria.	

Descrizione obiettivo (output)
Assistenza alla direzione per le attività di aggiornamento e adeguamento normativo di Piani e Regolamenti vari relativi a: sicurezza dei dati, Transizione al digitale, URP, GDPR, Accesso agli atti, Videosorveglianza, Anticorruzione, Data Breach, oltre alla realizzazione di nuovi piani/regolamenti previsti dalla normativa. Assistenza alla direzione per le attività di gestione e monitoraggio delle azioni previste dai Piani e Regolamenti vari relativi a: sicurezza dei dati, Transizione al digitale, URP, GDPR, Accesso agli atti, Videosorveglianza, Anticorruzione, Data Breach e altri piani/regolamenti previsti dalla normativa.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Collaborazione alla realizzazione, revisione e monitoraggio Piani / Regolamenti	PE = $\Sigma$ pe	n°	>=8	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	>=6	pe = n° Pratiche evase Sono previste minori revisioni dei regolamenti interni e sono ridotte le adozioni di nuovi regolamenti

Diagramma attività														
Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	70	Dirigente	Coordinatore attività		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Area Affari Generali	30	Pierpaolo Massel	Collabora con la Direzione per il conseguimento degli obiettivi prefissati.	Casse Ornella	Trascrizione e correzione testi regolamenti / Piani
		Gruppo			
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2d2
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
Obiettivo gestionale	Contenziosi	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Svolgimento delle attività istruttorie e procedurali relative ai contenziosi. Contatti e attività relative a quelli in corso.	

<b>Budget finanziario</b>				
Capitolo	Descrizione capitolo		Utilizzazione	Importo necessario (€)
250 art.11	Prestazioni specialistiche	professionali		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note	
Ore dedicate al contenzioso	H=Σh	h	n.d.	-	20	h=n.ore dedicate al contenzioso	

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Istruttorie e attività	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	50	Ottino M.	Coordinamento		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	20,00%	Massel Pierpaolo	Attività tecnico-legale		
Aree coinvolte	30,00%	Referente area Gruppo	Attività tecnico-legale		
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2d3
--------	------

Area strategica	A	Organizzare e aggiornarsi - Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
Obiettivo gestionale	Redazione e approvazione Regolamento di Fruizione EGAPAC	

Descrizione obiettivo (output)	
Assistenza nell'iter di approvazione del Regolamento di Fruizione dell'Ente (integrazione e sostituzione del Regolamento approvato con D.C. n. 119 del 09/05/2016 )	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Regolamento di Fruizione (R)	R=1	N.		Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	1	R = Regolamento Fruizione approvato

Diagramma attività														
Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Assistenza approvazione	Regolamento Fruizione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	80%	Rosselli D.	Assistenza nell'iter di approvazione del Regolamento Fruizione	G. Roux Poignan t- E. Ramassa - D. Barolin -	Collaborazione nell'iter di approvazione del Regolamento di Fruizione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	20%	Area	Referente area		Cartografia





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2e1
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2e	Funzionamento uffici
Obiettivo gestionale	Creazione e mantenimento delle sinergie con gli altri Enti Parco del Sistema delle Aree Protette della Regione Piemonte	

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinamento attività amministrativa con gli altri Enti Parco nell'ottica del sistema</li> <li>• Impostazione di eventuali sinergie, ad esempio nella ricerca di professionalità di supporto all'attività amministrativa previste della legge, per ottenere una gestione più efficace ed efficiente e conseguire eventuali economie di scala</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)









## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2e2
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2e	Funzionamento uffici
Obiettivo gestionale	Attività degli uffici centrali di supporto generale e di servizio al pubblico / Supporto alle aree e agli organi di gestione e Direttore dell'Ente (compresa gestione protocollo, gestione atti)	

#### Descrizione obiettivo (output)

Supporto alle aree, agli organi di gestione dell'Ente e al Direttore (gestione protocollo, gestione atti, gestione Repertorio contratti) / Spese varie di gestione della segreteria.  
 Gestione URP e Accesso agli atti.  
 Partecipazione ad azioni con le altre Aree Organizzative dell'Ente e con la Direzione, in via prioritaria l'azione relativa alla revisione dei Piani d'Area delle Aree protette delle Alpi Cozie, oltre alle collaborazioni sulle attività di fruizione estiva di Musei e Centri visita (aperture e preparazione / distribuzione del materiale promozionale), Gestione IVA Salbertrand e parcheggio Ser Blanc (corrispettivi mensili + fatt.ne elettronica), economato Salbertrand, compilazione prospetti di gestione delle presenze Salbertrand e Val Chisone su programma bollatrice.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
145 10	Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico	Spese per attività di supporto alle Aree organizzative, agli Organi di gestione e al Direttore dell'Ente	500,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Giornate dedicate all'apertura dei Centri visita nel periodo estivo, alla gestione URP e Accesso agli atti, alle azioni comuni descritte in tabella sopra alla voce "Descrizione Obiettivo"	GG = Σ gg	Numero	>=70		>=70 (6 gg, per aperture, 2 gg, per accessi agli atti, 48 gg, per orari stipendi e 14 per gestione IVA, Repertorio Atti e economato Salbertrand)	Gg = giornate dedicate E' cambiata la descrizione dell'indicatore: le giornate si intendono tutte quelle previste dalla "Descrizione Obiettivo" e dedicate alla collaborazione con le altre aree. Nel computo generale del target le giornate di apertura sono ridotte a 6 perché è aumentato il personale in ruolo nell'Area Comunicazione Fruizione ed Educazione

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Apertura Centri Visita							x	x					
Attività di protocollazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Tutte le altre attività descritte nella scheda	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Per apertura Centri Visita e gestione IVA: Area Comunicazione Fruizione ed educazione.	20	Nadia Faure	Coordinatore attività di promozione e fruizione		
Per gestione orari del personale e economato:	30	Monica Leschiera	Coordinatore attività di rilievo presenze e spese	Bermond Eleonora	Referente IVA Ente.

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

Area Personale e Bilancio				economali, contabilità IVA		
Per gestione URP e Accesso agli atti: Area Affari Generali	10	Pierpaolo Massel	Responsabile URP	Casse Ornella	URP Salbertrand	
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Menardi Danila	URP Salbertrand	
		Area		Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Area Affari Generali	40	Pierpaolo Massel	Collabora con l'Area Comunicazione per l'apertura dei Centri visita di Pragelato, con l'Area Personale e bilancio per la gestione orari/presenze Val Chisone	Casse Ornella	Gestore aperture centro visita / IVA / economato / presenze	
		Gruppo		Menardi Danila	Gestore aperture centro visita Salbertrand e promozione Ente	
		Valle				



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A2e3
--------	------

Area strategica	A	Organizzazione generale
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2e	Funzionamento uffici
Obiettivo gestionale	Digitalizzazione in cloud delle attività attraverso la condivisione documentale, piattaforme di lavoro, formazione del personale e programmazione dell'adeguamento delle strutture informatiche a servizio del processo e a garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni.	

#### Descrizione obiettivo (output)

Raggiungimento di una buona organizzazione delle lavorazioni in cloud, al fine di poter consentire a tutto il personale di utilizzare correttamente la piattaforma e poter garantire il corretto utilizzo dei dati presenti, garantendo la riservatezza dei dati e delle informazioni. Preparazione del personale all'utilizzo e alla gestione dell'ambiente di lavoro.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)



Indicatori di performance					
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Note
Giornate dedicate alla gestione / organizzazione dell'ambiente lavorativo cloud e alle azioni correlate, descritte in tabella alla voce "Descrizione Obiettivo"	GG = Σ gg	n°	>=40		gg = n° giornate dedicate si intendono tutte quelle previste dalla "Descrizione Obiettivo" e specificate a fianco, nella colonna dedicata al Target
					Target >=40 (2 gg./mese per gestione ambiente cloud (permessi, creazione cartelle condivise, 1,5gg./mese per supporto / assistenza al personale fruitore della piattaforma)

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati			
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente
Per gestione Cloud e supporto al personale	100	Pierpaolo Massel	Amministratore ambiente Cloud Alpi Cozie
			Altri addetti Casse Ornella Frache Bruno
Aree collaboranti	Ruolo:	Referente	Ruolo referente
			Altri addetti Ruolo altri addetti
			Ruolo altri addetti Collaboratore nella gestione delle richieste di supporto e assistenza da parte del personale Supporto agli amministratori dell'ambiente in cloud, con compiti di supporto alla gestione della piattaforma





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	A2f1
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Programma operativo	A2f	Semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure
Obiettivo gestionale	Revisione delle procedure ai fini della loro semplificazione e reingegnerizzazione con l'obiettivo di velocizzare e ottimizzare la gestione dei procedimenti	

Descrizione obiettivo (output)
Gestione del finanziamento PNRR Spid e Cie, con l'intento di finalizzare i fondi del PNRR per dare accesso ai servizi informatici tramite il nostro sito/portale via SPID/CIE, che fa da preludio alla possibilità di inserire i dati dei richiedenti (ditte e soggetti fisici) autorizzazioni, concessioni, domande di partecipazione ad appalti ecc. in modo da attuare la L.241/90 e semplificare il nostro lavoro riutilizzando automaticamente i dati acquisiti per il rilascio dei documenti richiesti o la realizzazione dei documenti conseguenti (determinazioni, processi istruttori ecc.)

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
38014	PNRR: "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE"	Progettazione e realizzazione sistema di reperimento e archiviazione dati per la gestione delle autorizzazioni e dei provvedimenti amministrativi di Ente	14.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Pratiche perfezionate nel corso dell'anno (procedure di affidamento, contratti e certificazioni di collaudo) (P)	$P = \Sigma pp$	n°	4	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analoga	4	pp= pratiche perfezionate

Diagramma attività												
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note	
											N	D
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Affari Generali	80%	Pierpaolo Massel	Referente attività	Casse Ornella Menardi Danila	
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Area Personale e Bilancio	20%	Monica Leschiera	Resp.le Serv.Finanziario per impegni di spesa	Pastre Simone	Liquidazione fatture Ditte

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

					Rumiano Anna Maria	Liquidazione fatture professionisti
					Garrone Renato	Referente forniture dell'Ente
			Gruppo			
			Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	A3a1
--------	------

Area strategica	A	Risorse umane e finanziarie per la gestione dell'Ente
Pianificazione strategica	A3	Public relations e rapporti esterni
Programma operativo	A3a	Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre Aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente. Rapporti con enti di programmazione nazionale e regionale.
Obiettivo gestionale	Adesione e partecipazione ad attività di Associazioni e Federazioni operanti negli ambiti di interesse dell'Ente (naturalistico, culturale e turistico)	

#### Descrizione obiettivo (output)

Rinnovo e partecipazione dell'Ente nell'ambito di Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte, Associazione italiana amici dei mulini storici, Sistema Bibliotecario Pinerolese, Agenzia Turismo Torino e Provincia, Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.  
 Valutazione nuova adesione Associazione Abbonamento Musei.  
 Pubbliche relazioni, partecipazione assemblee, consigli, tavoli di lavoro; scambio di esperienze e fruizione di servizi condivisi al fine di creare economie di scala, migliorare le competenze dell'ente e utilizzare occasioni di formazione.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
325 10	Spese per l'adesione ad associazioni, comitati e federazioni nonché spese connesse al gemellaggio con altri enti	Rinnovo adesione annuale a Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte, Associazione italiana amici dei mulini storici, Sistema Bibliotecario Pinerolese, Agenzia Turismo Torino e Provincia, Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio.	2.150,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% di partecipazione sul totale delle riunioni convocate Partecipare alle riunioni dei consigli (e in delega alle Assemblee soci di competenza politica) per la definizione dei programmi annuali e delle strategie da adottare in relazione a fini statutari secondo convocazione	RP*100/RT	%	-	-	30%	RP = Numero riunioni partecipate RT = numero totale riunioni convocate

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Rinnovo quote associative			X	X	X	X					Compatibilmente allo stanziamento sul capitolo
Partecipazione assemblee e consigli			X	X	X	X					Quando convocati
Scambio esperienze e tavoli di lavoro o eventi organizzati dall'associazione	X	X	X	X	X	X			X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati			
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente
Comunicazione	80%	Nadia Faure	Coordinamento
			Altri addetti
			Simona Molino
			Ruolo altri addetti
			Attività di REP e

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

				Partecipazione riunioni e lavori Istruttorie per regolarizzazione quote annuali		Anselmina Coletti Personale di area Rosario Decrù Altri addetti	Biblioteche Attività TTP – Uffici turistici locali Attività TTP – Uffici turistici locali Attività ONAF Ruolo altri addetti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente		Ruolo referente			
		Area					
Vigilanza	15%	Domenico Rosselli		Coordinamento		Cinzia Fornero	Attività Biblioteche
Bilancio	5%	Monica Leschiera		Gestione stanziamento e spesa		Simone Pastre Eleonora Bermond	Liquidazione quote





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a1
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	ACLIMO / Clima e acqua: sinergie per il futuro tra parchi alpini	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Obiettivo del progetto Interreg Alcotra ACLIMO in fase di candidatura è quello di gestire in un contesto di cambiamenti climatici, le problematiche sullo stato di disponibilità e conservazione della risorsa acqua e monitorare l'evoluzione della situazione dei pascoli di montagna. Presentazione progetto e avvio in caso di finanziamento.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
66500		Budget finanziario previsto in fase di candidatura da utilizzare per l'attuazione del Progetto	291.500

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Ricadute delle azioni del progetto sulla gestione del territorio dell'ente	N° ore ACLIMO / N°ore lav	ore	100	-	-	40	Numero ore dedicate alla candidatura e al percorso di avvio del progetto

Diagramma attività															
Attività		G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	Note
Collaborazione con altri partner e coordinatore alla redazione del dossier di candidatura		X	X												

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica	90%	Aimone Bruno	Coordinamento e partecipazione alla redazione del dossier di candidatura	Galliano Fabio	Partecipazione alla definizione delle azioni relative ai pascoli per la redazione del dossier di candidatura
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente		
Comunicazione	10%	Faure Nadia	Coordinamento delle proposte di comunicazione		





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a2
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B1	Conservazione
Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
Obiettivo operativo	Monitoraggi Nivometrici e Acque	

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Accrescere le conoscenze sulla risorsa acqua                      Rilievi meteo nivometrici in convenzione con ARPA Piemonte – AINEVA, uscite sul campo per effettuare stratigrafie del manto nevoso e altri tipi di rilievi. Inserimento dati su apposito programma e invio all'ARPA (rilievi effettuati nel PNVT - PNOR )                      Lettura e controllo di due aste idrometriche posizionate una sul lago Grande e l'altra sul lago Piccolo di Avigliana. Attività svolta in ambito di contratto di Lago                      Implementazione conoscenze qualitative e quantitative delle acque superficiali nel territorio dell'Ente</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° letture aste idrometriche	$N=\sum n$	N.	60		60	N= n. letture aste idrometriche
N° rilievi nivometrici	$N=\sum n$	N.	140		140	N= n. rilievi nivometrici

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Letture aste idrometriche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rilievi Nivometrici	X	X	X	X	X						X	X	
Stratigrafie	X	X	X	X	X						X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	80%	V. Mangini	Cura la lettura aste idrometriche e invio dati	Tutti GP PNLA	Rilievi e archiviazione dati aste idrometriche
		F.Santo	Collabora con area Biodiversità per implementazione conoscenze sulle acque superficiali		
		C. Fornero	Coordinamento attività rilievi nivometrici	Tutti GP PNVT	Rilievi nivometrici e stratigrafie
				Careddu G.	Stratigrafie
				Teppa G.	Stratigrafie

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	20%	Funzionario e Responsabile Biodiversità	Coordina la raccolta e gestione dati nivometrici e l'implementazione delle conoscenze sulle acque superficiali	E Regazzoni	Stratigrafie e gestione dati
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	B1a3
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Partecipazione Progetto Herb to Change e riattivazione BDVeg dell'Ente	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
HtC:partecipazione progetto promosso dall'Orto Botanico di Torino che prevede la digitalizzazione degli erbari quale strumento di monitoraggio ambientale anche in conseguenza dei cambiamenti climatici. Inserimento erbari EGAPAC e partecipazione organizzazione mostra.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
385 10	Spese per l'acquisto di attrezzature, materiali, strumenti tecnici, inclusi impianti radio e attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni	Acquisto scanner	400

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° dati processati	$D = \sum p + dt$	n°	-	-	50	p=n° Schede erbario digitalizzate dt=n° dati inseriti in BDVeg

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Scansione fogli erbario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Inserimento dati in BDVeg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	G. Teppa	Rapporti col gruppo di lavoro HtC, Scansioni Raccolta e inserimento dati		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a4
--------	------

Area strategica	B	Conservare e gestire - Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	--

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Rete Fenologica piemontese	
---------------------	----------------------------	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Raccolta dati sul campo, redazione e trasmissione schede per il progetto della Rete Fenologica piemontese a cura della Regione Piemonte.		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° rilievi fenologici	F=Σf	n°	20	Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	20	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Controllo fasi fenologiche, redazione schede			X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	100%	C. Metti B. Frache	Controllo attività e coordinamento per invio schede. Raccolta dati PNOR	Teppa G. Chaulet R. Alberti S.	Raccolta dati PNLA Raccolta dati PNGBS Raccolta dati PNVT
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a5
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Gestione stazioni nidificazioni Passera lagia	
---------------------	---	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Gestione stazioni di nidificazione Passera lagia Petronia petronia, sistemazione cassette nido, verifica nidificazioni		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
165 10	Spese per manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature scientifiche, stazioni di rilevamento dati e attrezzature foto video	<i>Acquisto materiale per riparazione/manutenzione cassette nido</i>	200,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Cassette nido sistemate e verificate	C=Σcsv	n°	20	Non sono noti dati per enti o pratiche con tipologia analoga	20	Csv = cassette nido sistemate e verificate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Pulizia e sistemazione cassette nido					X	X			X	X	X		Siti interni e fuori ZSC
Verifica nidificazioni						X	X	X					

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	70%	S. Alberti	Gestione attività	GP PNVT	Collaborazione attività
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Tecnica	20%	A. Meirone	Programma e valuta interventi manutentivi	Operai	Effettuano interventi manutentivi
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a6
--------	------

<b>Area strategica</b>	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
------------------------	---	---

<b>Obiettivo strategico</b>	B1	Conservazione
-----------------------------	----	---------------

<b>Piano operativo</b>	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
------------------------	-----	--

<b>Obiettivo operativo</b>	Monitoraggio e tutela avvoltoi e rapaci alpini	
----------------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Attività da svolgersi nell’ambito del Centro di referenza regionale “Avvoltoi e rapaci alpini”, con l’Ente capofila Alpi Marittime. Monitoraggio presenze avvoltoi e rapaci, con particolare riferimento alle coppie nidificanti e al successo riproduttivo. Relazione annuale conclusiva. Protocolli operativi procedure per ritrovamento individui morti o feriti. Indicazioni cartografiche di specie nidificanti su pareti rocciose e indicazioni aree di rispetto per attività sportive e attività sorvolo.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° relazioni annuali conclusive	$R = \sum r$	n°	-	-	1	R = Relazioni annuali conclusive

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Monitoraggio presenza avvoltoi e rapaci	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoraggio nidificazioni	X	X	X	X	X	X	X	X					
Relazione annuale	X	X	X										
Cartografia aree nidificazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	100%	Roux Poignant G.	Coordina le attività e i rapporti con Centro di referenza regionale	Alberti S.	Monitoraggio, rilievo nidificanti, relazione annuale, rapporti con CdR
				Cellerino A.	Monitoraggio, rilievo nidificanti, cartografia
				Rosso M.	Cartografia
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a7
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Censimento acquatici svernanti e garzaie	
---------------------	--	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Censimento acquatici svernanti nei laghi di Avigliana e nei bacini della Val Chisone. e censimento delle garzaie nel Parco naturale Laghi di Avigliana e aree vicine		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance					
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Note
N° giornate dedicate (G)	G= Σg	gg	2	2	

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Censimenti acquatici svernanti	X	X									
Censimenti garzaie			X	X	X	X	X				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	70%	D. Roselli RUP	Organizza i censimenti e verifica i risultati	Alberti S. G.A. Bonicelli e GP Avigliana Mangini V., Metti C.	Censimenti acquatici Val Chisone Censimenti acquatici PNLA Censimento garzaie
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Biodiversità e Conservazione	30%	Funzionario area Biodiv	Supporto nell'organizzazione dell'attività. archiviazione gestione dati e		
		Gruppo			
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a8
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B1	Conservazione
Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
Obiettivo operativo	Gestione faunistica: censimenti ungulati e galliformi alpini	

Descrizione obiettivo (output)	
Censimenti su Capriolo, Cervo, Camoscio e stambecco e Galliformi Alpini su tutti i territori PNAC alpini. Valorizzazione dei risultati e verifica della metodica IPS nel monitoraggio della specie camoscio. Attività da svolgersi anche nell'ambito del Centro di riferimento regionale. Verifica delle possibilità di applicazione di nuove metodiche di monitoraggio.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° uscite censimento/uscite IPS di	$U = \sum u + m$	N.			20	U = uscite di censimento m= uscite IPS

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	Note
Censimenti e valorizzazione risultati Ungulati e Galliformi alpini			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	50%	Funzionario Biodiv	Organizza censimenti e verifica i risultati. Referente censimenti bovini e galliformi alpini. Ref. Cdr galliformi alpini – Cdr Ungulati		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Vigilanza	50%	Ramassa	Organizza censimenti e verifica i risultati. Referente censimenti bovini e galliformi alpini. Ref. Cdr galliformi alpini – Cdr Ungulati	Tutti i GP	Svolgimento Censimenti
		Gruppo			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a9
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Monitoraggio sul Lupo e azioni WAEU	
---------------------	-------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
<p>Monitoraggio della specie e attuazione delle azioni previste dal WAEU. Prosecuzione della collaborazione con Servizi veterinari ASL e IZS. Attività di divulgazione e sensibilizzazione e assistenza al mondo pastorale per l'adozione di misure atte alla mitigazione dei danni (fornitura recinzioni elettrificate, ecc.) e gestione dei cani da guardiania (adeguato trattamento dei cani e loro controllo in relazione alla frequentazione turistica del territorio). Partecipazione all'attività delle squadre WPIU quando attivate dal coordinatore responsabile. Analisi ed azioni relative le problematiche degli ibridi.</p>		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	Finanziamento WAEU		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N. monitoraggi effettuati	$G = \sum g$	gg			10	
N. Interventi su predazioni	$N = \sum n$	N.			5	
N. attività su Ibridi (WPIU)	$N = \sum n$	N.			5	

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note	
Monitoraggio presenza Snow tracking	X	X	X	X								X	X	
Sopralluoghi su predazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gestione Ibridi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	70%	Ramassa E.	Coordina e gestisce le attività di monitoraggio e le azioni del WAEU spettanti all'area di vigilanza	Tutti i GP  Giunti L. Careddu G.	Monitoraggi, sopralluoghi predazioni, gestione ibridi (WPIU)  Comunicazione Squadre WPIU
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	10%	Area		E Regazzoni, L. Maurino ?	Monitoraggio  Monitoraggio Inserimento dati su applicativo
Bilancio e personale	20%	Leschiera M	Svolge il coordinamento della parte di gestione		







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1a10
--------	-------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B1	Conservazione
Piano operativo	B1a	Monitoraggio delle componenti ambientali
Obiettivo operativo	PITEM BIODIVALP migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell'area transfrontaliera	

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Obiettivo generale del PITEM è proteggere, ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi, si compone di 5 progetti di cui 4 conclusi nel 2022</p> <p><b>Progetto 1 n. 3797 COEVA “Coordinamento e comunicazione”,</b></p> <p>Progetto 1 Il progetto mira a realizzare le attività trasversali di coordinamento delle azioni all'interno di ogni progetto semplice (PS), l'organizzazione e la gestione del partenariato e la continuità del PITEM.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
66500	Progetto 1	Anno 2023 conclusione del progetto al 14 maggio 2023 coordinamento e divulgazione dei risultati del PITEM	

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Ricadute delle azioni di piano sulla gestione dell'ente	N° ore PITEM *100/ N°ore lav	%	100	0,6		20	Numero ore dedicate al PITEM rispetto al numero di ore lavorate nell'anno

Diagramma attività														
Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Collaborazione con regione Piemonte per la chiusura del progetto e comunicazione risultati		X	X	X										
Rendicontazioni		X	X	X	X	X	X							

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area amministrativa	60%	Leschiera Monica	Coordinamento gestione rendicontazione	Marzo S.  Pastre S Rumiano A	Rendicontazione del progetto sull'applicativo Synergie . Gestione pagamenti Gestione pagamenti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area tecnica	40%	Area Aimone Bruno	Coordinamento conclusivo del progetto per il ruolo di soggetto attuatore per conto di Regione Piemonte	Ricchiardone Katia	Compilazione Checklist e raccordo con area amministrativa per gestione rendicontazioni



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1b1
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Tutela e ripristino della biodiversità. Interventi di controllo delle specie. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Sistemazione pozze risorgive Lago Piccolo PNLA	
---------------------	--	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Pulizia periodica delle pozze di risorgiva nei boschi di latifolia della sponda occidentale del Lago Piccolo di Avigliana per incentivare la deposizione di larve di Salamandra salamandra e conteggio delle larve deposte		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° pulizie risorgive	$R = \bar{E}r$	N.	10	Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	10	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Pulizia risorgive			x	x	x	x	x						
Controllo ovature				x	x	x	x	x					

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	G.A. Bonicelli	Gestisce l'attività e relazione sui risultati ottenuti	GP Avigliana	Collaboratori
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1b2
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Tutela e ripristino della biodiversità. Interventi di controllo delle specie. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Gestione punti di abbeverata	
---------------------	------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
Progettazione delle azioni necessarie per migliorare e integrare punti e uso dei sistemi di abbeverata per animali domestici, attraverso la sostituzione di dispositivi inadeguati (vasche da bagno) con nuovi abbeveratoi e adottando sistemi di protezione delle aree umide evitando la formazione di zone di eccessivo calpestio, erosione, accumulo azotato, fanghiglia. Affidamento monitoraggio vegetazionale evoluzione torbiera del Blegier.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° sopralluoghi/proposte intervento	S=Σs/p	n°	-	-	5	s=n. Sopralluoghi p=proposte di intervento

**Diagramma attività**

Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Sopralluoghi			X	X	X	X	X	X	X	X			
Proposte di intervento	X	X	X	X						X	X	X	

**Aree, gruppi e personale impiegati**

Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	60%	G. Roux Poignant RUP	Raccoglie le esigenze e criticità sulla base delle quali predispone proposte di intervento	Cibonfa R. Chaulet R. GP PNVV	Collaborazione Collaborazione Collaborazione Collaborazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Biodiversità e Conservazione	30%	B. Aimone		E. Regazzoni	-Progettazione
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	B1b3
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Tutela e ripristino della biodiversità. Interventi di controllo delle specie. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Promuovere una gestione sostenibile delle pratiche pastorali	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Accrescere le conoscenze sulla gestione pastorale nel territorio gestito dall'Ente. Progettare delle azioni necessarie per migliorare i pascoli e le dotazioni di supporto all'attività di pascolo, nell'ottica della tutela della biodiversità. Fornire dei sistemi di abbeverata per animali domestici, in alternativa all'utilizzo delle abbeverate negli habitat di zona umida. Effettuare rilievi vegetazionali e il monitoraggio dell'evoluzione vegetazionale degli habitat esclusi dal pascolamento (torbiera del Blegier). Sperimentazione utilizzo rilievi fotografici con drone.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
47590	No budget		



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° sopralluoghi e rilievi proposte intervento	S+R	n°	-	-	7	S=n° Sopralluoghi e rilievi R= n° proposte di intervento

Diagramma attività														
Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Sopralluoghi e rilievi				X	X	X	X	X	X	X	X			
Proposte e progettazione interventi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	20%	G. Roux Poignant RUP	Raccoglie le esigenze e criticità sulla base delle quali predisporre proposte di intervento	GP PN Gran Bosco GP PN Val Troncea	Collaborazione Collaborazione
	35%	G. Teppa	Attività di rilievo e coordinamento relazioni	C. Metti  B. Frache	Attività di rilievo e partecipazione stesura relazioni Attività di rilievo e partecipazione stesura relazioni
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	45%	Responsabile area Biodiversità	Coordinare le richieste d'intervento, coordinare la predisposizione degli interventi	E. Regazzoni F. Galliano	Aumento conoscenze sulla gestione pastorale nel territorio gestito dall'Ente. Sviluppare proposte e progettare interventi Attività di rilievo e stesura relazioni



Codice	B1b4
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Interventi di ripristino o miglioramento della biodiversità e degli ecosistemi. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Attuazione progetto di dezzanarizzazione	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Continuare nell'attività di lotta biologica alle zanzare con azioni di monitoraggio dei focolai e interventi mirati di lotta biologica per i comuni di Avigliana, Sant'Antonino, Villardora e Trana.</p> <p>Monitorare lo stato di evoluzione delle infestazioni e programmare di conseguenza gli interventi con trattamenti terrestri e, nel caso di infestazioni estese, con trattamenti aerei.</p> <p>L'attività viene svolta con l'affidamento del servizio di referente zanzare a personale esterno all'ente qualificato per l'attività</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
466. 00	Progetto dezzanarizzazione	Attività di disinfestazione con trattamenti mediante mezzi terrestri ed aerei, compenso referente zanzare , acquisto prodotti larvo zanzaricidi, affidamento attività divulgativa preventiva	<b>63.504,27</b>

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% Ettari trattati (ha Tr) rispetto totale ettari da trattare (ha T)	ha Tr*100/ ha T	%	100	85	-	85	
					% superficiali		

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione progetto affidamenti servizi e forniture			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Biodiversità	50	Responsabile area Biodiv	Coordinamento progetto in collaborazione con il referente tecnico scientifico incaricato		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area amministrazione e bilancio	50	Area			
		Garrone Renato	Gestione appalti di servizi e forniture	Pastre Simone e Bermond Eleonora	Liquidazione fatture
		Gruppo			
		Valle			





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	B1b5
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Tutela e ripristino della biodiversità.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Interventi di controllo delle specie alloctone "LIFE Predator"	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Il progetto LIFE Predator si propone di affrontare in modo integrato il problema, dell'invasione del pesce siluro nelle acque di Lombardia e Piemonte con particolare riferimento a 24 laghi di piccole, medie e grandi dimensioni. Per l'ente Alpi Cozie sono inseriti nel progetto il lago Grane e il lago Piccolo di Avigliana</p> <p>Il progetto LIFE Predator intende conseguire i seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenere e possibilmente eradicare il siluro nei piccoli laghi inseriti nella rete Natura 2000 (Laghi di Avigliana)</li> <li>• sviluppare un processo di valorizzazione di questa specie a fini gastronomici, per aumentarne la pesca e il consumo, dunque favorirne la cattura al fine di incrementarne il contenimento.</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
Da creare	— LIFE21-NAT-IT-PREDATOR	Sviluppo azioni di progetto	138 139.14 82883.00 € Contributo U E 55256,14 € di Cofinanziamento Alpi Cozie

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Percentuale dell'orario dedicato dal personale al progetto rispetto all'orario di lavoro	$(\sum Np / No) * 100$	%	0		10%	Np= n° ore dedicate dal personale al progetto nel corso dell'anno No = n° ore lavorative

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Biodiversità	75%	Direttore e Responsabile area Biodiv	Coordinamento amministrativo attività di progetto	Funzionario Area Biodiversità	Collaborazione al Coordinamento delle fasi tecnico scientifiche di attuazione del progetto
				Altri addetti	Ruolo altri addetti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza e monitoraggio	20%	Responsabile area vigilanza Avigliana Debora Barolin	Coordinamento personale impegnato nelle attività di campo	Mangimi Valentina Bonicelli Gian Abele Roberto Gamba Guido Teppa Fabio Santo	Partecipazione alle attività di monitoraggio e Coinvolgimento e sensibilizzazione dei pescatori

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

Amministrativa	5%	Responsabile area Amministrativa	Coordinamento della gestione time sheet e rendicontazioni	Istruttore amministrativo	gestione time sheet e rendicontazioni
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1b6
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Tutela e ripristino della biodiversità. Interventi di controllo delle specie. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Monitoraggio presenza Nutrie nel PNLA e attuazione degli interventi di contenimento	
---------------------	---	--

**Descrizione obiettivo (output)**

Monitoraggio della presenza della specie tramite monitoraggio costante. Attuazione degli interventi di contenimento stabiliti (parere favorevole ISPRA prot. 55868 del 11/10/2022 e conseguente D.D. 356 del 07/12/2022 EGAPAC di attuazione del Piano) tramite trappolaggio o abbattimento diretto su campo da operarsi a cura del personale dell'Ente.

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
495.90	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico. Acquisto animali per reintroduzioni, operazioni e materiali per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari , custodia nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali	<i>Acquisto gabbie di cattura ed eventuale arma in libera vendita per abbattimenti</i>	1.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Ripetizione transetti/posizionamento fototrappole (E)	$E = \sum r^* t$	n°	-	-	10	R = n. ripetizioni (10) t= n. transetti/fototrappole (1)
N. capi abbattuti	N=	n°	-	-	5	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Transetti Nutrie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Uscite per attività di contenimento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	800%	D. Barolin	Coordina e gestisce le attività su campo	Tutti i GP	Partecipano all'attuazione dei transetti nei vari settori e agli abbattimenti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	10%	Area B. Aimone ?			Raccolta ed elaborazione dati relativi alla presenza e abbattimenti
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento		

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

		Gruppo	della parte di gestione finanziaria			
		Valle				



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B1b7
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B1	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B1b	Tutela e ripristino della biodiversità. Interventi di controllo delle specie. Gestione di problematiche sanitarie di fauna e flora.
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Monitoraggio presenza cinghiale e attuazione degli interventi di contenimento stabiliti in seguito all'insorgenza della PSA e del Piano di Gestione Cinghiale 2019-2023 (D.C. 17/2019)	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Monitoraggio della presenza della specie tramite fototrappolaggio (PNLA, PNGB, PNOR, PNVT) Qualora richiesta, assistenza per rilevamento danni con tecnici incaricati. Attuazione degli interventi di contenimento previsti dal Piano di Gestione Cinghiale 2019-2023 (D.C. 17/2019), così come modificato a seguito dell'insorgenza della PSA, con priorità, per quanto attiene il territorio valsusino al territorio del PNOR e per la Val Chisone in collaborazione con l'Azienda Faunistico-venatoria Albergian.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
475.90	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvopastorali e delle attività produttive legate all'agricoltura compatibili con la valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente	Acquisto materiale (recinzioni, dissuasori, ecc.)	2.000



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Ripetizione transetti/posizionamento fototrappole (E)	$E = \sum r^t$	n°			60	R = n. ripetizioni (10) t= n. transetti/fototrappole
N. capi abbattuti	$N = \sum P$	n°			20	P= n. Capi abbattuti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Transetti cinghiale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rilevamento danni con tecnici incaricati				X	X	X	X	X	X	X			
Uscite per attività di contenimento cinghiali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	60%	D. Rosselli	Coordina e gestisce le attività su campo e i rapporti con altri soggetti territoriali attivi sulle stesse azioni	E. Ramassa  Tutti i GP	Partecipa al tavolo di coordinamento provinciale  Partecipano all'attuazione dei transetti nei vari settori e agli abbattimenti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Biodiversità e	30%	B. Aimone			Raccolta ed

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

Conservazione					elaborazione dati relativi ai danni e abbattimenti
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B2a1
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Rilievi pastorali e vegetazionali	
---------------------	-----------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
Attività di rilievi pastorali e vegetazionali finalizzate a procedure di VincA, gestione e acquisizione dati anche in relazione agli adempimenti dell'art. 17 della Direttiva Habitat. Sperimentazione utilizzo rilievi fotografici con drone.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N. Rilievi su campo	$D=\sum p$	n°	-	-	10	P= rilievi

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attività di rilievo pastorale e vegetazionale				X	X	X	X	X	X				
Stesura relazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	70%	G. Teppa	Coordinamento attività di rilievo – Relazioni tecniche	C. Metti B. Frache	Attività di rilievo e stesura relazioni Attività di rilievo e stesura relazioni
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Biodiversità e Conservazione	30%	E. Regazzoni	Attività di rilievo e stesura relazioni		
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	
--------	--

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Partecipazione Progetto Herb to Change e riattivazione BDVeg dell'Ente	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
HtC:partecipazione progetto promosso dall'Orto Botanico di Torino che prevede la digitalizzazione degli erbari quale strumento di monitoraggio ambientale anche in conseguenza dei cambiamenti climatici. Inserimento erbari EGAPAC e partecipazione organizzazione mostra.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
385 10	Spese per l'acquisto di attrezzature, materiali, strumenti tecnici, inclusi impianti radio e attrezzature diverse connesse alle radiocomunicazioni	<i>Acquisto scanner</i>	400

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° dati processati	$D = \sum p + dt$	n°	-	-	50	p=n° Schede erbario digitalizzate dt=n° dati inseriti in BDVeg

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Scansione fogli erbario	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Inserimento dati in BDVeg	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	G. Teppa	Rapporti col gruppo di lavoro HtC, Scansioni Raccolta e inserimento dati		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B2a3
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B2	Conservazione
Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
Obiettivo operativo	Ricerca scientifica “Distribuzione geografica di zecche Ixodidae e agenti patogeni trasmessi da zecche in Alta Valle di Susa”	

**Descrizione obiettivo  
(output)**

Prosecuzione, con riferimento all'accordo 2017-2019, del progetto di monitoraggio con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, mettendo a disposizione le proprie strutture e attrezzature e a collaborare, per quanto possibile, con il proprio personale fornendo supporto al personale del Dipartimento di Scienze Veterinarie, nella misura strettamente necessaria al corretto svolgimento della ricerca scientifica, impegnandosi altresì a contribuire alla ricerca con un contributo annuale di 500 euro. Ampliamento ricerca agenti patogeni (virus TBE) con raccolta campioni di sangue da selvatici. Raccolta zecche su transetti da marzo/aprile ad ottobre/novembre da effettuare una volta al mese. Iniziative informative e divulgative sull'argomento. Possibile coinvolgimento di tesisti/tirocinanti. Recupero micromammiferi morti per analisi batteriologiche presso Università.

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
295 90	cap. 295 art. 90 “Consulenze per piani, studi, indagini, ricerche su qualsiasi materia tecnica o scientifica di interesse dell'Ente	<i>Contributo alla ricerca per l'indagine sull'espansione geografica di zecche Ixodidae ricerca bio-molecolare di agenti di zoonosi trasmessi da zecche, nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,</i>	500
495 90	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni ecc.	<i>Acquisto materiale di consumo</i>	300

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Monitoraggio (M)	M=F*100/P	%		Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	50%	F=Numero uscite monitoraggio fatte P=Numero uscite previste (8)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Coordinamento e gestione progetto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Monitoraggio			X	X	X	X	X	X	X	X			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	70%	E. Ramassa RUP	Coordinamento e gestione progetto, attività e rapporti con l'Università	GP PNGBS GP PNOR GP PNLA	Collaboraz. transetti Collaboraz. transetti Collaboraz. transetti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Fruizione	20%	Faure N.	Comunicazione Progetto	Molino S.	Redazione e diffusione news di progetto; serate divulgative; aggiornamento pagina progetto.
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Coordinamento gestione finanziaria		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B2a4
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Progetto MonITRing – inanellamento scientifico	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Progetto di inanellamento scientifico coordinato a livello nazionale da ISPRA si pone come scopo quello di monitorare la fenologia delle specie di uccelli presenti sul territorio italiano in riferimento alle circa 30 stazioni aderenti al progetto. E' prevista un' uscita ogni decade da aprile ad ottobre presso Laval PNVT.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
495 90	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni, a e materiale per la cattura di animali, trasporto, controlli sanitari, custodia, nonché spese per censimenti faunistici, assistenza e recupero animali	Acquisto materiale tecnico per attività di monitoraggio faunistico	300,00 Acquisto pali

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% di uscite effettuate (S) rispetto alle programmate	S=E*100/P	%	6		80	E=n. uscite effettuate P= n. uscite programmate (8)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attivazione e gestione stazione di inanellamento scientifico				X	X	X	X	X	X	X			
Inserimento dati su Programma NISORIA ISPRA	X	X										X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	80%	D. Rosselli	Coordina l'attività della stazione inanellamento Scientifico/ Inanellatore	Frache B. Roux P.G. Metti C. GP PNVT	Inanellatore Inanellatore Collaboratrice Collaboratori
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Biodiversità e Conservazione	10%	Referente Area	Collaborazione su campo e inserimento Banca dati		
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B2a5
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Iniziative di ricerca svolte in collaborazione con DBios UNITO	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Studio condotto dal D.Bios UNITO con un dottorato di ricerca (2022-2025) sul Culbianco – rif. Prof. E. D. Chamberlain dal titolo “Collegamenti trofici in un uccello d’alta quota: il Culbianco <i>Oenanthe oenanthe</i> come predatore e preda.” Altre iniziative di studio (monitoraggi ambientali, nuove tesi di dottorato) sono in corso (Studio delle interazioni tra le comunità di uccelli alpini e il disturbo delle valanghe) e in fase di definizione.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance					
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Note
N° giornate dedicate	GG=Σgg	gg	10	10	

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Rilievi e ricerca					X	X	X	X	X		
Inserimento dati	X										X

Aree, gruppi e personale impiegati				
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Ruolo altri addetti
Vigilanza	90%	D. Rosselli	Collaborazione attività di campo e assistenza DBios UNITO - Rapporti con ISPRA	D. Giuliano GP PNVT Consulenza entomologica Collaboratori
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti
		Area		
Biodiversità e Conservazione	10%	Referente di area		
		Gruppo		
		Valle		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B2a6
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Progetto “Una sosta per il piviere tortolino”	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
Tutela di una importante area di sosta per il Piviere tortolino durante la migrazione post riproduttiva. In seguito ai risultati del precedente progetto di inanellamento scientifico della durata di cinque anni e ai precedenti monitoraggi si rende necessario adottare sistemi di tutela del sito di sosta attraverso la delimitazione dell'area e il monitoraggio. Eventuale adesione a nuovi progetti di ricerca sulla specie.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Servizi mirati	M=Σs	N.	10		10	s=n.servizi mirati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Predisposizione atti						X	X	X					
Monitoraggio								X	X				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	80%	G. Roux Poignant RUP	Predisporre atti per la tutela del sito e provvede alla sistemazione in campo di misure di conservazione e monitoraggio	GP PNGBS	Collaborazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Tecnica	10%	Referente area	Fornisce materiale perimetrazione		
Fruizione	10%	N. Faure	Informazione e diffusione avviso divieto		
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022




**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B2a7
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Monitoraggio e attività di gestione nell'ambito del Progetto europeo di reintroduzione del Gipeto	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)		
<p>All'interno della Rete Osservatori Alpi Occidentali e dell'International Bearded Monitring IBM viene svolta attività di monitoraggio, divulgazione e tutela della specie nell'ambito del progetto di reintroduzione e conservazione della specie. Organizzazione serate divulgative e predisposizione bollettino informativo con cadenza semestrale.</p>		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
305 10	Spese per collaborazioni istituzionali con Enti, Istituti pubblici, Associazioni, comprese spese inerenti lo scambio di personale fra gli Enti suddetti	<i>Quota annuale adesione banca dati Internazionale IBM</i>	800

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Inserimento osservazioni Gipeto in Banca dati	$I=R*100/O$	%	-	-	90	R= n. osservazioni registrate O= n. Osservazioni effettuate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Monitoraggio e inserimento in banca dati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Riunioni annuali IBM e ROAO		X				X			X		X	X	
Divulgazione		X			X					X			
Giornata IOD (censimento)								X		X			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	70%	G. Roux Poignant RUP	Coordinamento attività e raccolta dati	S. Albertii	Monitoraggio, raccolta e archiviazione dati – rapporti con IBM
				M. Rosso	Monitoraggio, raccolta e archiviazione dati – cartografie
				Tutti i GP	Raccolta dati e partecipazione censimenti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

Biodiversità e Conservazione	20%	Referente area	Raccolta e archiviazione dati - Cartografia	
Bilancio e personale	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria	
		Gruppo		
		Valle		





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	B2a8
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B2	Conservazione
----------------------	----	---------------

Piano operativo	B2a	Progetti scientifici e ricerche su flora, fauna ed habitat di aree protette e ZSC
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Banca dati iNaturalist	
---------------------	------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
<p>Il progetto “Aree protette delle Alpi Cozie” <a href="https://www.inaturalist.org/projects/aree-protette-delle-alpi-cozie">https://www.inaturalist.org/projects/aree-protette-delle-alpi-cozie</a> è stato istituito dall'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie nel novembre 2016, con la finalità di monitorare la biodiversità dei territori dei Parchi che ne fanno parte e della rete Natura 2000 a questi afferente. I dati raccolti costituiscono la base di elaborazione per la rendicontazione dei monitoraggi previsti dalla Direttiva Habitat.</p>		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% processamento dati	$D = 100 * \frac{\sum dt}{\Sigma p}$	%	100	Non sono noti dati per enti e pratiche con tipologia analoga	80	p=n.dati presenza rilevati dt=n.dati totali inseriti  D % dati processati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Monitoraggio specie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Biodiversità e Conservazione	80%	Funzionario Biodiversità	Amministratore dati iNaturalist banca		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Vigilanza	20%	D. Rosselli	Coordinamento sul campo e inserimento dati	Tutti i GP	Raccolta ed inserimento dati
		Gruppo			
		Valle			





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	B3a1
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B3	Pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strutture e sorveglianza ambientale
Piano operativo	B3a1	Piani area Orsiera, Val Troncea, Avigliana, Salbertrand
Obiettivo operativo	Affidamento redazione nuovi Piani di Area ed espletamento procedura di VAS	

#### Descrizione obiettivo (output)

A seguito del processo di Co-Pianificazione con stakeholders e Enti Locali, affidare redazione preliminare dei Piani d'Area dei parchi Orsiera, Val Troncea, Avigliana per avvio procedura di VAS  
Avviare processo di Co-Pianificazione per Salbertrand

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
29590	consulenze per piani, studi, indagini, ricerche su qualsiasi materia tecnica o scientifica di interesse dell'ente	Attività di supporto al RUP per le fasi propedeutiche alla revisione e stesura dei Piani . Avvio delle fasi di redazione e revisione dei piani con incarichi ai professionisti	300.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo dedicato all'iter tecnico/amministrativo per la revisione degli strumenti di pianificazione	Na = Nrs+Nde	numero	12		12	Na = Numero di adempimenti Nrs = N° riunioni svolte Ned = N° documenti elaborati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Affidamento redazione preliminare dei Piani d'Area dei parchi Orsiera, Val Troncea, Avigliana per avvio procedura di VAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avviare processo di Co-Pianificazione per Salbertrand							X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	90	Referente area	Coordinamento della redazione dei piani.	Brossa Ricchiardone GEOMETRA C1	supporto al referente supporto al referente supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera	Espletamento procedure pagamento prestazioni	Pastre	Pagamento fatture
Vigilanza	5	Rosselli	Collaborazione per parte normativa dei Piani		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B3a2
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B3	Pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strutture e sorveglianza ambientale
Piano operativo	B3a2	Piani area Orsiera, Val Troncea, Salbertrand
Obiettivo operativo	Gestione strumenti di pianificazione e autorizzazioni	

Descrizione obiettivo (output)	
Rilascio autorizzazioni, nulla osta di cui all'art.26 L.r.19/09, procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione ambientale strategica (VAS) per le aree protette. Rilascio autorizzazioni al transito su strade di competenza (Val Troncea, Gran Bosco e Avigliana in collaborazione con area di Vigilanza)	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
-	-	-	-

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo dedicato all'iter tecnico/amministrativo per rilascio di pareri/nulla osta o autorizzazioni al transito	Nde	numero			200	Nde = N° documenti elaborati

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
rilascio di pareri/nulla osta o autorizzazioni al transito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento competenza al rilascio per area PNVT + PNOR Val Chisone	GEOMETRA C1 Ricchiardone	Competenza PNGB Competenza PNOR Val Susa /Sangone e Avigliana
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	5	Rosselli	Collaborazione Avigliana	Barolin	rilascio autorizzazioni al transito Avigliana
		Area			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	B3a3
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B3	Pianificazione e sorveglianza ambientale
----------------------	----	--

Piano operativo	B3a	Pianificazione e rilascio autorizzazioni e giudizi di incidenza per la realizzazione di interventi, attività ed opere.
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Redigere aggiornare e gestire gli strumenti di pianificazione	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
Seguire l'iter di redazione dei Piani di gestione dei Parchi e delle ZSC Orsiera Rocciavrè, Rocciamelone, Gran Bosco di Salbertrand. Redazione di 2 piani pascolo	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
295 art.90	consulenze per piani, studi, indagini, ricerche su qualsiasi materia tecnica o scientifica di interesse dell'ente	Avvio delle attività di rilievo in campo e redazione dei documenti costituenti il piano. Confronti i professionisti incaricati, con l'ufficio regionale di piano e con le amministrazioni locali coinvolte nel processo di pianificazione	<b>129.588,80</b>
295 art.		Redazione piani pascolo Alpe Tour e comprensorio Monte Benedetto	<b>30.000</b>



Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo dedicato all'iter tecnico amministrativi per la gestione ed attuazione degli strumenti di pianificazione	Na	N°	100	20		30	Na = Numero di adempimenti necessari alla revisione dei piani e alla gestione dei provvedimenti autorizzativi (provvedimenti, comunicazioni riunioni, ecc.)

Diagramma attività														
Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area tecnica: Biodiversità Pianificazione	65%	Direttore e Responsabile area Conservazione	Coordinamento della redazione dei piani.	Funzionari Area Biodiversità Regazzoni Elena Alba Meirone Katia Ricchiardone	Collaborazione al Coordinamento delle fasi di revisione/redazione dei piani Coordinamento tra le previsioni dei diversi strumenti di pianificazione Collaborazione con area Amministrativa per le rendicontazioni

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza e monitoraggio	30%	Responsabile area vigilanza		Giunti Luca Roux Poinant Giuseppe Ramassa Elisa Guardia parco Giuliano Davide Guido Teppa Massimo Rosso	Supporto all'area Biodiversità per verifiche attività di campo. integrazione dati. Supporto alla revisione dei documenti di piano
Amministrativa	5%	Responsabile area amministrativa Area			
		Gruppo			
		Valle Susa			
		Valle Chisone			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B3a4
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B3	Pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strutture e sorveglianza ambientale
----------------------	----	--

Piano operativo	B3a	Pianificazione e rilascio autorizzazioni e giudizi di incidenza per la realizzazione di interventi, attività ed opere
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Commissioni pascoli e controllo attività zootecnica	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
Garantire la presenza di personale dell'Ente alle Commissioni pascoli istituite dai Comuni dei territori compresi nelle ZSC. Le Commissioni hanno finalità consultive e la nostra presenza può essere utile per la soluzione di problemi di conservazione legati all'attività zootecnica e in termini di esclusiva sorveglianza e controllo dei pascoli (mantenimento confini di pascolo, conferma direttive imposte dalle c.p. o dall'Ente, carico bestiame ecc...)	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% di incontri effettuati rispetto ai programmati	$S = E * 100 / P$	%	4	Non sono noti dati per enti e pratiche con tipologia analoga	80	E=n. incontri effettuati P= n. incontri programmati (4)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
% partecipazione (S)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Richiesta solo per i settori affidati in gestione al CFAVS
Relazione annuale										X	X	X	
Controllo e sorveglianza					X	X	X	X	X	X			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	60%	G. Roux Poignant	Coordinamento rappresentanti commissioni Rappresentante Alta valle di Susa	Rosselli D.  Cibonfa R.  Tutti i GP Altri addetti	Rappresentante Fenestrelle Collaborazione C.M. PNGB Sorveglianza Ruolo altri addetti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente		
Tecnica	20%	Meirone A.	Rappres. CP Pragelato		
Biodiversità e Conservazione	20%	Regazzoni E.	Collabora con CP Susa	Val	



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B3a5
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Obiettivo strategico	B3	Pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strutture e sorveglianza ambientale
Piano operativo	B3a	Pianificazione e rilascio autorizzazioni e giudizi di incidenza per la realizzazione di interventi, attività ed opere
Obiettivo operativo	Gestione Sportello Forestale	

Descrizione obiettivo (output)	
<p>La l.r. n. 4 del 2009 ha istituito la rete degli sportelli forestali per avvicinare il cittadino e il professionista alle tematiche relative alla gestione del bosco e del territorio. L'attività di questo sportello forestale si esplica attraverso il ricevimento utenti per l'espletamento delle pratiche inerenti le attività selvicolturali, quelle relative all'Albo delle imprese forestali e ai corsi di formazione regionale, la distribuzione di materiale informativo e attività di consulenza sia verso l'esterno che verso altre aree dell'Ente.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% istanze evase (I)	$I = E * 100 / R$	%			100	E=istanze evase R= istanze ricevute

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Apertura sportello e pratiche relative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Richiesta solo per i settori affidati in gestione al CFAVS
Aggiornamenti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	Frache B.	Gestione attività dello sportello forestale	Metti C. Teppa G.	Attività di sportello Attività di sportello
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B3a6
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
Pianificazione strategica	B3	Pianificazione e sorveglianza ambientale
Programma operativo	B3a	Pianificazione e rilascio autorizzazioni e giudizi di incidenza per la realizzazione di interventi, attività ed opere
Obiettivo gestionale	Valorizzazione e recupero ambientale strada Assietta dintorni	

Descrizione obiettivo (output)	
Nel caso venga attivato un tavolo sulla gestione della S.P. 173 prevedere una partecipazione volta a svolgere un ruolo, integrandosi con gli altri Enti Interessati, volto alla protezione dell'ecosistema attraversato dalla SP 173 dell'Assietta.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° incontro tavolo di gestione	$F = \sum f$	N.	0		3	

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Partecipazione riunione tavolo gestione strada dell'Assietta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	40%	Aimone A Meirone	Partecipa alle riunioni e avanza gestionali		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Vigilanza	30%	G. Roux Poignant – D. Rosselli	Partecipa alle riunioni e avanza gestionali		
Fruizione	30%	N. Faure	Partecipa alle riunioni e avanza gestionali		
		Gruppo			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B3b1
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B3	Pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strutture e sorveglianza ambientale
----------------------	----	--

Piano operativo	B3b	Vigilanza, informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, antibraconaggio, interventi attinenti la protezione civile
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Organizzazione e coordinamento dell'attività di vigilanza	
---------------------	---	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Coordinamento dell'attività di vigilanza in collaborazione coi funzionari di settore. Attività coi guardiaparco dei quattro settori. Programmazione delle attività da svolgere, organizzazione vigilanza e raccolta dati nelle ZSC in assegnazione.		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% servizi presso le sedi dell'Ente	$I = E * 100 / R$	%	-	Non sono noti dati per enti e pratiche con tipologia analoga	80	E=n. Servizi effettuati R=n. Servizi previsti (12)

Diagramma attività

Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Servizi presso le sedi dell'Ente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Coordinamento attività	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati

Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	D. Rosselli	Organizzazione e coordinamento dell'area di vigilanza	Roux Poignant. G. Ramassa E. L. Giunti D. Barolin	Responsabile Settore Responsabile Settore Responsabile Settore Responsabile Settore
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	B3b2
--------	------

Area strategica	B	Conservazione della biodiversità, del paesaggio e dei patrimoni culturali e strutturali, loro gestione e valorizzazione storico-culturale
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	B3	Pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione delle strutture e sorveglianza ambientale
----------------------	----	--

Piano operativo	B3b	Antibraconaggio informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, interventi attinenti la protezione civile
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Unità Cinofila Antiveleno	
---------------------	---------------------------	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Addestramento e mantenimento della unità cinofila avviata con il Progetto LIFE WolfALPS e uscite per richiesta intervento di ispezione o bonifica sul territorio.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	Azione finanziata con WAEU		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% interventi sul richiesto (1)	$I = E * 100 / R$	%			80	E=n. Uscite effettuate R=n. Uscite richieste

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Addestramento e esercitazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Uscite per ricerca esche avvelenate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	Bonicelli G.A.	Addestramento e mantenimento cana da ricerca – interventi operativi	Tutti i GP	Collaborazione se richiesta
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C1a1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1a	Progettazione ed interventi straordinari
Obiettivo gestionale	Nuove realizzazioni di strutture	

#### Descrizione obiettivo (output)

- 1) Realizzazione spazio coperto e chiuso/apribile nella pertinenza del Rifugio Mulino di Laval (basso fabbricato) con obiettivo di molteplice uso: aula didattica o simile per attività Parco + spazio a servizio della struttura la cui sala ristorante ha capienza limitata (per eventi sportivi etc.).
- 2) Col Clapis: Realizzazione nuova struttura a servizio del personale di vigilanza/turisti di tipologia bivacco, con una parte chiusa riservata al personale del Parco.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	Realizzazione aula didattica c/o Mulino di Laval	min € 75.000 max € 110.000 da finanziare con bando GREEN COMMUNITY
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	Realizzazione nuovo casotto Clapis	€ 70.000, di cui € 35.000 a carico Comitato Maffeo e € 35.000 da finanziare con bando GREEN COMMUNITY

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Grado di sviluppo dei progetti e delle procedure autorizzative (Tt) 60% sviluppo progetti 40% proced. autorizzative	$Tt = \frac{Tp+Td+Te+Tam}{Tt}$	%	-	-	50	Tp= % realizzazione preliminare (max.20%) Td= % realizzazione definitivo (max.20%) Te = % realizzazione esecutivo (max.20%) Tam = % realizzazione procedure amministrative (max.40%)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Sviluppo attività di progettazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Procedure autorizzative - avvio						X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	100	Meirone	Coordinamento attività + affidamento progettazioni	GEOMETRA C1	Procedure autorizzative
				Ricchiardone	Affidamento servizi di progettazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C1b1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale	Manutenzioni straordinarie alle sedi dell'Ente Parco	

#### Descrizione obiettivo (output)

- 1) Manutenzione Straordinaria Copertura tetto piano interrato sede Prapelato
- 2) Rifacimento completo impermeabilizzazione copertura piana sede Salbertrand e rimozione lastre Eternit
- 3) Compartimentazione spazi e riorganizzazione aree di lavoro sede di Bussoleno
- 4) Manutenzione straordinaria pertinenze esterne sede Prapelato

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	Manutenzione Straordinaria Copertura tetto piano interrato sede Prapelato	€ 8.000
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	Rifacimento completo impermeabilizzazione copertura piana sede Salbertrand e rimozione lastre Eternit	€ 70.000
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	Compartimentazione spazi e riorganizzazione aree di lavoro sede di Bussoleno	€ 5.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Completamento dei lavori (SAL)	SAL = Liq*100/IL	%	-	-	70	Liq= € Lavori liquidati IL= € Importo Lavori totale a definitivo

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Esecuzione lavori				X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento attività	GEOMETRA C1	Affidamento lavori e coordinamento lavori in amministrazione diretta Salbertrand + sede Pragerlato
				Ricchardone	Affidamento lavori e coordinamento lavori in amministrazione diretta Bussoleno
				Varetti/PourPour/Cavallo	Realizzazione interventi amministrazione in amministrazione diretta
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Pastre	Pagamento fatture







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C1b2
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Obiettivo strategico	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Piano operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo operativo	Interventi di manutenzione o ripristino funzionalità impianti elettrici/idraulici/riscaldamento/fotovoltaico sedi e strutture in gestione	

Descrizione obiettivo (output)	
1) adeguamento impianto elettrico basso fabbricato ad uso locale congelatori (ex canile) presso la sede di Salbertrand 2) installazione sistema di avviso acustico-luminoso per emergenze laboratorio sede Salbertrand 3) sostituzione di 1 pannello fotovoltaico a servizio del rifugio alpino Casa Assietta 4) controllo, svuotamento e pulizia fossa Imhoff sede Salbertrand 5) sostituzione scheda elettronica impianto fotovoltaico rifugio Orsiera	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	adeguamento impianto elettrico basso fabbricato ad uso locale congelatori (ex canile) presso la sede di Salbertrand	€ 1.000
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	installazione sistema di avviso acustico-luminoso per emergenze laboratorio sede Salbertrand	€ 2.500,00
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	sostituzione di 1 pannello fotovoltaico a servizio del rifugio alpino Casa Assietta	€ 200,00
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	controllo, svuotamento e pulizia fossa Imhoff sede Salbertrand	€ 500,00
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	sostituzione scheda elettronica impianto fotovoltaico rifugio Orsiera	€ 450,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Completamento dei lavori 5 interventi = 100%	SAL = Liq*100/IL	%	-	-	70	Liq= € Lavori liquidati IL= € Importo Lavori totale a definitivo

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Esecuzione lavori				X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento attività	GEOMETRA C1	Affidamento lavori e coordinamento lavori sede Salbertrand x sede Salbertrand e Assietta
				Ricchiardone	Affidamento lavori e coordinamento lavori x Rifugio Orsiera
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera Area	Resp. Area	Pastre	Pagamento fatture
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C1b3
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale	Manutenzione ordinaria alla rete sentieristica e alle strutture outdoor	

#### Descrizione obiettivo (output)

1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alla rete sentieristica delle Aree Parco e chiusura di sentieramenti "scorciatoie" per evitare dissesti con adeguata cartellonistica ad inizio sentiero di spiegazione.

2) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture presenti sul territorio (bacheche, aree attrezzate, segnaletica, ecc)

3) Predisposizione di schede PMO al fine di provvedere al finanziamento di interventi manutentivi

Attività svolte in collaborazione con Area Vigilanza (elenco non esaustivo GP addetti alla manutenzione A. Pane – G. Careddu – G. Teppa – A. Cellerino)

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
23090	Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine e della segnaletica interna ed esterna dell'area protetta	stampa cartelli scorciatoie inizio percorso	€ 2.000
22590	Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità	fornitura legname, vernici impregnanti, ferramenta, leganti e materiale di consumo o attrezzatura per esecutori tecnici	€ 10.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Quantità di interventi progettati, coordinati e/o realizzati internamente dal personale dell'Ente rispetto al totale degli interventi realizzati.	$\frac{Q - \sum (N_{ipi} + N_{iri}) * 100}{\sum N_{ti}}$	%	70	-	70	Nipi Numero interventi progettati e coordinati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Niri Numero interventi realizzati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Nti numero totale interventi realizzati nell'anno con personale interno o affidati esternamente

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Progettazione lavori			X	X	X	X	X	X	X				
Esecuzione lavori			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	90	Meirone	Coordinamento generale attività - preposto sicurezza per esecutori tecnici	GEOMETRA C1	Coordinamento lavori in amministrazione diretta area PNVT + PNOR Val Chisone + PNGB + relative forniture
				Ricchiardone	Coordinamento lavori in amministrazione diretta area PNOR VAL Susa/Sangone e Avigliana + relative forniture

				Varetti/Pourpour/ Cavallo + stagionali	Realizzazione interventi amministrazione diretta
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA
Vigilanza	5%	Rosselli	Coordinamento personale di vigilanza per l'attività di monitoraggio sullo stato di conservazione delle strutture	Pastre Personale di vigilanza	Pagamento fatture Monitoraggio stato di conservazione delle strutture e primi interventi manutentivi
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C1b4
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale	Interventi straordinari per la sistemazione dei sentieri	

**Descrizione obiettivo (output)**

- 1) Interventi di messa in sicurezza del Sentiero degli Alpini
- 2) Interventi manutentivi straordinari lungo il Sentiero dei Franchi nel tratto Sapè - Clot Vacher all'interno del PNGBS

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
45099	Spese per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade di collegamento interno, strade forestali, stradelle, sentieri, passaggi, passerelle di collegamento e relative spese tecniche	Sentiero degli Alpini	€ 35.000,00 20.000 bando CRT + 15000 GREEN COMMUNITY)
45099	Spese per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di strade di collegamento interno, strade forestali, stradelle, sentieri, passaggi, passerelle di collegamento e relative spese tecniche	Sentiero dei Franchi	€ da 38.000 a 52.000 (prezzo variabile in funzione di attività forestale integrativa alla manutenzione) (vedere relazione/computo CFAVS ns/prot. 1113/2022)

Indicatori di performance					
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Note
Quantità di affidamenti (A)	A = Σ aa	n°			aa = affidamenti di lavori o servizi
				1	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Affidamento lavori Sentiero Alpini			X	X	X								
Affidamento progettazione e DL Sentiero Franchi				X	X								
Affidamento lavori Sentiero Franchi								X	X	X			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento generale attività + affidamento lavori sentiero Alpini	GEOMETRA C1	affidamento progettazione e DL Sentiero Franchi + affidamento lavori
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA
				Pastre	Pagamento fatture
		Area			
		Gruppo			
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C1b5
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale	Implementazione aree attrezzate e camping Pian dell'Alpe	

Descrizione obiettivo (output)
Necessità di implementare e sostituire le dotazioni presenti nelle principali aree attrezzate e nel Campeggio autorizzato di Pian dell'Alpe. Manufatti realizzati in amministrazione diretta nelle due falegnamerie del Parco e installati in estate

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
22590	Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità	fornitura legname, vernici impregnanti, ferramenta, leganti e materiale di consumo o attrezzatura per esecutori tecnici	€ 56.000 da finanziare con GREEN COMMUNITY costo acquisto forniture per falegnamerie

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Quantità di manufatti realizzati (tavoli/panche/steccati/fontane) + postazione barbecue Camping Plan dell'Alpe	$M = \Sigma mm$	n°	-	-	15	mm = numero manufatti realizzati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Realizzazione manufatti		X	X	X	X								
Installazione						X	X	X	X	X			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento generale attività	GEOMETRA C1	Coordinamento lavori in amministrazione diretta Falegnameria Prigelato e Salbertrand + forniture
				Ricchiardone	Collaborazione per fase di installazione e coordinamento posa in amministrazione diretta area PNOR VAL Susa/Sangone e Avigliana
				Varetti/Pourpour/Cavallo + stagionali	Realizzazione interventi in amministrazione

Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	diretta Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA
				Pastre	Pagamento fatture
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C1b6
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale	Chiusura Baia Grande – Avigliana	

#### Descrizione obiettivo (output)

Realizzazione di una recinzione con pannelli ponaprò di altezza 2 metri e un cancello con un alto grado di rigidità, per la chiusura dell'area attrezzata denominata Baia Grande in via Monte Pirchiriano, per uno sviluppo lineare di 106,5 mt circa. Obiettivo principale del progetto è quello di poter gestire i flussi di fruitori che utilizzano l'area, secondo un regolamento che preveda una chiusura dal tramonto all'alba dell'area attrezzata e una regolamentazione dei flussi di visitatori.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
45590	Spese per la realizzazione di aree attrezzate, parcheggi, aree verdi e campeggi	Affidamento lavori chiusura Baia Grande	€ 30.000 da finanziare con FESR

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
M lineari di recinzione installata	$R = \Sigma rr$	m	-	-	106,5	rr = m lineari di recinzione installata

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Affidamento lavori*		X	X										* cronoprogramma dipendente da bando
Esecuzione lavori*				X	X								FESR

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento generale attività	Ricchardone	Affidamento lavori e DL
Aree collaboranti	Ruolo: peso % 5	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale		Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA
				Pastre	Pagamento fatture
			Area		
			Gruppo		
			Valle		





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C1b7
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale	Manutenzione straordinaria ai Punti Informativi del Parco	

#### Descrizione obiettivo (output)

- 1) Baracot d'la Poup – Prigelato, rifacimento pacchetto copertura della struttura
- 2) Ser Blanc e Pinea – Salbertrand e Oulx, installazione di pannello solare per corrente elettrica e sistema toilette a secco
- 3) Installazione toelette a secco ad Avigliana

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
45590	Spese per la realizzazione di aree attrezzate, parcheggi, aree verdi e campeggi	Affidamento lavori Baracot d'la Poup	€ 35.000 da finanziare con GREEN COMMUNITY
45590	Spese per la realizzazione di aree attrezzate, parcheggi, aree verdi e campeggi	Affidamento lavori Ser Blanc e Pinea	€ 25.000 da finanziare con ALCOTRA TURISMO

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° interventi realizzati 4 ( tetto Baracot + 2 toelette ad aria + 1 impianto fotovoltaico) (R)	$R = \Sigma rr$	n°	-	-	2	rr = interventi realizzati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Affidamento lavori*											X	X	* Cronoprogramma dipendente da bando FESR
Esecuzione lavori*							X						

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	95	Meirone	Coordinamento generale attività	GEOMETRA C1	Affidamento Prigelato e Salbertrand/Oulx
				Ricchiardone	Affidamento lavori Avigliana
				Varetti/Pourpour/ Cavallo + stagionali	Realizzazione interventi in amministrazione diretta propeudeutici o integrativi
Aree collaboranti	Ruolo: peso % 5	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale		Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA
				Pastre	Pagamento fatture







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C1b8
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
Programma operativo	C1b	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
Obiettivo gestionale		Miglioramento servizi in aree attrezzate con servizi igienici e pannello fotovoltaico per punto info

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Noleggio, pulizia e sanificazione servizi igienico-sanitari presso le aree attrezzate (Pinea e Ser Blanc) del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per periodo di maggior affluenza estiva</p> <p>Fornitura e gestione pannello mobile per punto informativo indispensabile per la gestione del punto info (preventivo esplorativo BPG n.181 del 13.01.2023)</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
225 90	Spese per la gestione e l'ordinaria manutenzione di aree verdi, aree attrezzate, parcheggi, campeggi e viabilità	Noleggio, pulizia e sanificazione servizi igienico-sanitari presso le aree attrezzate (Pinea e Ser Blanc) del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand per periodo di maggior affluenza estiva – se non attivati servizi fissi ad aria	€ 4.000,00
		Fornitura e gestione pannello fotovoltaico per punto informativo Ser Blanc	€ 1.525,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Attivazione servizio noleggjo Bagni	NB = $\sum nb$	N°	1	-	1	nb = n° assegnazioni servizio noleggjo bagni
Fornitura e installazione pannello	PS= $\sum ps$	N°	-	-	1	ps = n° pannelli installati

### Diagramma attività

Attività	Diagramma attività													Note		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
Noleggio e gestione bagno chimico a Ser Blanc nel caso non si realizzi quello fisso a da aria				X	X	X	X	X	X							
Gestione bagno chimico presente a Pinea di proprietà dell'ente				X	X	X	X	X	X							
Fornitura e installazione pannello fotovoltaico																Dipende dalla comunicazione all'area dello stanziamento fondi a bilancio per l'attività

### Aree, gruppi e personale impiegati

Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente			Altri addetti	Ruolo altri addetti
			Referente	Ruolo referente	Altri addetti		
Comunicazione	80%	Nadia Faure		Coordinamento, attivazione e gestione affidamenti servizio e fornitura			
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente		Ruolo referente	Altri addetti		Ruolo altri addetti
Bilancio	20%	Monica Leschiera		Gestione spesa	Personale area bilancio		Attivazione contratti, liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti
		Gruppo					



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C1c1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Pianificazione strategica	C1	Infrastrutturazione del territorio di Aree protette e Zone Speciali di Conservazione
---------------------------	----	--

Programma operativo	C1c	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
---------------------	-----	--

Obiettivo gestionale		Supportare e migliorare l'accesso estivo al Parco naturale della Val Troncea
----------------------	--	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Attivazione del servizio estivo di navetta sulla strada di fondovalle del Parco Val Troncea a seguito di confronto comunale che gestisce e regolamento l'accesso motorizzato alla valle, compresi i parcheggi. In questo ambito è opportuno verificare la possibilità di utilizzare un mezzo accessibile anche per i disabili, anche acquisendo finanziamenti regionali ad hoc.	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
340 70	Servizi diversi inerenti accompagnamento attività turistiche	Servizi Estivi in Val Troncea: attivazione servizio navetta a chiamata per fruitori	€ 7.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Attivazione servizio navetta	AT = Σ at	N°	0	-	1	at = servizi attivati Se opportuno e coerente con le scelte comunali

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Servizio navetta a chiamata VT				X	X	X	X	X	X				Dipende cmq dalla comunicazione all'area dello stanziamento fondi a bilancio per l'attività

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	80%	Nadia Faure	Coordinamento, attivazione e gestione affidamenti servizio e fornitura		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	20%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Personale area bilancio	Attivazione contratti, liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti
		Gruppo Valle			



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C2a1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C2	Informazione turistica-ambientale
Programma operativo	C2a	Punti informativi
Obiettivo gestionale	Progetto di identificazione visuale Rete NATURA2000	

#### Descrizione obiettivo (output)

Stampa nuova cartellonistica per accessi alle ZSC, ristampa cartellonistica tematica accessi e sentieri Parchi, installazione nuova segnaletica verticale su sentieri (PNOR priorità). Azione dipendente da fondi PAC

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
23090	Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine e della segnaletica interna ed esterna dell'area protetta	-150 Pannelli informativi/tematici - alluminio composito spessore 3.00 mm dimensioni cm. 100 x 80 con applicazione grafica + impianto grafico - 16 Pannelli turistici per portali ingresso parco dimensioni cm. 150 x 90 con applicazione grafica e protezione graffio + impianto stampa - 50 Pannelli informativi ReteNATURA2000 - alluminio composito spessore 3.00 mm dimensioni cm. 100 x 80 con applicazione grafica + impianto grafico - 350 frecce segnavia Multistrato plastico HPL per esterni Dimensioni 55x15 cm, spessore 10 mm  TOT 566 CARTELLI	€ 89.000 da finanziare con fondi PAC

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Cartelli stampati (S)	$S = \sum ss$	n°			185	ss = numero cartelli stampati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	75	Meirone	Coordinamento attività + ricognizione necessità segnavia per tutte le aree	GEOMETRA C1	Ricognizione necessità cartelli tematici per tutte le aree Affidamenti stampe cartellonistica varia Posa cartellonistica
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Fruizione	15	Faure	Resp. Area	Molino + personale fruizione	Coordinamento ristampa cartelli ingresso PNGB + Cartelli ingresso aree RN2000
Vigilanza	5	Rosselli	Resp. Area	Personale vigilanza elenco non esaustivo (Giunti, Usseglio etc..)	Cartelli ingresso aree RN2000
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione

					eventuali gare MePA o buoni ordinazione
				Pastre	Pagamento fatture
		Area			
		Gruppo			
		Valle			





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C2b1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C2	Informazione turistica-ambientale
Programma operativo	C2b	Comunicazione esterna
Obiettivo gestionale		Comunicazione e Divulgazione azioni e provvedimenti riguardanti l'attività istituzionale dell'Ente

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Comunicazione e Divulgazione azioni e provvedimenti riguardanti l'attività istituzionale dell'Ente, diffusione informazioni legate a provvedimenti degli organi attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione, compresa la pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio dell'Ente.	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
335 50	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico, compresa attivazione siti web	Diffusione informazioni legate a provvedimenti degli organi attraverso i mezzi di comunicazione	500,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Aggiornamento Albo Pretorio (pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi)	T/N dove T= tempo impiegato per la pubblicazione in ore N=numero atti pubblicati	h	0,08	Non sono noti dati per pratiche con tipologia analogia	0,10	I tempi legati alle pubblicazioni degli atti sono in media aumentati, in considerazione dell'attenzione dedicata alla gestione dei dati sensibili e alla tutela della privacy, che spesso necessitano della redazione/gestione di una copia dei documenti anonimizzata.

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	A	L	A	S	O	Note
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari Generali	80	Massel Pierpaolo	Coordinatore delle attività	Casse Ornella	Supporto al coordinatore
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

Scheda Obiettivo operativo versione 4 – 28.11.2022

		Area		
Direzione	10	Dirigente	Revisione e supervisione azioni di comunicazione e divulgazione riguardanti le attività istituzionali	
Area Comunicazione, fruizione ed educazione	10	Faure Nadia	Collabora con l'Area Affari generali per la Comunicazione e Divulgazione azioni e provvedimenti riguardanti l'attività istituzionale dell'Ente	
		Gruppo		
		Valle		



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C2b2
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C2	Informazione turistica-ambientale
Programma operativo	C2b	Comunicazione esterna
Obiettivo gestionale	Revisione della tabellazione dei confini	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Installazione tabellazione dei confini aree PNOR Val Sangone e PNVT	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
23090	Spese per la manutenzione ordinaria della tabellazione di confine e della segnaletica interna ed esterna dell'area protetta	- 540 PALINE DI CONFINE fondo alluminio piano spessore 0,5 mm dimensioni di serie cm. 25 x 31 quattro fori di fissaggio negli angoli con applicazione di pellicola adesiva polimerica stampata a solvente	€ 3.000

Indicatori di performance					
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target
Cartelli stampati	$T = \sum tt$	n°	-	-	270
					tt =N° tabelle
					Note

Diagramma attività												
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Stampa	X	X										
Installazione			X	X	X	X	X	X	X	X		
												Note

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	60	Meirone	Coordinamento attività + ricognizione necessità	GEOMETRA C1 Ricchiardone  Varetti/Pourpour/ Cavallo + stagionali	Ricognizione necessità PNVT Ricognizione necessità PNOR Val + sangone Affidamento stampa paline di confine Posa tabellazione confine
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	35	Rosselli	Resp. Area	Personale vigilanza elenco non esaustivo (Teppa, Barolin; Gamba, Pane, Stocco ..)	Posa tabellazione di confine
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA o buoni ordinazione





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C2b3
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei Parchi, delle Riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Obiettivo strategico	C2	Informazione turistico ambientale
----------------------	----	-----------------------------------

Piano operativo	C2b	Comunicazione esterna
-----------------	-----	-----------------------

Obiettivo operativo	Ricerca storica e divulgazione sui territori della val Chisone	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)		
Ricerca storica sulla val Chisone e val Troncea; attività di ricerca e reperimento di notizie storiche, consultazione archivi pubblici e privati, locali e statali per implementare le conoscenze storiche sulla val Chisone e val Troncea. Restituzioni attraverso pubblicazioni, conferenze, sito dell'Ente, ecc.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° consultazione archivi	$R = \sum r$	n°	-	Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	6	
N° pubblicazioni realizzate	$R = \sum r$	n°	-		2	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Consultazione archivi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	B. Usseglio	Consultazione Archivi, attività di ricerca e cura pubblicazioni	GP Settore Val Chisone	Collaborano alla raccolta dati e materiale
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C2b4
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C2	Informazione turistica-ambientale
Programma operativo	C2b	Comunicazione esterna
Obiettivo gestionale	Gestire con continuità e organicità la Comunicazione esterna dell'Ente verso l'ampio pubblico (istituzionale, online, cartacea, promozionale e di informazione territoriale)	

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Dare continuità al coordinamento e alla gestione della comunicazione online dell'ente attraverso i seguenti canali attivi e presidiati: sito web (parchialpicozie.it), news e newsletter settimanale (uscita il venerdì), canali social con 5 pagine Facebook (ente + 4 Parchi) e un account su Instagram, YouTube e Twitter, calendario eventi ente con pubblicazione anche su relativa sezione su portale Piemonte Parchi e TTP</p> <p>Sostenere e gestire la comunicazione esterna cartacea o su altro supporto con aggiornamento materiale informativo, ristampa pieghevoli anche tramite collaborazione centro stampa Regione Piemonte, aggiornamento pannelli informativi sul territori, attivazione servizi giornalistici video durante eventi di rilievo, attivazione collaborazione radiofonica, redazionali su riviste, predisposizione avvisi, locandine e comunicati (pericolo valanghe, incendi boschivi ecc...) attraverso sedi, bacheche dell'ente, punti informativi, rifugi e altri enti che collaborano.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
145 10	Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico	Fornitura carta per stampa e ristampa pieghevoli (tramite collaborazione centro stampa regionale)	<i>Normali spese di cancelleria per acquisto carta</i>
335 50	Spese per stampa,	Collaborazione Radio	€ 1.500,00

	pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti web	Frejus/Dora con partecipazione a trasmissioni e acquisto spazi e Rivista Passaggi&Sconfini	
335 70	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti web	Realizzazione e stampa Calendario 2024 dell'ente con qualità fotografica	€ 6.000,00
335 70	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti web	Realizzare pannelli informativi esterni aggiornati del percorso ecomuseale (finanziamento Ecomusei) GRV, Ghiacciaia, Lago, Cantiere Forestale, Chiesa, Forno, Carbonaia, Sentiero dei Franchi x 2 + ristampa pannello di punto panoramico (illeggibile) su percorso didattico forestale	€ 3.000,00
380 13	Spese per acquisto software applicativi	Mantenimento domini (parchialpicozie.it – alpicozie.eu) e mantenimento servizio Cloud VPS	€ 1.000,00
380 13	Spese per acquisto software applicativi	Hosting, gestione ordinaria e manutenzione evolutiva sito istituzionale compresa newsletter Imponente attività di revisione del sito web e delle sue funzioni con gestione dati pregressi e messa online → <i>dettaglio in scheda dedicata</i>	€ 22.000,00 + IVA 22% (su due anni 2023 e 2024)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Aggiornamento quotidiano sito (sezioni, progetti, pagine, news, eventi, newsletter)	$Ns = \sum ns$	n°	-	-	>50	ns = n° Numero newsletter Periodicità settimanale
Realizzazione calendario 2024 dedicato alle ZSC	$C = \sum c$	n°	-	-	1	c = n° calendari realizzati Entro luglio 2023
Migliorare modalità e tempi nella risposta di informazioni richieste dal pubblico pervenute tramite casella info, canali social o inoltrati dal protocollo Gestione e monitoraggio delle richieste tramite registro definendo a monte modalità di lavoro condivise Restituzione delle informazioni di maggiore utilità e loro diffusione tramite sito (es FAQ o altre specifiche pagine per tematica)	Ni: Numero richieste pervenute da info Ns: da social Np: da protocollo $N = Ni + Ns + Np$ T: Media (sul periodo di monitoraggio) dei giorni di attesa risposta R: risposte erogate D: il personale impiegato nel progetto (almeno 4 unità) $X = (N/R) * (T/D)$	n.	--	--	$0,75 < X \leq 2,5$	Obiettivo generale di Area



Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

				territoriale			le tematiche di competenza Diffusione materiale su territorio
Tecnica		10%	Poignant Luca Giunti Debora Barolin	Supporto Informazione Tecnico-Ambientale	Tutta l'area		Supporto all'aggiornamento per le tematiche di competenza Installazione pannelli informativi sul territorio
Bilancio		5%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Tutta l'area		Liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C2b5
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C2	Informazione turistica-ambientale
Programma operativo	C2b	Comunicazione esterna
Obiettivo gestionale	Manutenzione evolutiva sito web istituzionale <a href="http://www.parchialpicozie.it">www.parchialpicozie.it</a> – Biennio 2023/2024	

**Descrizione obiettivo (output)**

Affidare e gestire il nuovo servizio hosting, gestione, sicurezza e backup, manutenzione ordinaria ed evolutiva del sito web istituzionale dell'Ente per il biennio 2023-2024 sulla base di specifico disciplinare tecnico redatto appositamente dall'ente ed in conformità ai principali strumenti per la condivisione di conoscenza e soluzioni tecnologiche per la PA tra cui le Linee guide design siti

Gestire e completare la manutenzione evolutiva con completa riscrittura del Content Management System (CMS), utilizzando moderne tecnologie opensource: Django, React, PostgreSQL; il completo rifacimento della parte amministrativa del sito, che sarà basata su Django Baton, la revisione grafica e funzionale del frontend, la fornitura del servizio di newsletter su piattaforma Tazebao e la formazione e assistenza necessaria al personale dell'Ente per operare sul sito e sulla newsletter

Rilascio di dichiarazione di accessibilità del sito web

Sviluppo attività in collaborazione e in accordo con il personale dell'Ente e, qualora di interesse e aiuto, dal confronto con il consulente della Transizione Digitale dell'Ente.

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
380 13	Spese per acquisto software applicativi	Hosting, gestione ordinaria e manutenzione evolutiva sito istituzionale compresa newsletter Imponente attività di revisione del sito web e delle sue funzioni con gestione dati pregressi e messa online	€ 26.400,00 compresa IVA 22% (su due anni 2023 e 2024)



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Istruttoria per affidamento servizio biennale 2023/2024 tramite Mepa	AF = $\Sigma$ af	n°	No	-	1	af = n° affidamenti servizi
Messa online nuovo sito	ON = $\Sigma$ on	n°	-	-	1	on = n° messa online
Dichiarazione di accessibilità sito	Si/No		No		Si	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Affidamento servizio comprensivo di manutenzione evolutiva sito	x												Servizio che si sviluppa temporaneamente su 1 anni 2023 e 2024
Riunioni di coordinamento attività e stesura programma		x											
Stesura e rilascio dichiarazione accessibilità sito		x	x										
Avvio sviluppo, confronto e verifica			x	x									
Test di accessibilità									x	x			
Predisposizione, ribaltamento dati e messa online nuovo sito											x	x	
Formazione e assistenza personale ente										x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	90%	Nadia Faure	Coordinamento e attivazione del servizio biennale, programmazione e gestione del servizio,	Simona Molino	Supporto alla revisione sito e gestione contenuti
				Anselmina Coletti Rosario Decrù	Formazione e Test di accessibilità

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

					Eleonora Bermond	
Bilancio	5%	Monica Leschiera	progettazione e collaborazione fornitore Gestione spesa	Tutta l'area	Liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti	



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C2c1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C2	Informazione turistica-ambientale
Programma operativo	C2c	Accessibilità digitale
Obiettivo gestionale	Accessibilità sito internet istituzionale	

Descrizione obiettivo (output)	
Adattamento del sito internet istituzionale dell'Ente, nell'ambito dell'azione C2b5 "Manutenzione evolutiva sito web istituzionale", affinché possano essere fruito completamente da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari Rilascio di dichiarazione di accessibilità del sito web.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
		Spesa prevista in C2b5	

--	--	--	--

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Dichiarazione accessibilità	DA = $\sum ddaa$	n°	-	-	1	ddaa = n° dichiarazioni accessibilità

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
											Vedasi diagramma scheda C2b5

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	90%	Nadia Faure	Coordinamento e attivazione del servizio biennale, programmazione e gestione del servizio, progettazione e collaborazione fornitore	Simona Molino  Anselmina Coletti Rosario Decrù Eleonora Bermond  Simona Molino	Supporto alla revisione sito e gestione contenuti  Formazione e Test di accessibilità  Supporto alla revisione sito e gestione contenuti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C3a1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C3	Sensibilizzazione ambientale e culturale
Programma operativo	C3a	Centri visitatori, ecomusei, beni monumentali, storici ed etno-culturali
Obiettivo gestionale	Certosa di Montebenedetto	

Descrizione obiettivo (output)
1) nuova infrastruttura per allacciamento elettrico di rete della Certosa di Montebenedetto (in fase di verifiche con Enel e Comune) 2) Ricerca guasti e riparazioni perdite idriche locali foresteria presso la Certosa di Montebenedetto

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
42510	Spese per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione immobili in disponibilità dell'ente	allacciamento elettrico di rete della Certosa di Montebenedetto	€ 20.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo dedicato all'iter tecnico/amministrativo per l'allacciamento alla rete elettrica + interventi in amministrazione diretta	Na = Nrs+Nde+Nsop	n°	-	-	7	Na = Numero di adempimenti Nrs = N° interventi amministrazione diretta svolti Ned = N° documenti elaborati Nsop = N° sopralluoghi

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Esecuzione lavori				X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	90	Meirone	Coordinamento attività	Brossa	Procedure amministrative per allacciamento
				Ricchardone	Coordinamento con Brossa
				Varetti/Pourpour/ Cavallo	Realizzazione interventi amministrazione diretta
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio Personale	10	Leschiera	Resp. Area	Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA
		Area		Pastre	Pagamento fatture







**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C3a2
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C3	Sensibilizzazione ambientale e culturale
Programma operativo	C3a	Centri visitatori, ecomusei, beni monumentali, storici ed etno-culturali
Obiettivo gestionale	Restyling Aula didattica sede Avigliana	

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>	
Riallestimento scenografico aula didattica	

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
50500	Spese per l'allestimento di strutture ricettive, informative, didattiche, punti vendita, musei, ed altre strutture a carattere storico culturale, comprese spese tecniche	Affidamento lavori	€ 14.000

### Indicatori di performance

Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% di completamento del progetto (RP)	RP = pa+rl	%	-	-	50	pa = %progettazione allestimento (50% max) rl = % realizzazione (50% max)

### Diagramma attività

Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Progettazione allestimento				X	X	X	X	X					
Realizzazione									X	X	X	X	

### Aree, gruppi e personale impiegati

Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica e Pianificazione	75	Meirone	Coordinamento attività	Ricchardone	Affidamento progettazione affidamento realizzazione
Aree collaboranti				Varetti/Pourpour/ Cavallo	Realizzazione interventi amministrazione diretta propedeutici ai lavori
Fruizione	15	Faure	Resp. Area	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	5	Rosselli	Resp. Area	Molino + personale fruizione	Collaborazione per fase di progettazione
Bilancio Personale	5	Leschiera	Resp. Area	Barolin	Collaborazione per fase di progettazione
				Garrone	Predisposizione eventuali gare MePA o buoni ordinazione
				Pastre	% Pagamento fatture





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C3b1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Pianificazione strategica	C3	Sensibilizzazione ambientale e culturale
Programma operativo	C3b	Visite guidate, incontri tematici e attività di sensibilizzazione per singoli, famiglie, gruppi organizzati, comitive, associazioni, aziende, gruppi di giornalisti
Obiettivo gestionale		Sensibilizzazione ambientale e culturale attraverso proposte turistiche, visite guidate per gruppi e associazioni

#### Descrizione obiettivo (output)

Accompagnamenti guidati (anche tramite le guide) sul territorio e attività tematiche rivolte a singoli, famiglie, associazioni, gruppi organizzati, comitive, per la diffusione della cultura, del rispetto dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile. In termini di accessibilità ai disabili ed alle persone anziane si raccomanda l'iniziativa Turismabile (<https://www.turismabile.it>) per il miglioramento dell'accessibilità turistica piemontese e nella promozione del Piemonte come destinazione for all.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
340 70	Servizi diversi inerenti accompagnamento attività turistiche	Gestione servizi di fruizione (servizi didattici, sociali, culturali e turistici) per l'anno 2023 tramite Guide naturalistiche esterne e personale interno (SM e personale di vigilanza). Aggiornamento catalogo proposte didattiche e laboratori (spese coperte in gran parte da proventi)	€ 10.000,00



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Numero uscite sul territorio con accompagnamento tematico (guide e/o gp)	$N = \sum U$	n°	-	-	> 50	U = Numero attività (mezza giornata o intera giornata) programmate e gestite tramite la segreteria dell'ente

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione segreteria per prenotazioni gruppi organizzati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzazione attività e uscite sul territorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Comunicazione e diffusione proposte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	70%	Nadia Faure	Coordinamento e attivazione di tutti i servizi e le forniture relativi a lezioni, accompagnamenti e visite guidate per gruppi organizzati	Anselmina Coletti Eleonora Bermond Simona Molino	Gestione segreteria per prenotazioni attività gruppi organizzati, emissione fatture/scontrini e verifica pagamenti
			Coordinamento e gestione attività di accompagnamento	Simona Molino Anselmina Coletti	Accompagnamenti e visite, gestione gruppi
Aree collaboranti	Ruolo:	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

Vigilanza	peso % 25%	Domenico Rosselli e funzionari di vigilanza	Coordinamento	Tutti i GP	Supporto negli accompagnamenti sul territorio quando possibile
Bilancio	5%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C3c1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Pianificazione strategica	C3	Sensibilizzazione ambientale e culturale
---------------------------	----	--

Programma operativo	C3c	Materiale di sensibilizzazione
---------------------	-----	--------------------------------

Obiettivo gestionale	Campagna di sensibilizzazione salva Rospo ad Avigliana	
----------------------	--	--

**Descrizione obiettivo (output)**

Realizzazione e stampa nuovo opuscolo “Rospi e Rane” istruzioni per l’uso (in formato A4, 3 ante, stesura contenuti, selezione immagini e disegni, stampa, ritiro e distribuzione) inserito in attività più ampia di sensibilizzazione da realizzare col Comune di Avigliana (lezioni ai ragazzi della scuola primaria, eventi Notte dei Rospi, diffusione contenuti)

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
145 10	Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico	Fornitura carta per stampa e stampa pieghevoli (tramite collaborazione centro stampa regionale) nuovo opuscolo “Rospi e Rane” istruzioni per l’uso (in formato A4, 3 ante) inserito in attività più ampia di sensibilizzazione da realizzare col Comune di Avigliana (lezioni ai ragazzi della scuola primaria, eventi Notte dei Rospi, diffusione contenuti)	<i>Normali spese di cancelleria per acquisto carta</i>



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Realizzazione opuscolo	$O = \Sigma op$	n°	-	-	1	Op = n° opuscoli realizzati, prima stampa

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Stesura contenuti, selezione immagini e disegni, correzione	x												
Impaginazione e creazione impianto grafico con correzione bozze	x	x											
Stampa		x											
Prima distribuzione scuole Avigliana e durante evento Notte dei Rospi			x										

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	80	Nadia Faure	Coordinamento e supervisione prodotto e rapporti con grafico	Simona Molino	Redazione contenuti, confronto con vigilanza, selezione immagini
				Anselmina Coletti	Rapporti con centro stampa per stampa e ritiro opuscolo
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
	20	Domenico Rosselli, Debora Barolin, Luca Giunti	Confronto e supporto alla realizzazione con lettura contenuti e fornitura immagini	Valentina Magini, Debora Barolin, Luca Giunti	Letture bozza e verifica finale





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C3c2
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei Parchi, delle Riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Obiettivo strategico	C3	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C3c	Materiale di sensibilizzazione
-----------------	-----	--------------------------------

Obiettivo operativo	Realizzazione documentari e filmati	
---------------------	-------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
Realizzazione documentari e filmati su temi naturalistici, storici e sull'attività del Parco per diffusione via web con valenza anche didattica.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	No budget		

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° filmati prodotti	$R = \sum r$	N.	3	Non sono noti dati per Enti e pratiche con tipologia analoga	3	R= n. filmati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Riprese e testi per realizzazione filmati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	100%	B. Usseglio	Realizzazione testi e filmati e		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C4a1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione fruizione sostenibile Parchi, Riserve, ZSC . Diffusione consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Obiettivo strategico	C4	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
----------------------	----	---

Piano operativo	C4a	Pubblicazioni, tesi, poster, report
-----------------	-----	-------------------------------------

Obiettivo operativo	Realizzazione pubblicazioni	
---------------------	-----------------------------	--

<b>Descrizione obiettivo (output)</b>		
Realizzazione di una monografia sulla presenza del Piviere tortolino nel PNGB (diffusione dei dati, conoscenze e attività di tutela e monitoraggio svolte dal 2003 ad oggi) e realizzazione di un volume sulla presenza del Gipeto in Piemonte in collaborazione con il PNAM e il gruppo ornitologico valli di Lanzo		

<b>Budget finanziario</b>			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
335 70	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti web	<i>Stampa pubblicazioni su Piviere tortolino e Gipeto in Piemonte</i>	4.000 complessivi

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
% testi consegnati (S) rispetto ai programmati	$S=E*100/P$	%	-	-	50	E=n. Pubblicazioni consegnate effettuate P= n. pubblicazioni previste(2)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Realizzazione testi pubblicazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	90%	G. Roux Poignant	Realizzazione pubblicazioni	S. Alberti	Contributo pubblicazione Gipeto
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Personale e bilancio	10%	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2022-2024**

Codice	C4b1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Obiettivo strategico	C4	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
----------------------	----	---

Piano operativo	C4b	Convegni, conferenze, workshop e webinar
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Partecipazione a convegni	
---------------------	---------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
Partecipazione a convegni scientifici, workshop e seminari su materie di interesse e predisposizione di eventuali comunicazioni orali o poster anche nell'ambito dei centri di referenza regionali a cui l'Ente aderisce. Organizzazione di incontri/seminari di restituzione inerente l'attività scientifica svolta dall'ente.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
95 10	Indennità di missione e rimborso spese, comprese le indennità chilometriche per le trasferte del personale, nonché indennità, rimborsi spese per trasferimento di personale in attività di servizio.	Partecipazione a Convegni scientifici e organizzazione seminari interni	2.000

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
N° comunicazioni ( C ) presentate in occasione di convegni	C=Zc	N.	3		2	c=n. comunicazioni presentate in convegni

Diagramma attività														
Attività		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Partecipazione Convegni scientifici		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	50 %	Rosselli D.	Coordinamento partecipanti	Tutti i GP	Partecipazione organizzazione convegni seminari e
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Bioversità	45%	Responsabile area Biodiv	Coordina partecipazione e realizzazione convegni per l'area di appartenenza	Funzionario area Biodiv E .Regazzoni	Partecipazione, organizzazione, redazione presentazioni a convegni seminari
Bilancio e personale	5%	Leschiera M.	Coordinamento parte di gestione finanziaria		





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C4b2
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Pianificazione strategica	C4	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
---------------------------	----	---

Programma operativo	C4b	Convegni, conferenze, workshop e webinar
---------------------	-----	--

Obiettivo gestionale	Convegno del progetto "Abitare ai Margini"	
----------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Ospitalità e supporto presso la sede di Salbertrand di convegno organizzato dall'UniTo con il progetto PRIN "Abitare i margini oggi. Etnografie di paesi in Italia" a valenza nazionale (18 e 19 giugno)	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Ospitalità e realizzazione convegno	N° convegni	n°	No	-	1	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Contatti organizzativi con Unito	x	x	x	x									
Comunicazione e diffusione info ante e post				x	x								
Realizzazione convegno						x							

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	100%	Nadia Faure	Coordinamento e rapporto organizzativo con UniTo	Simona Molino	Supporto





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	C4c
--------	-----

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Pianificazione strategica	C4	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
---------------------------	----	---

Programma operativo	C4c	Formazione scientifica, naturalistica e gestionale
---------------------	-----	--

Obiettivo gestionale	Formazione e aggiornamento accompagnatori naturalistici	
----------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
Gestione programma di formazione e aggiornamento rivolto ad accompagnatori naturalistici con il rilascio di attestato con riconoscimento crediti APAC con il coinvolgimento del personale interno e di collaboratori esterni	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
250 11	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	Attivazione collaborazioni esterne per trattare argomenti specifici che non si ha possibilità di gestire internamente	€ 1.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Numero incontri tematici di formazione e informazione per gruppi omogenei	$N = \sum ii$	n°	-	-	>10	ii = n° incontri

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Ideare e organizzare incontri tematici rivolti a soggetti mirati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Comunicare e promuovere il programma	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rilascio attestati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	50%	Nadia Faure	Coordinamento attività Individuazione temi da approfondire Contatti colleghi e gestione incontri	Nadia Faure Simona Molino  Anselmina Coletti	Definizione iniziative, coordinamento con colleghi, diffusione informazione, gestione incontri Predisposizione attestati di partecipazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	50%	Domenico Rosselli e funzionari di vigilanza	Collaborazione per realizzare gli incontri di approfondimento/formazione guide	Tutti i GP	Lezioni e serate di formazione e informazione per gruppi esterni





## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	C5a1
--------	------

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
-----------------	---	--

Pianificazione strategica	C5	Educazione ambientale
---------------------------	----	-----------------------

Programma operativo	C5a	Progetti di educazione ambientale
---------------------	-----	-----------------------------------

Obiettivo gestionale	Didattica e accompagnamenti per la Scuola	
----------------------	---	--

#### Descrizione obiettivo (output)

Gestione servizi di fruizione rivolti alle scuole e al mondo educativo, di ogni ordine e grado, tramite Guide naturalistiche esterne e personale interno  
 Aggiornamento catalogo proposte didattiche e laboratori  
 Forniture materiali didattici necessari (compresa cancelleria)

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
145 10	Spese per cancelleria e materiale di consumo informatico	Forniture materiali didattici – di tipo cancelleria - necessari per laboratori e attività	€ 1.500,00
340 70	Servizi diversi inerenti accompagnamento attività turistiche	Gestione servizi di fruizione (servizi didattici) per l'anno 2023 tramite Guide naturalistiche esterne e personale interno (SM e personale di vigilanza). Aggiornamento catalogo proposte didattiche e laboratori (spese coperte in gran parte da proventi)	€ 25.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Numero uscite sul territorio con accompagnamento tematico (guide e/o gp) per scuole	$N = \sum uu$	n°	-	-	> 50	uu = n° attività (mezza giornata o intera giornata) programmate e gestite tramite la segreteria dell'ente

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione segreteria per prenotazioni attività didattiche scuole o gruppi organizzati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzazione attività e uscite sul territorio	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Aggiornamento proposte didattiche	X	X	X	X	X				X	X	X	X	
Aggiornamento elenco Guide Riconosciute	X	X	X	X									

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	70%	Nadia Faure	Coordinamento e attivazione di tutti i servizi e le forniture relativi a lezioni, accompagnamenti e visite guidate per gruppi e scuole	Anselmina Coletti Eleonora Bermond Simona Molino	Gestione segreteria per prenotazioni attività didattiche scuole o gruppi organizzati, emissione fatture/scontrini e verifica pagamenti
			Coordinamento e	Simona Molino	Accompagnamenti e



Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

				gestione attività di accompagnamento		visite, gestione prenotazioni e gruppi, aggiornamento proposte didattiche
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti	
Vigilanza	25%	Domenico Rosselli	Coordinamento	Tutti i GP	Lezioni in classe, accompagnamenti e visite per scuole del territorio	
Bilancio	5%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti	



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	D1a1
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Pianificazione strategica	D1	Marketing territoriale
Programma operativo	D1a	Marchio di qualità del parco
Obiettivo gestionale		Marchio Prodotto Tipico Parchi Alpi Cozie e identificazione Alpeggi aderenti

Descrizione obiettivo (output)	
Prima registrazione di marchio collettivo d'impresa "..... Tipico Parchi Alpi Cozie" validità di 10 anni. Realizzazione e posa prima segnaletica distintiva e informativa presso n.2 Alpeggi produttori di Formaggio Tipico Parchi Alpi Cozie (Agu e Listello) e successiva replica su altri n.10 Alpeggi	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
475 90	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvo.pastorali....	Registrazione marchio collettivo	€ 500,00
475 90	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvo.pastorali....	Realizzazione e posa prima segnaletica distintiva e informativa presso n.2 Alpeggi produttori di Formaggio Tipico Parchi Alpi Cozie (Agu e Listello)	€ 1.100,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Registrazione marchio	$R = \sum rr$	n°	-	-	1	rr = n° registrazioni marchio

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Iter di registrazione Marchio			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Ideazione cartelli				X									
Fornitura e posa					X	X	X	X	X				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	80%	Nadia Faure	Coordinamento e gestione attività e gestione fornitura	Rosario Decrù	Gestione iter di registrazione marchio Realizzazione cartelli per Alpeggi e posa
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	20%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti





**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	D1b1
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Pianificazione strategica	D1	Marketing territoriale
Programma operativo	D1b	Gestione delle strutture ricettive dell'Ente e di servizio ad esse
Obiettivo gestionale	Gestione rifugi e strutture ricettive e di servizio dell'ente	

Descrizione obiettivo (output)	
Coordinamento delle attività di affidamento, gestione, manutenzione, controllo e pagamento canoni dei rifugi e delle strutture ricettive di proprietà o in concessione/comodato. Rilevazione dati relativi alla frequentazione e alla customer satisfaction. Affidamento gestione foresteria Certosa Montebenedetto	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Accertamento stato pagamento canoni (A)	$A=\sum a$	n°	5	-	4	a= n. accertamenti canoni

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	A	L	G	S	O	N	D	Note
Attività di coordinamento e controllo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Concessione Foresteria Montenedetto	X	X	X	X	X	X	X	X					

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	50	Referente area	Attività di affidamento, miglioramento o manutenzione strutture	Meirone Alba Brossa Stefano Ricchiardone Katia	
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Fruizione comunicazione	50	Faure Nadia	Attività di rilevazione dati, comunicazione e fruizione. Affidamento gestione foresteria Certosa Montebenedetto		coadiuvanti
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	D1c1
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Pianificazione strategica	D1	Marketing territoriale
Programma operativo	D1c	Eventi e manifestazioni di promozione
Obiettivo gestionale		Gestione calendario eventi compresa partecipazione con stand promozionale ed eventi a tema Formaggio Tipico APAC

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Gestione rassegne e eventi turistico-culturali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eventi Parchi e Certosa (compresi Rassegne Scenario Montagna, Lo Spettacolo della Montagna e Borgate dal Vivo)</li> <li>- Ecomuseo Colombano Romean (finanziamento Ecomusei) : visite teatralizzate, Istuara 'd bo, giornata archeologia, giornate mulini</li> <li>- Rassegna culturale: Chantar l'Uvern 2023/2024</li> </ul> <p>Partecipazione con stand tematico e attività di divulgazione e sensibilizzazione a fiere (tra cui Fiera Franca di Oulx) e sagre del territorio prevedendo anche il coinvolgimento di Guide APAC da maggio 2023 a dicembre 2023</p> <p>Proposta per nuova edizione – dopo pandemia – del Miglior Formaggio dei Parchi Alpi Cozie</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
340 70	Servizi diversi inerenti accompagnamento attività turistiche	Eventi Parchi e Certosa (compresi Rassegne Scenario Montagna, Lo Spettacolo della Montagna e Borgate dal Vivo) Rassegna culturale: Chantar Uvern	€ 10.000,00  In valutazione amministrazione
340 70	Servizi diversi inerenti accompagnamento attività turistiche	Partecipazione a fiere sulla base di programma annuale con animazione stand – coinvolgendo anche guide	€ 2.000,00

475 90	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvo.pastorali....	Partecipazione con stand e dimostrazioni di caseificazione	€ 2.500,00
475 90	Spese per l'incentivazione ed il miglioramento delle attività agro-silvo.pastorali....	Proposta per nuova edizione – dopo pandemia – del Miglior Formaggio dei Parchi Alpi Cozie che richiede la valutazione da parte ONAF dei campioni di formaggio dei produttori e la gestione dell'evento di premiazione con caseificazione in piazza e degustazione	€ 4.700,00



Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Appuntamenti/eventi	$T = \sum I + \sum E + \sum M$	n°	--		> 30	T= totale I=Incontri E=eventi M=mostre e stand

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Incontri tematici con pubblico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Organizzazione e gestione eventi e mostre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Definizione programma di partecipazione a fiere e mercati con stand promozionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	70%	Nadia Faure	Coordinamento e gestione attività	Anselmina Coletti Simona Molino Rosario Decrù	Gestione calendario eventi storici culturali Predisposizione materiale di comunicazione Aggiornamento siti/portali info
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	25%	Domenico Rosselli	Coordinamento	Tutti i GP	Supporto e gestione parte degli eventi
Bilancio	5%	Monica Leschiera	Gestione spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Liquidazioni, durc, pagamenti, rendiconti



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2023-2025

Codice	D1d1
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Pianificazione strategica	D1	Marketing territoriale
Programma operativo	D1d	Merchandising
Obiettivo gestionale	Attività commerciale dei prodotti promozionali delle pubblicazioni tematiche comprensive di iniziative a scopo promozionale	

#### Descrizione obiettivo (output)

Dotare i punti informativi, i bookshop dell'ente (anche estivi) e gli stand itineranti di materiale promozionale vario (gadget vari, magliette, accessori personalizzati) nonché pubblicazioni tematiche di carattere culturale-storico-naturalistico con l'obiettivo di far conoscere e valorizzare le aree protette e le attività svolte dall'ente e di incrementare i proventi propri dell'ente. La scelta del materiale promozionale dovrà tener conto della provenienza del prodotto privilegiando produzioni locali anche artigianali e scegliendo prodotti ecologici e eco-sostenibili. La scelta del fornitore di tale materiale sarà favorita – per produzioni non esclusive – dalla raccolta di manifestazioni di interesse tramite avviso pubblico.

#### Budget finanziario

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
335 70	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti web	Forniture materiale promozionale vario – personalizzato APAC - nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente da destinare ai punti vendita dell'ente e alle occasioni di fiere/sagre  Regolazione acquisto pubblicazioni tematiche in conto vendita per attività commerciale (Rif DD 283 del 10.11.2021)	€ 15.000,00

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Aumentare i proventi dell'ente relativi alla commercializzazione di prodotti: gadgets e pubblicazioni tematiche anche acquisite in conto vendita Sviluppo di un processo di gestione dei prodotti interno condiviso che migliori la gestione del magazzino e la distribuzione Gestione di nuove forniture migliorandone l'assortimento (almeno 2 nuovi prodotti)	$IN = \frac{[(P_{2021} + P_{2022} + P_{2022}) / 3] * 0,10}{}$	%	--	--	10%	IN = incremento P = provento anni 2020, 2021, 2022

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Coordinamento e avvio attività	X	X											
Individuazione prodotti	X	X	X										
Contatto editori per pubblicazioni	X	X	X										
Gestione corrispettivi, incassi, reversali, conteggio giacenze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi, predisposizione collaudi			X	X									
Gestione delle spese			X						X			X	

Scheda Obiettivo operativo versione 5 – 05.01.2023

Vendita presso sedi, punti estivi e stand a eventi esterni (fiere)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Aree, gruppi e personale impiegati															
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti										
Comunicazione	80 %	Nadia Faure	Coordinamento e gestione attività, istruttorie di forniture	Anselmina Coletti, Simona Mollino, Eleonora Bermond	Individuazione prodotti, gestione giacenze, vendita e incassi Registrazione e gestione corrispettivi per area PNOR, PNAV e PNVT										
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti										
Affari generali	5	Pierpaolo Massel	--	Ornella Casse	Registrazione e gestione corrispettivi per area PNGBS										
Bilancio	15%	Monica Leschiera	Gestione stanziamenti su Bilancio (entrata e uscita) per gestire l'attività. Gestione della spesa. Pagamenti.	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazioni e mandati di pagamento, verifica DURC e tracciabilità. pagamento fornitori										



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2023-2025**

Codice	D2b1
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Pianificazione strategica	D2	Finanziamenti
Programma operativo	D2b	Collaborazione istituzionale per la preparazione e gestione di progetti e interventi
Obiettivo gestionale	BiodivTourAlps - Biodiversità e turismo: sinergie per il futuro tra i parchi alpini – Nuova progettazione	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Ideazione e candidatura progetto transfrontaliero dedicato Biodiversità e Turismo attraverso la partecipazione alle riunioni di confronto e di coordinamento per la presentazione di candidatura al programma Interreg VI-A France-Italia ALCOTRA 2021 – 2027 in partenariato con aree protette nazionali e regionali, francesi ed italiane. In caso di approvazione, definizione struttura di progetto interna all’ente, individuazione risorse, definizione programma, avvio lavori e gestione progetto.</p> <p>Obiettivi di progetto da sviluppare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conoscere e gestire gli impatti dei flussi turistici sulla biodiversità</li> <li>• Qualificazione dell’offerta, della domanda e dei messaggi turistici</li> <li>• Sensibilizzare i visitatori, gli operatori turistici e gli attori del turismo</li> </ul> <p>Capofila Parc national du Mercantour                      Enti coinvolti: Parco nazionale des Ecrins, Parco nazionale de la Vanoise, Parco nazionale Gran Paradiso, Aree Protette Alpi Marittime e Parco naturale Alpi Liguri                      Budget complessivo circa 3milioni                      Budget Ente proposto € 498.750,00</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance						
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Valore anno precedente	Valore benchmark	Target	Note
Presentazione candidatura (C)	C = Σ c	N°	-	-	1	c = n° candidature presentate

Diagramma attività											
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	Note
Perfezionamento candidatura	x	x	x								Progetto che si svilupperà da 01.09.2023 a 31.08.2025
Avvio progetto											
Definizione gruppo di lavoro, risorse e programma									x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati				
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Ruolo altri addetti
Direzione				
Tutte le Aree				