

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1a	Revisioni organizzative
-----------------	-----	-------------------------

Obiettivo operativo	Revisioni organizzative dell'Ente	
---------------------	-----------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Completamento definizione pianta organica di Ente.</li><li>• Definizione piano triennale dei fabbisogni anche alla luce delle cessazioni presumibili di personale in servizio per pensionamento</li><li>• Monitoraggio totale o a campione attività svolta in giornata dal personale dipendente con l'introduzione di apposite schede di rilevazione</li><li>• Definizione carichi di lavoro diversi servizi</li></ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° piani fabbisogni del personale (F)	$F = \sum f$	n.	100	-	1	1	F = piano fabbisogni personale

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Revisioni organizzative dell'Ente	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 e Direzione	100	Leschiera Monica e Michele Ottino		Rumiano A.	Supporto ai referenti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2019-2022

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

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

Obiettivo operativo	Reclutamento e comandi	
---------------------	------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Completamento assunzione personale legge 68/1999 con compilazione prospetto disabili, comunicazione all'Ufficio di collocamento, programmazione attività formativa nuova assunta.</li><li>• Verifica situazione personale comandato presso altri Enti ed eventuale ridefinizione della posizione di tale personale.</li><li>• Qualora il personale comandato sia nelle condizioni di poterlo fare, predisposizione atti per il passaggio definitivo del personale verso gli Enti nei quali è attualmente comandato.</li><li>• Qualora il personale comandato presso altro Ente chieda il passaggio in mobilità, definizione bando di mobilità per la copertura del posto liberatosi con attenzione ovviamente al personale già operante presso l'Ente a titolo di comando.</li></ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero sanzioni (S) ricevute dall'Ente con riferimento a questi procedimenti	X=ΣS	n.	100	0		0	I procedimenti relativi alle assunzioni e ai trasferimenti di personale richiedono un rigido rispetto di tempistiche nelle comunicazioni all'Ufficio di Collocamento e a altri Enti Esterni

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione instaurazione e modifiche rapporti di lavoro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	L'attività va prevista su tutto l'anno perché non tutti i tempi sono oggetto di decisione dell'Ente

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 Michele Ottino)	Procede a predisposizione di tutti gli atti attinenti l'instaurazione e la modifica di rapporti di lavoro e alle relative comunicazioni esterne previste dalla normativa	Rumiano A.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

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

Obiettivo operativo	Elaborazione stipendi e contributi	
---------------------	------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione buste paga mensili per dipendenti, collaboratori e professionisti</li> <li>• Elaborazione documentazione per assolvere agli adempimenti contributivi relativi agli emolumenti erogati a dipendenti e collaboratori</li> <li>• Elaborazione documentazione per assolvere agli adempimenti fiscali in qualità di sostituto d'imposta relativi agli emolumenti erogati a dipendenti, collaboratori e professionisti</li> <li>• Invio modelli di pagamento imposte e contributi relativi ad attività di gestione risorse umane, collaboratori e professionisti</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
250	Prestazioni professionali specialistiche	Attività società esterna che cura a livello software elaborazione stipendiale	8.468,65

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Tempo medio (TM) ad anagrafica per caricamento dati su procedura Alma (T= tempo totale, n= n. caricamenti)	$Tm=T/n$	Minuti (m)	100			5	Il tempo ovviamente è influenzato dal fatto di avere o meno l'anagrafica già presente sulla banca dati Alma
Numero segnalazioni mancato rispetto valuta in accredito stipendi per causa imputabile all'Ente	Numero segnalazione	Numero	100			0	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Elaborazione stipendi e contributi	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	Rumiano Anna (RUP Ottino Michele)	Provvede al caricamento dati sul portale Alma, alla loro verifica e alla gestione dell'elaborazione stipendiale	Samantha Marzo	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

--	--	--	--	--	--

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

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

Obiettivo operativo	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	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Percentuale fascicoli dematerializzati (FD)	FD= fd*100/ ft	%	100			8	fd =numero fascicoli dematerializzati ft = numero fascicoli personale in servizio

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note	
Informatizzazione fascicoli personali dipendenti	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)	Organizza digitalizzazione fascicoli personali	Samantha Marzo	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

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

Obiettivo operativo	Lavorazione dei dati di presenza del personale	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione dati variabili del personale dipendente</li> <li>• Quantificazione turni per inserimento in procedure elaborazione stipendiale</li> <li>• Monitoraggio presenze ed assenze del personale dipendente</li> <li>• Rilevazioni dati per presenze e assenze ai fini operazione “trasparenza”</li> <li>• Supporto a progressiva automazione della gestione della cartolina con portale web per inserimento da parte dei dipendenti dei giustificativi e delle richieste</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
380 art. 13	Spese per acquisto software applicativi	Automazione gestione cartellino rilevazione presenze e giustificativi permessi ed assenze	12.500

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Tempo medio di verifica di una cartolina cartacea e dei relativi giustificativi	Tempo impiegato /cartoline verificate	Minuti	100			60	Il tempo ovviamente è influenzato dall'uso o meno da parte dei colleghi del foglio di calcolo in dotazione nell'Ente e dal passaggio al controllore di un file elettronico già compilato

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Lavorazione dei dati di presenza del 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
Personale e Bilancio	80	Rumiano Anna (RUP Ottino Michele)	Elabora dati presenza del personale	Samantha Marzo	Supporto referente
				Renato Garrone	Supporto referente presso sede di Avigliana
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Fruizione	20			Ornella Casse	Supporto referente presso sede di Salbertrand

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A1b5
--------	------

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

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

Obiettivo operativo	Gestione dati performance individuale	
---------------------	---------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
Definizione ed assegnazione al personale degli obiettivi di performance individuale, monitoraggio, raccolta dei dati e valutazione del raggiungimento dei risultati. Contrattazione con OOSS per la definizione delle nuove procedure.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N. dati dipendenti elaborati (N)	$N=\sum n$	N.	100	50		49	n=numero dipendenti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Assegnazione obiettivi	X	X	X	X									
Verifica									X				
Eventuale ridefinizione obiettivi										X			
Valutazione raggiungimento obiettivi	X	X	X										

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	40	Ottino	Coordinamento generale, valutazione		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	15	Faure Nadia	Proposte obiettivi		
Personale e bilancio	15	Leschiera Monica	Proposte obiettivi		
Pianificazione e gest.Terr.	15	Aimone Bruno	Proposte obiettivi		
Vigilanza	15	Roux Poignant G.	Proposte obiettivi		

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Formazione personale dipendente
----------------------	----	---------------------------------

Piano operativo	A1c	Formazione personale dipendente
-----------------	-----	---------------------------------

Obiettivo operativo	Formazione personale dipendente	
---------------------	---------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
Attività di formazione per l'aggiornamento professionale del personale anche con formazione specifica quale approfondimento giuridico, amministrativo, tecnico secondo le risorse disponibili. In specifico formazione GDPR, appalti, WebGis di Ente, QGIS. Possibile formazione interna su excel e anticorruzione. Partecipazione a convegni e seminari.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
10010	INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI	Formazione dipendenti	3000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% personale formato (P)	$P=pf*100/pt$	%	100			50	pf=n.dipendenti formati pt=n. dipendenti totali

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Formazione	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	40	Ottino M.	Coordinamento e docenza		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	20	Faure Nadia	Organizzazione (webgis)		
Pianificazione	20	Juvenal Manuela	Organizzazione		
Personale e bilancio	20	Leschiera Monica	Organizzazione		

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1c	Formazione personale dipendente
-----------------	-----	---------------------------------

Obiettivo operativo	Formazione del 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.</p> <p>Attività ordinarie: abilitazione annuale all'uso di armi (3 sessioni arma corta per singolo guardaparco) – Esercitazione ARTVA – Esercitazioni AIB</p> <p>Attività specifiche: restituzione al personale dei dati derivanti dai monitoraggi; utilizzo di SAPR per esigenze di sorveglianza, rilevamento immagini e video per fini gestionali e promozionali, monitoraggio; corso Mod. 2B per operatore e assistente del distacco artificiale di valanghe; Rete Natura 2000 (malacofauna); Attività di P.G. e P.S. (aggiornamenti legislativi); formazione utilizzo software QGIS.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
100 10	<i>INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI</i>	Formazione professionale dei dipendenti attività ordinarie e straordinarie	4700 così suddivisi
		Utilizzo di SAPR per esigenze di sorveglianza, rilevamento immagini e video per fini gestionali e promozionali	1500 (2GP)
		Corso Mod. 2B per operatore e assistente del distacco artificiale di valanghe	1200 2gp
		Corso malacofauna (Rete Natura 2000)	1000 (2GP)
		Formazione utilizzo software	1000

		QGIS	
100 15	Spese ed oneri per il rinnovo di porto d'armi, decreti per il personale (andrebbe cambiato il titolo del capitolo per mutate esigenze)	Abilitazione annuale all'uso di armi (3 sessioni arma corta per singolo guardaparco)	3500

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° ore formazione pro-capite	$H = \sum h_f / 29$	h	100			4	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		
Esercitazione ARTVA	x											x	
Esercitazione AIB		x								x			Inoltare richiesta al settore regionale attraverso il tavolo di coordinamento regionale vigilanza
Restituzione al personale dei dati derivanti dai monitoraggi		x											
Utilizzo di SAPR per esigenze di sorveglianza, rilevamento immagini e video per fini gestionali e promozionali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Corso Mod. 2B per operatore e assistente del distacco artificiale di valanghe		x	x										
Corso malacofauna (Rete Natura 2000)					x	x							
Attività di P.G. e P.S. (aggiornamenti legislativi)													Inoltare richiesta al settore regionale attraverso il tavolo di coordinamento regionale vigilanza

Formazione utilizzo software QGIS.	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 %	Roux P. G (RUP)	Coordina le attività e verifica la partecipazione del personale ai corsi di formazione e alle previste esercitazioni annuali.	Rosselli D. – Ru C. Responsabili di settore	Collaborazione e verifica partecipazione corsi e esercitazioni annuali
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 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1d	Dotazioni, equipaggiamento e controlli
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Acquisti equipaggiamenti e dotazioni	
---------------------	--------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisto equipaggiamento e dotazioni necessarie al personale (guardiaparco e personale amministrativo) per l'espletamento ordinario del servizio (vestiario, telefonia mobile, cancelleria, attrezzature varie)</li> <li>• Monitoraggio dell'offerta presente tramite Consip attraverso lo strumento convenzioni</li> <li>• Monitoraggio dell'offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione</li> <li>• Monitoraggio Ditte iscritte al Mercato Elettronico della P.A.</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero ordini elettronici (O) emessi tramite il Canale Mepa	O=Σo	n.	100			Maggiore 200	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Acquisti equipaggiamenti e dotazioni	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	Garrone Renato (RUP Ottino Michele)	Gestisce acquisti equipaggiamenti e dotazioni	Leschiera Monica	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A1d2
--------	------

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1d	Dotazioni equipaggiamenti e controlli
-----------------	-----	---------------------------------------

Obiettivo operativo	Revisione del sistema Anti incendi boschivi dell'Ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
Revisione del sistema Anti incendi boschivi dell'Ente: organizzazione, verifica attrezzature, macchine, materiali e d.p.i. e relative integrazioni e sostituzioni, nuovi corsi di abilitazione/aggiornamento, convenzionamento ai sensi L.r. 19/2009. Redazione piano ed avvio sua attuazione.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
385 10	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.	Adeguamento e acquisto attrezzature, macchine, materiali e d.p.i.	5000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Piano revisione sistema	$P = \sum p$	N.	100			1	P = piani revisione

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Revisione materiale e attrezzature	x	x	x	x									
acquisto					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	80 %	Decrù	Tratta e perfeziona con le ditte fornitrici gli aspetti tecnici della fornitura		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	10 %	Roux P.G. RUP	Coordinamento	Rosselli D. - Ru C. - Rosso M.- Ferrero G.- Borello G - Felizia B. - Pane A.	Eseguono la revisione del materiale e attrezzature e forniscono al Referente le caratteristiche e n° acquisti da effettuare
Bilancio e personale	10 %	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A1d3
--------	------

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1d	Dotazioni equipaggiamenti e controlli
-----------------	-----	---------------------------------------

Obiettivo operativo	Gestione armeria generale dell'Ente	
---------------------	-------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
Gestire secondo le norme dettate dall'apposito Regolamento 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	<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.</i>	Adeguamento locali armeria	500

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° verifiche armerie	$V=\sum v$	N.	100			2	V= n. verifiche

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note	
Adeguamento locali armerie e adempimenti previsti dal regolamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Acquisto armi e munizioni								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 %	Roux P. G (RUP)	Provvede alla verifica delle esigenze e adeguamenti. Tratta e perfeziona con le ditte fornitrici gli aspetti tecnici della fornitura	Rosselli D.	Responsabile armeria sede Pragalato
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			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice A1d4

Area strategica	A	Organizzazione generale
Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
Piano operativo	A1d	Dotazioni equipaggiamenti e controlli
Obiettivo operativo	Adeguamento materiale tecnico per monitoraggio faunistico, vigilanza e interventi sul territorio.	

**Descrizione obiettivo  
(output)**

Acquisto materiale tecnico (fototrappole, binocoli, cannocchiali, visori notturni, cavalletti etc..) per attività di monitoraggio faunistico e sorveglianza.

**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, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO ANIMALI	Acquisto materiale tecnico per attività di monitoraggio faunistico	10000
385 10	<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.</i>	Acquisto (per rinnovo) nuovi strumenti ARTVA e zaini Air Bag per GP che svolgono attività di rilievo stratigrafia neve	5000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	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								
Acquisto						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 %	Roux P.G (RUP)	Verifica materiale da acquistare, contatti fornitori per verifica aspetti tecnici	Rosso, Ferrero, Maurino, Vuillermoz, Mangini	Consulenza per verifica aspetti tecnici del materiale da acquistare
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio e personale	30 %	Area	Leschiera M.		
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A1d5
--------	------

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1d	Dotazioni equipaggiamenti e controlli
-----------------	-----	---------------------------------------

Obiettivo operativo	Adeguamento impianto radio	
---------------------	----------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
Adottare anche ai fini della sicurezza personale un sistema radio efficiente e valido per tutto il personale dell'Ente che svolge attività lavorativa sul territorio.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
180 90	<i>SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIO</i>	Adeguamento funzionamento impianto radio in tutti i settori dell'Ente	15000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Progetti presentati	$P=\sum p$	N.	100			1	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Prove di copertura radio						x	x	x	x				
Verifica costi e accordi ditta fornitrice									x	x	x	x	

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	80 %	Boetto (RUP)	Verifica copertura radio e trattativa con le ditte fornitrici per gli aspetti tecnici della fornitura	Careddu G.	Verifica copertura radio bassa valle di susa
				Chaulet R.	Verifica copertura radio alta valle di Susa
				Roux P.G.	Collaborazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Bilancio e personale	20 %	Leschiera M.	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
			Gruppo		
			Valle		

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1e	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Miglioramento benessere organizzativo	
---------------------	---------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Miglioramento benessere organizzativo dei dipendenti attraverso calendarizzazioni di riunioni finalizzate al passaggio di informazioni e al rilevamento costruttivo delle criticità sia intra-area che inter-area</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero medio partecipanti a riunioni inter-area calendarizzate	$Nx=P/R$	n.	100			15	P = Totale partecipanti a riunioni inter-area R= n. riunioni (almeno 6)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Elaborazione stipendi e contributi	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	25	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Provvede all'invio delle comunicazioni e alla verifica dell'adeguatezza date scelte rispetto agli altri impegni del personale	Samantha Marzo	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Fruizione	25	Faure Nadia			
Tecnica	25	Aimone Bruno			
Vigilanza	25	Roux P. Giuseppe			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A1	Organizzazione e gestione delle risorse umane
----------------------	----	---

Piano operativo	A1e	Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo dei dipendenti
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Gestione e coordinamento degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, coordinare i rapporti con RSPP e medico competente e gli adempimenti per la prevenzione e la protezione dai rischi del personale dell'Ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<p>In adempimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 saranno svolte le azioni necessarie per migliorare la sicurezza complessiva del personale dipendente. secondo le indicazioni del Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP e Medico competente e sentite le richieste del Responsabile sicurezza dei lavoratori RSL.</p> <p>Attuazione e verifica periodica :</p> <p>a) del documento di valutazione dei rischi;</p> <p>b) dell'andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;</p> <p>c) delle caratteristiche tecniche e dell'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) della rispondenza di macchinari ed apparecchiature alle norme in materia di sicurezza;</p> <p>e) dell'efficienza e regolarità normativa degli impianti (termico, elettrico messa a terra ) delle apparecchiature, degli autoveicoli, delle piattaforme elevatrici, degli estintori e dei locali sedi di lavoro;</p> <p>f) dei programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.”</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
660 04	Prestazioni professionali specialistiche”	Compenso per la prestazione professionale di medico competente	<b>4.116,10</b>
250 11	Prestazioni professionali specialistiche”	Compenso per la prestazione professionale di RSPP	<b>3782,00</b>
75 11	spese per accertamenti sanitari al personale dipendente	Pagamento visite mediche e accertamenti sanitari secondo il protocollo sanitario	
210 10	spese per noleggio e manutenzione di attrezzature diverse incluse le macchine operatrici	Acquisto macchine operatrici e manutenzione di quelle esistenti	<b>3.303,68</b>

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

130 13	Manutenzione ordinaria di immobili e dei relativi impianti	Pagamento dei servizi di verifica di regolarità normativa degli impianti	<b>35.564,32</b>

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Efficacia delle misure di prevenzione e protezione (E)	$E = \frac{\sum Ng_i}{NgL}$	gg	100	0,05		0,05	( $\sum Ng_i$ ) somma del n° di giorni di infortunio rapportato al numero di giorni lavorativi nell'anno (NgL)

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

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area tecnica	40%	Juvenal Manuela Ottino Michele RUP	Supporto al datore di lavoro per il coordinamento delle attività di prevenzione e protezione e verifiche degli adeguamenti attuazioni secondo i disposti di legge	Brossa	supporto al referente per la propria sede
				Meirone	
				Bronzino	
				Decrù	
Aree collaboranti	Ruolo:	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

	peso %				
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Redazione e Gestione del Bilancio nel sistema Siope+	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redazione bilancio di previsione, conto consuntivo e variazioni</li> <li>• gestione sistema Siope+</li> <li>• gestione mandato informatico</li> <li>• gestione criticità legate all'introduzione del sistema SIOPE+ e del mandato informatico</li> <li>• rimodulazione tempi e modalità attività amministrativa con riferimento al pagamento stipendi necessari a seguito dell'introduzione del sistema Siope+</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
380 art 13	Spese per acquisto software applicativi	Integrazione software contabilità per gestione sistema Siope+	1171,2

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Tempi di pagamento dei mandati informatici	X = Q- I	gg	100			3	Q = Giorno ottenimento quietanza I = giorno invio mandati in Siope +

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione del Bilancio nel sistema Siope+	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+	Marzo Samantha	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Controllo di gestione	
---------------------	-----------------------	--

Descrizione obiettivo (output)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione basi di un sistema di controllo di gestione sfruttando alcune potenzialità del programma di contabilità: definizioni obiettivi e voci oggetto di controllo, inserimento sul programma di contabilità dei centri di costo necessari per il monitoraggio delle voci scelte, verifica abbinamento documenti contabili a centro di costo</li> </ul>		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero centri di costo inseriti	$N=\sum n$	n.	100			5	n= n. centri di costo inseriti Ovviamente il numero dei centri di costo inseriti discenderà dagli obiettivi posti all'attività di controllo di gestione

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Controllo di 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
Personale e Bilancio	60	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Disegna e configura in base alle indicazioni fornite l'attività di controllo di gestione	Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	20	Aimone Bruno	Definizione obiettivi e analisi risultati		
Fruizione	20	Faure Nadia	Definizione obiettivi e analisi risultati		

## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2019-2022

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Gestione banche dati ministeriali inerenti la materia contabile	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• 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 consuntivoti patrimonio PA.</li><li>• Gestione banca dati partecipazioni sul portale del Tesoro: rilevazione dati di bilancio delle partecipate e invio dichiarazione annuale</li><li>• Monitoraggio flusso di chiusura dei documenti contabili in Piattaforma Certificazione Crediti in base alle risultanze flusso metadati attraverso il sistema Siope+</li><li>• Elaborazione file monitoraggio CIG per AVCP</li><li>• Gestione banca dati BDAP per monitoraggio CUP</li></ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Attestazioni esito positivo invio dati alla BDAP	$A=\sum a$	N.	100			6	A = 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	90	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Elabora o coordina l'elaborazione dei documenti da inviare	Garrone Renato	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	10	Aimone Bruno	Monitoraggio CUP su BDAP	Brossa Stefano	Supporto al referente

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Servizio di economato	
---------------------	-----------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione informatica di tutti gli ordinativi delle spese economali tramite applicativo collegato al bilancio</li> <li>• Ottimizzazione dei rapporti con le casse sub-economali</li> <li>• Ottimizzazione delle operazioni bancarie mediante internet-banking</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero ordinativi informatici	O=Σo	n.	100			≥400	O = Numero ordinativi informatici

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Servizio economato	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	Bermond Eleonora (RUP Ottino Michele)	Organizza la gestione del servizio economale	Garrone Renato	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Casse Ornella	Supporto al referente
				Juvenal Manuela	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Gestione degli acquisti centralizzati	
---------------------	---------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborazione piano annuale degli acquisti al di sopra dei 40.000 euro</li> <li>• Gestione problematica introduzione centrale unica committenza</li> <li>• Completamento processo informatizzazione processo di spesa</li> <li>• Introduzione check-list (semplificata rispetto al modello comunitario) che permetta di monitorare l'avanzamento procedura</li> <li>• Introduzione fascicoli elettronici dove depositare copia di tutto il materiale relativo alla singola procedura d'acquisto utile ai fini di eventuali rendicontazioni</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero fascicoli (F) procedure acquisto perfezionati	$F = \sum f$	n.	100			20	f = n. fascicoli procedure acquisto perfezionati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione degli acquisti centralizzati	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	50	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Introduce approccio elettronico alle procedure d'acquisto	Garrone Renato	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	20	Aimone Bruno	Collabora con l'area bilancio per gli acquisti di competenza		
Vigilanza	10	Roux Poignat G.	Collabora con l'area bilancio per gli acquisti di competenza		
Fruizione	20	Faure Nadia	Collabora con l'area bilancio per gli acquisti di		

			competenza		
--	--	--	------------	--	--

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A2a6
--------	------

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Gestione amministrativa progetti PITEM	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione amministrativa progetti PITEM</li> <li>• Coordinamento e rapporti per tematiche amministrative con gli altri partners</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero documenti amministrativi verificati e archiviati ai fini della rendicontazione di progetto	D= $\sum d$	Numero	100			10	D= numero caricamenti su Drive creato per la rendicontazione Il target definitivo andrà definito in base all'avvio effettivo del progetto

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione amministrativa progetti PITEM	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 l'attività di rendicontazione amministrativa occupandosi in prima persona della compilazione dei documenti più delicati	Garrone Renato	Supporto al referente
				Samantha Marzo	Supporto al referente
				Risorsa interinale	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A2a7
--------	------

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Gestione amministrativa progetto Life Xerograzing	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiusura amministrativa progetto LIFE XERO-GRAZING</li> <li>• Coordinamento e rapporti con l'Auditor finanziario per la stesura del report finale</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero documenti amministrativi verificati e archiviati	$D = \sum d$	Numero	100			200	D = numero caricamenti su Drive condiviso con auditor

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione amministrativa progetto Life Xerograzing	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 l'attività di rendicontazione ammin. occupandosi in prima persona della compilazione dei documenti più delicati	Samantha Marzo	Supporto al referente
				Risorsa interinale	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A2a8
--------	------

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Ciclo della performance	
---------------------	-------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% obiettivi completamente raggiunti (P)	$P=100*Or/Ot$	%	100			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									
Attuazione				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	Coordinamento generale, controllo ed audit		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali e fruizione	17,5	Nadia Faure	Attuaz. azioni di comp.		
Bilancio e personale	17,5	Monica Leschiera	Attuaz. azioni di comp.		
Pianificazione	17,5	Bruno Aimone	Attuaz. azioni di comp.		
Sorveglianza	17,5	Giuseppe Roux P.	Attuaz. azioni di comp.		



## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

### PIANO PERFORMANCE 2019-2022

Codice	A2a9
--------	------

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Programmazione triennale opere pubbliche e gestione banche dati ministeriali inerenti la materia contabile	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Programmazione annuale e triennale lavori, servizi e forniture, nel rispetto del principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) che prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare</li><li>• 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.</li><li>• Gestione banca dati partecipazioni sul portale del Tesoro: rilevazione dati di bilancio delle partecipate e invio dichiarazione annuale</li><li>• Monitoraggio flusso di chiusura dei documenti contabili in Piattaforma Certificazione Crediti in base alle risultanze flusso metadati attraverso il sistema Siope+</li><li>• Elaborazione file monitoraggio CIG per AVCP</li><li>• Gestione banca dati BDAP per monitoraggio CUP</li></ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Attestazioni esito positivo invio dati alla BDAP	n. esiti positivi rilasciati dalla BDAP	Numero	100			6	

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	90	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Elabora o coordina l'elaborazione dei documenti da inviare	Garrone Renato	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	10	Aimone Bruno	Monitoraggio CUP su BDAP Elabora o coordina la redazione del piano triennale dei LL.PP e del programma annuale	Brossa Stefano	Supporto al referente

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2b	Appalti, forniture e servizi
-----------------	-----	------------------------------

Obiettivo operativo	Acquisti tramite Mepa e procedure ordinarie	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione appalti per forniture di beni e servizi mediante procedura informatizzata del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o con l'emissione di buoni d'ordine</li> <li>• Monitoraggio dell'offerta presente tramite Consip attraverso lo strumento convenzioni</li> <li>• Monitoraggio dell'offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione</li> <li>• Monitoraggio Ditte iscritte al Mercato Elettronico della P.A.</li> <li>• Standardizzazione procedure acquisto e progressiva dematerializzazione documentazione relativa</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero procedure acquisto completate	A=Σa	Numero	100			200	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Acquisti tramite Mepa e procedure ordinarie	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	Garrone Renato (RUP Ottino Michele)	Gestione acquisti tramite Mepa e procedure ordinarie	Leschiera Monica	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
				Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	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		
Fruizione	10	Faure Nadia	Contributo per individuazione oggetto specifico di acquisto		

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

Area strategica	A	Organizzazione generale
Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Piano operativo	A2b	Appalti, forniture e servizi
Obiettivo operativo	Gestione di servizi di assistenza e manutenzione apparecchiature e macchine d'ufficio e software applicativi in uso presso tutte le sedi dell'Ente	

Descrizione obiettivo (output)
Garantire l'attivazione dei contratti di assistenza e manutenzione delle fotocopiatrici in uso presso gli uffici dell'Ente, degli applicativi software, dell'attivazione di account (posta elettronica), dei domini internet per la comunicazione online e dei server.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
160 10	Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi	Canone di gestione protocollo informatico	2.318,00
160 10	Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi	Canone servizio di conservazione dei documenti	740,00
160 10	Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi	Licenze account posta elettronica	2.928,00
160 10	Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi	Attivazione domini internet	25,00
		Gestione server	400,00
160 10	Spese per la manutenzione	Hosting e gestione sito web	4.880,00

	ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi		
130 13	Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi	Assistenza all-inclusive fotocopiatrice sede Salbertrand	1.300,00
160 10	Spese per la manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio e software informatici applicativi	Altro	Da definire

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° scadenze adempite	X=ΣS	n.	100			6	S= scadenze adempite

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Garantire continuità e efficienza nell'attività degli uffici adeguando i contratti di cui trattasi in prossimità delle scadenze	x	x	x								x	x	
Gestione delle spese	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	70	Nadia Faure	Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi, predisposizione collaudi, gestione dei contratti Monitoraggio contratti Collaudo fatture	Nadia Faure	Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi, predisposizione collaudi, gestione dei contratti Monitoraggio contratti

					Collaudo fatture
				Renato Garrone	Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	30	Area Bilancio			
		Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazioni e mandati di pagamento, verifica DURC e tracciabilità. pagamento fornitori
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

Area strategica	A	Organizzazione generale
Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Piano operativo	A2b	Appalti, forniture e servizi
Obiettivo operativo	Rinnovo e integrazione attrezzature informatiche e video	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Rinnovo e integrazione attrezzatura informatica (PC Desktop/Portatili, Monitor, Stampante) e video (telecamera, accessori, videoproiettore) in dotazione alle strutture dell'Ente. Graduale sostituzione di computer obsoleti la cui vetustà impedisce agli uffici di interagire correttamente con portali, banche dati, programmi, ed espone al rischio rottura con conseguente perdita di dati.</p> <p>Fornire supporti e attrezzature adeguate per realizzare al meglio proiezioni, eventi, montaggi video, al fine di dare visibilità al territorio, al lavoro svolto dall'Ente, produrre informazioni e supporti didattici.</p> <p>Migliorare l'efficienza delle attività del personale.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
380 11	Spese per l'acquisto macchine d'ufficio	Fornitura di n.7 postazioni di lavoro e n.8 monitor di fascia base	3.900,00
380 11	Spese per l'acquisto macchine d'ufficio	Fornitura stampante per segreteria Salbertrand	800,00
380 11	Spese per l'acquisto macchine d'ufficio	Fornitura di n.3 portatili per presentazioni extra sede (2 per area vigilanza, 1 per area fruizione)	3.500,00
380 11	Spese per l'acquisto macchine d'ufficio	Fornitura di n.2 postazioni per elaborazioni grafiche e montaggio video (Careddu e Usseglio)	4.700,00
380 12	Spese per acquisto hardware	Fornitura videoproiettore per sala conferenze Salbertrand compresa installazione	1.200,00
380 12	Spese per acquisto hardware	Fornitura video camera con accessori	1.350,00

380 13	Spese per l'acquisto software applicativi	Acquisto licenze software (montaggio video e office dedicato a gestione banche dati naturalistiche)	2.000,00
--------	---	---	----------

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Completamento e installazione postazioni e portatili (X)	$X = \sum i$	n.	100			12	I = postazioni e portatili acquisiti, installati e configurati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Individuazione prodotti, indagini di mercato, istruttorie, ordinazioni, collaudi, pagamenti	x	x	x	x	x	x							
Assegnazione apparecchiature, configurazioni personalizzate			x	x	x	x							
Riprese video, montaggi, diffusione				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Utilizzo portatili in serate tematiche				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gestione delle spese	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	50	Nadia Faure	Individuazione prodotti in collaborazione con personale coinvolto. Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi,		

			<p>predisposizione collaudi, gestione forniture Coordinamento, configurazione e assegnazione attrezzature Monitoraggio forniture Collaudo fatture</p>		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	10	Area Bilancio			
		Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predispone liquidazioni e mandati di pagamento, verifica DURC e tracciabilità. pagamento fornitori
Area Vigilanza	40	Area Vigilanza			
		Giuseppe RouxPoigant	Coordinamento GP e condivisione tematiche video	Bruno Frache Bruno Usseglio Luca Giunti Granfranco Careddu	Individuazione prodotti e indagini di mercato
				Bruno Frache	Installazione e configurazione postazioni fisse
				Bruno Usseglio Granfranco Careddu	Riprese e montaggio video

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

Area strategica	A	Organizzazione generale
Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
Piano operativo	A2b	Appalti, forniture e servizi
Obiettivo operativo	Produzione ed acquisto gadget e pubblicazioni tematiche nell'ambito dell'attività commerciale	

Descrizione obiettivo (output)
Rifornire le strutture dell'Ente di gadget e pubblicazioni tematiche di carattere storico-naturalistico a scopo promozionale e di valorizzazione del territorio e delle attività svolte. Incrementare i proventi propri dell'ente attraverso l'acquisto di gadget personalizzati e di pubblicazioni tematiche specifiche.

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	Acquisto pubblicazioni con la formula del conto vendita	1.000,00
335 70	Spese per stampa, pubblicazione ed acquisto di materiale promozionale anche su supporto informatico compresa attivazione siti web	Rinnovo gadget promozionali per l'attività commerciale dell'ente	10.000,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Efficacia dell'investimento (E)	$E = P * 100 / S$  P = importo proventi gadget e pubblicazioni in entrata  S = Spesa per gadget e pubblicazioni	%	100	€ 11.099,24		95	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Individuazione prodotti													
Vendita presso le sedi o durante eventi esterni (fiere)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gestione corrispettivi, incassi, reversali, conteggio giacenze			x			x			x			x	
Coordinamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi, predisposizione collaudi, gestione forniture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gestione delle spese	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	90	Michele Ottino	Assunzione provvedimenti	Nadia Faure Ornella Casse Danila Menardi Anselmina Coletti Graziella Bazzan Eleonora Bermond	Individuazione prodotti. Vendita presso le sedi o durante eventi esterni (fiere)
				Ornella Casse Graziella Bazzan Anselmina Coletti Eleonora Bermond	Gestione corrispettivi, incassi, reversali, conteggio giacenze
				Nadia Faure	Coordinamento
				Nadia Faure Ornella Casse Eleonora Bermond	Istruttorie di affidamento, sottoscrizione ordinativi, predisposizione collaudi, gestione forniture
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	10	Area Bilancio			
		Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	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 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Gestione amministrativa beni mobili ed immobili	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo degli acquisti relativi a beni mobili ed immobili</li> <li>• Valutazione opportunità loro patrimonializzazione con inserimento in inventario</li> <li>• Verifica obsolescenza e smaltimento beni inseriti nel patrimonio dell'Ente</li> <li>• Inserimento acquisti su schede beni immobili già presenti in inventario se ad essi relativi</li> <li>• Inserimento in inventario di nuove schede relativi agli acquisti effettuati nell'anno da patrimonializzare e non associabili a beni già presenti in inventario</li> <li>• Verifica congruità percentuali di ammortamento applicate dal programma di contabilità rispetto all'ipotizzabile ciclo di vita del bene</li> <li>• Alimentazione in base alle risultanze dell'inventario del portale Patrimonio PA</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Inventario aggiornato e tabulati per tipologia di beni mobili ed immobili	$I = \sum i$	n.	100			1	I = n. doc. allegati a conto consuntivo riepilogativo inventario

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Gestione amministrativa beni mobili ed immobili	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)	Redazione inventario	Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	30,00%	Aimone Bruno	Alimentazione portale Tesoro e valutazione necessità di patrimonializzare una spesa	Brossa Stefano	Supporto al referente

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Sistema di rilevazione dati per il controllo di gestione	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione basi per attività di controllo di gestione con ottenimento costi gestione diversi immobili sfruttando alcune potenzialità del programma di contabilità: definizioni obiettivi e voci oggetto di controllo, inserimento sul programma di contabilità dei centri di costo necessari per il monitoraggio delle voci scelte, verifica abbinamento documenti contabili a centro di costo</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Numero centri di costo inseriti	$Cc = \sum cc$	n.	100			3	Cc= numero centri di costo inseriti. Il numero dei centri di costo inseriti discenderà dagli obiettivi posti all'attività di controllo di gestione

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Sistema di rilevazione dati per il controllo di 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
Personale e Bilancio	70	Leschiera Monica (RUP Ottino Michele)	Disegna e configura in base alle indicazioni fornite l'attività di controllo di gestione	Pastre Simone	Supporto al referente
				Bermond El.	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	30,00%	Aimone Bruno	Individua gli obiettivi dell'attività ed analizza i risultati	Brossa Stefano	Supporto al referente

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Adempimenti per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione banca dati patrimonio della pubblica amministrative .</li> <li>• Gestione dei contratti di locazione dei beni immobili dell'Ente.</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Efficienza nella gestione contrattuale (E)	$E=Ca*100/II$	%	100			100%	Ca = Numero contratti di locazione attivi II = Numero di immobili destinati alla locazione

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	100	Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	Elabora e/o coordina i contratti e la loro gestione	Brossa	Supporto al referente
				Meirone	Supporto al referente
				Juvenal	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 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2c	Gestione tecnico- amministrativa del patrimonio e delle strutture in gestione all'Ente
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Parco automezzi	
---------------------	-----------------	--

Descrizione obiettivo (output)
Gestione centralizzata parco automezzi dell'Ente: controllo a campione libretti di marcia, scadenza bolli, scadenza revisioni, trimestrali consumo carburante. Pratiche per la dismissione di mezzi obsoleti o fuori uso. Gestione amministrativa contratti noleggio autoveicoli.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Tabella scadenza revisioni e bolli (T)	$T=\Sigma t$	N.	100			1	t=n.tabelle

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Controlli	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	Coordinamento	Marzo Samantha	Verifiche e controlli
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Supporto giuridico-amministrativo-finanziario a servizio delle aree	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supporto area tecnica in fase di rendicontazione dei vari progetti</li> <li>• Supporto area di fruizione all'espletamento delle pratiche amministrative e collaborazione per aperture musei e centri visita in occasione di mostre, manifestazioni, conferenze ed eventi di vario genere.</li> <li>• Supporto area di vigilanza all'espletamento delle pratiche amministrative e alle procedure acquisto</li> </ul>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Attività di supporto alle aree (S)	S=CV+AV+PR	gg	100			43	CV=n. gg. supporto apertura centri visita AV = n. acquisti per area vigilanza PR = n. progetti aperti da rendicontare

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note	
Supporto giuridico-amministrativo-finanziario a servizio delle aree	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)	Coordinamento attività di supporto alle altre aree	Garrone Renato	Supporto operativo al referente
				Pastre Simone	Supporto operativo al referente
				Bermond Eleon.	Supporto operativo al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Aggiornamento legislativo e prontuario delle violazioni	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
Aggiornamento prontuario delle violazioni ad uso del personale di vigilanza coordinato nei disposti legislativi e nel regime sanzionatorio più attuali.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
135 10	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI	Abbonamento Leggi d'Italia	1600
135 10	SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E MULTIMEDIALI	Acquisto manuali di PG e simili	300

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Prontuari aggiornati (P)	$P=\sum p$	N.	100			1	P= n. prontuari

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note	
Aggiornamento prontuario e rif. normativi	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 %	Vuillermoz S. (RUP)	Aggiorna il prontuario dell'Ente e informa il settore di vigilanza sull'introduzione di nuove norme	Roux P.G.	Segue iter di acquisto manualistica
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Bilancio e personale	10	Leschiera	Svolge il coordinamento della parte di gestione finanziaria		
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Piano anticorruzione e della trasparenza	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Redazione del Piano anticorruzione in cui sono descritti i soggetti responsabili della prevenzione della corruzione, le linee guida per la prevenzione del rischio di corruzione ed i contenuti specifici relativi alla formazione del personale e alla diffusione della cultura della legalità. Integrazione con la sezione sulla trasparenza. Relazione finale sulla corruzione del RPTC.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Piano anticorruzione	$P=\sum p$	N.	100	1		1	p=n. Piani anticorruzione

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Piano anticorruzione	X											X	
Relazione RPTC	X												

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	60	Ottino M.	Redazione e coordinamento azioni		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	10	Faure Nadia	Attuazione		
Personale e bilancio	10	Leschiera Monica	Attuazione		
Pianificazione	10	Aimone Bruno	Attuazione		
Sorveglianza	10	Roux Poignant G.	Attuazione		

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A2d4
--------	------

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2d	Attività giuridico-amministrativa e di controllo a servizio degli Organi e delle Aree
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Contenziosi	
---------------------	-------------	--

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

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
		Non è prevista nuova spesa per i nuovi contenziosi in forza del patrocinio dell'Avvocatura regionale.	

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Ore dedicate al contenzioso	$H = \sum h$	N.	100			15	h=n.ore dedicate al contenzioso

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Istruttorie e 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
Direzione	50	Ottino M.	Coordinamento		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	50,00%	Aimone Bruno	Attività tecnico-legale		
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A2	Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
----------------------	----	--

Piano operativo	A2e	Funzionamento uffici
-----------------	-----	----------------------

Obiettivo operativo	Rapporto con l'utenza	
---------------------	-----------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accoglienza dei visitatori all'interno degli spazi museali, con essenziale servizio informativo legato al percorso didattico</li> <li>• Gestione dei rapporti con il pubblico nel corso delle attività outdoor (fiere e mercatini)</li> <li>• Svolgimento di attività informativa direttamente sul territorio o alla reception, con servizio basilare di consulenza in relazione ai percorsi naturalistici, culturali e gastronomici.</li> </ul>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Tempo impiegato per dare informazioni ai visitatori (T)	$T = V \cdot t_m$	m	100			10.000	V = n. visitatori censiti (stima di 2000) t <sub>m</sub> = tempo medio dedicato (5 m)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Rapporto con l'utenza	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	Pastre Simone e Bermond Eleonora (RUP Ottino Michele)	Effettuazione attività		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	A3	Public relations e rapporti esterni
----------------------	----	-------------------------------------

Piano operativo	A3a	Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre Aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Azioni comuni con le aree protette piemontesi	
---------------------	---	--

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 (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% Partecipazione ad incontri amministrativi di sistema (X)	$X = P*100/O$	n.	100			50%	P = n. partecipazioni O = n. incontri organizzati

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note	
Azioni comuni con le aree protette piemontesi	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)	Collabora in modo costruttivo con le altre aree protette	Garrone Renato	Supporto al referente
				Rumiano Anna	Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A3a2
--------	------

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

Obiettivo strategico	A3	Public relations e rapporti esterni
----------------------	----	-------------------------------------

Piano operativo	A3a	Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre Aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Adesione e partecipazione attiva in Associazioni e Federazioni operanti negli ambiti di interesse dell'Ente (naturalistico, culturale e turistico)	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Rinnovo e partecipazione attiva dell'Ente nell'ambito di Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali, Associazione Rete degli Ecomusei del Piemonte, Centro Rete Biblioteche Pinerolo e Agenzia Turismo Torino e Provincia.</p> <p>Pubbliche relazioni, 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.</p>	

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, Centro Rete Biblioteche Pinerolo e Agenzia Turismo Torino e Provincia.	2.150,00



Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	90	Nadia Faure Michele Ottino RUP	Coordinamento Partecipazione riunioni REP Monitoraggio adesioni Liquidazioni quote	Nadia Faure	Coordinamento Partecipazione riunioni REP Monitoraggio adesioni Liquidazioni quote
				Nadia Faure Ornella Casse	Istruttorie di adesione annuale
				Simona Molino	Gestione biblioteca Salbertrand Partecipazione formazione REP
				Anselmina Coletti Graziella Bazzan Danila Menardi	Contatti con ATL locali e distribuzione materiale
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Bilancio	10	Area Bilancio			
		Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazioni e mandati di pagamento quote
Vigilanza		Domenico Rosselli	Coordinamento	Cinzia Fornero	Gestione biblioteca Pragelato



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	A3a3
--------	------

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

Obiettivo strategico	A3	Riconoscimenti e rapporti esterni
----------------------	----	-----------------------------------

Piano operativo	A3a	Partenariati, scambi di esperienze ed azioni comuni con altre aree protette e soggetti operanti negli ambiti di interesse dell'Ente
-----------------	-----	---

Obiettivo operativo	Collaborazione con ASL TO3 per la gestione delle problematiche connesse alle popolazioni animali domestiche e selvatiche	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
Da tempo il personale dell'Ente Parco e veterinario dell'ASL TO3 collabora positivamente favorendo uno scambio professionale arricchente e la gestione e la soluzione di problematiche comuni relative alle popolazioni di animali domestici e selvatici, nonché lo sviluppo di progetti innovativi. Si prevede la prosecuzione della collaborazione e la realizzazione di una convenzione per definire una strategia comune per la gestione della fauna selvatica.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° convenzioni di collaborazione (C)	$C=\sum c$	N.	100			1	c=n. Convenzioni proposte da qs. ente

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Collaborazione sul campo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Convenzione redazione				X	X								
Procedura mediazione e sottoscrizione					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	Ottino M.	Coordinamento Rapporti con dirigenti ASL e veterinari		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	10	Aimone Bruno	Rapporti con veterinari		
Vigilanza	50	Roux Poignant G.	Rapporti con veterinari	Rosselli Domenico	Rapporti con veterinari di zona
				Ramassa Elisa	Rapporti con veterinari di zona

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	PITEM BIODIVALP migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell'area transfrontaliera	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Obiettivo generale del Piano Integrato Tematico (PITEM) è proteggere, ripristinare la biodiversità e i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi. Si compone di 5 progetti di cui 3 già approvati, che si avviano nel 2019. Progetto 1, Progetto 2 e Progetto 5. I progetti sono organizzati in 4 Work-Packages (WP).</p> <p>Il WP 1 mira a stabilire una governance transfrontaliera, integrata e sostenibile;                      Il WP 2 si concentra sulla comunicazione e diffusione dei risultati del PITEM attraverso un piano di comunicazione globale per i diversi destinatari;                      Il WP 3 prevede la definizione e condivisione di metodologie e protocolli comuni da attuare tra i partner transfrontalieri.                      Il WP 4 mira a sperimentare le metodologie e i protocolli definiti nel WP 3 al fine di garantire la continuità del PITEM attraverso strumenti di partenariato; in particolare tra le Regioni e la promozione dei risultati in diversi programmi, strategie, ecc. (ad esempio FESR, Convenzione delle Alpi, ecc.).</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> <p>Progetto 2 L'obiettivo del progetto è quello di migliorare le conoscenze sulla biodiversità e sugli ecosistemi alpini in un contesto transfrontaliero per meglio proteggerli insieme.</p> <p>Progetto 5 Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa da parte delle comunità locali della biodiversità transalpina mediante una valorizzazione consapevole del capitale naturale e dei servizi ecosistemici.</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
Da definire	Progetto 1	Anno 2019 gestione progetto mediante affidamenti di servizi e forniture per il conseguimento degli obiettivi e spese di personale e missioni	24.378,08
Da definire	Progetto 2	Anno 2019 gestione progetto mediante affidamenti di servizi e forniture per il conseguimento degli obiettivi e spese di personale e missioni	103.791,07
Da definire	Progetto 5	Anno 2019 gestione progetto mediante affidamenti di servizi e forniture per il conseguimento degli obiettivi e spese di personale e missioni	56.267,00
			184.436,15

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo richiesto (I)	I = P/L	ore	100			0,3	P = N. ore dedicate al PITEM L = N. ore lavorate nell'anno

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Incontri e attività di preparazione e coordinamento per l'avvio del progetto	X	X											
Avvio dei progetti e dell'attuazione delle attività previste			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	35%	Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	Coordinamento tecnico e attuazione azioni di progetto Coordinamento progetto	Meirone Alba	Collaborazione al coordinamento tecnico e all'attuazione delle azioni
				Personale assunto per il progetto	Attuazione azioni di progetto
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area amministrativa	30%	Area			
		Leschiera Monica	Coordinamento amministrativo procedure	Garrone Renato	Gestione procedure affidamento servizi e

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

			affidamento servizi e forniture, Gestione rendicontazione		forniture.
				Pastre e Bermond	Gestione pagamenti
Area monitoraggio e vigilanza	15%	Roux Poignant Giuseppe	Attuazione azioni di progetto		
Area comunicazione	20%	Faure Nadia	Coordinamento comunicazione e attuazione azioni di progetto	Personale assunto per il progetto	
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	Censimento acquatici svernanti	
---------------------	--------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
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	

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° giornate dedicate (G)	$G = \sum g$	gg	100			2	

Diagramma attività														
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	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
Sorveglianza	100 %	Bonicelli G. (RUP)	Organizza i censimenti e verifica i risultati.	Rosselli D.	Censimento acquatici Val Chisone
				Alberti S.	Censimento acquatici Val Chisone
				GP settore Avigliana	Censimento acquatici PNLA
				Mangini V. - Metti C.	Collaborazione censimento garzaie
				Altri GP	Censimento garzaie
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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 e tutela avvoltoi e rapaci alpini	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
Attività da svolgersi nell'ambito del Centro di riferimento 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. Proposta protocolli operativi procedure per ritrovamento individui morti o feriti. Proposta protocollo operativo per indicazioni cartografiche specie nidificanti su pareti rocciose e indicazioni aree di rispetto per attività sportive e attività sorvolo. Ideazione logo CdR.

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° relazioni annuali conclusive	$R=\sum r$	N.	100			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				x	
Relazione annuale	x	x	x										
Protocollo mortalità				x	x	x	x	x	x	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 P.G. (RUP)	Coordina le attività e i rapporti con Centro di referenza regionale	Alberti S.	Monitoraggio, rilievo nidificanti, relazione annuale, rapporti con CdR, protocollo mortalità
				Ferrero G.	Monitoraggio, rilievo nidificanti, cartografia
				Cellerino A.	Monitoraggio, rilievo nidificanti, cartografia
				Rosso M.	Cartografia
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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 presenza cinghiale	
---------------------	---------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
Monitoraggio della presenza della specie su transesti prestabiliti con cadenza mensile o quindicinale e redazione schede relative (PNLA, PNGB, PNOR, PNVT). Utilizzo di fototrappolaggio. Rilevamento danni con tecnici incaricati. Prevedere strumenti di gestione tali da garantire la possibilità di intervento qualora reso necessario da un impatto elevato della specie sulle componenti naturali e produttive. Valutare l'acquisto di dissuasori e altre forme di tutela delle coltivazioni. Se ritenuto necessario provvedere all'adeguamento in termini di armi e munizioni in dotazione per interventi tecnici.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
495 90	<i>SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.</i>	Acquisto armi e munizioni	5000
475 90	<i>SPESE PER INCENTIVAZIONE MIGLIO-RAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE</i>	Acquisto dissuasori per coltivi	1500

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Ripetizione transetti (E)	$E = \Sigma r * t$	N.	100			60	R = n. ripetizioni (6) t = n. transetti (10)

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				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	80 %	Ramassa E. (RUP)	Coordina e gestisce l'attività, realizza in merito. Partecipa al tavolo di coordinamento provinciale.	Chalet R.	Transetti PNGB
				Metti C. Mangini V.	Transetti PNLA
				GP PNOR Valsusa	Transetti PNOR Valsusa
				GP PNOR Valchisone	Transetti PNOR Valchisone
				Roux P.G.	Segue l'iter di acquisto e tratta con i fornitori le caratteristiche della fornitura
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 2019-2022**

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	Monitoraggio fauna acquatica	
---------------------	------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
Monitoraggio crostacei, pesci e testuggini di palude attraverso il posizionamento di nasse e controllo periodico delle stesse nella palude dei Mareschi PNLA	

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Interventi di monitoraggio nasse	$I = \sum i$	N.	100			25	I = n. interventi

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Monitoraggio			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 %	Bonicelli G. (RUP)	Organizza l'attività e verifica i risultati	Mangini V.- Metti C.	collaborazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			



**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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 paesaggi attraverso immagini fotografiche	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
Monitoraggio attraverso documentazione fotografica del territorio per avere “memoria” dello stato attuale dei luoghi. Recupero di immagini storiche per confronto con quelle odierne	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° binomi foto storica paesaggio-nuova immagine	$B=\Sigma(s+n)$	N.	100			20	S= immagine storica n= immagine nuova

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Fotografare il territorio attuale				x	x	x	x	x	x				
Recupero immagini storiche	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 %	B. Felizia (RUP)	Gestisce e archivia il materiale recuperato	Cibonfa R.	Recupero immagini storiche
				Usseglio B. – Peyrot W.	Recupero immagini storiche
				Peyrot W.	Recupero immagini storiche
				Miletto D.- Borello G.	Recupero immagini storiche
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area		Fruizione	
				Molino S.	Recupero immagini storiche
		Gruppo			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	Gestione faunistica	
---------------------	---------------------	--

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 referenza regionale. Verifica della possibilità di applicazione di nuove metodiche di monitoraggio della specie stambecco, attività prevista dal progetto LeMed Ibex

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° uscite di censimento/monitoraggio	$U=\sum u+m$	N.	100			20	U = uscite di censimento m= uscite su transetto

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Censimenti e valorizzazione risultati Cdr Ungulati e Galliformi alpini			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 %	Maurino L. -Ramassa E. ? (RUP)	Organizza censimenti e verifica i risultati. Referente censimenti bovini e galliformi alpini. Ref. Cdr galliformi alpini	Ramassa E.	Referente censimenti cervidi. Referente Cdr Ungulati
				Responsabili di settore	Coordinamento e copertura postazioni censimenti
				Tutti i GP	Svolgimento censimenti
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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 stazioni nidificazioni Passera lagia	
---------------------	---	--

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

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Cassette nido sistemate e verificate	$C = \sum csv$	N.	100			30	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							Siti interni e fuori ZSC
Controllo nidificazioni						x	x	x	x				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
	100 %	Alberti S. Rosselli D.? (RUP)	Gestione attività	GP PNVT	Collaborazione attività
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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 presenza lupo	
---------------------	----------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
<p>Monitoraggio della specie con fototrappole e tramite snowtracking e/o wolfhowling. Ricerca delle tracce, recupero fatte e compilazione schede e database. Proseguire nelle azioni di aiuto nella conservazione della specie sviluppate sino ad oggi attraverso il progetto LWA con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collaborazione con veterinari ASL e IZS per predazioni su domestici e analisi genetiche;</li> <li>- recupero e utilizzo delle reti e dei sistemi residuati dai progetti precedenti sul lupo per azioni di prevenzione;</li> <li>- proseguire azioni controllo con cane antiveleno;</li> <li>- proseguire follow up cani antilupo con distribuzione di crocchette solo se i pastori adottano misure di gestione rispettose degli animali, della conduzione dell'alpeggio e del controllo del temperamento dei cani nei confronti dei turisti.</li> </ul>

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° km snowtracking	S=Σkm	km	100			80	Km = n. km percorsi in snowtracking

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	
Monitoraggio presenza Wolf Hawling								x	x				Se ritenuto necessario
Fototrappolaggio	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 %	Ramassa E. (RUP)	Coordina e gestisce le attività di monitoraggio	Tutti i Gp	Monitoraggio
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	B1a11
--------	-------

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	Rete fenologica piemontese	
---------------------	----------------------------	--

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

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° rilievi fenologici	$F=\sum f$	N°				15	

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			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	100 %	Ru C. (RUP)	Controllo attività e coordinamento per invio schede. Raccolta dati PNOR	Metti C.	Raccolta dati PNLA
				Chaulet R.	Raccolta dati PNGB
				Alberti S.	Raccolta dati PNOR
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	B1a11
--------	-------

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	Rilievi nivometrici	
---------------------	---------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
Rilievi nivometrici in collaborazione 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 PNVT - PNOR	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° rilievi nivometrici	$N = \sum n$	N.	100			150	N= n. rilievi nivometrici

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Rilievi nivometrici	x	x	x	x	x					x	x	x	
Stratigrafie	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 %	Rosselli D. (RUP)	Coordina le attività	Tutti GP PNVT	Rilievi nivometrici
				Careddu G.	Stratigrafie
				Felizia B.	Stratigrafie
				Miletto D.	Stratigrafie
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice B1a12

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	Misurazione e modellistica degli effetti delle variazioni climatiche sugli ecosistemi e sulle componenti abiotiche e biotiche
---------------------	---

**Descrizione obiettivo  
(output)**

Collaborazione con il CNR Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) per lo sviluppo delle conoscenze geologiche e lo studio degli effetti della variabilità climatica su ecosistemi e risorse idriche. In particolare verranno eseguiti monitoraggi faunistici e rilievi ambientali, durante il periodo maggio-ottobre (monitoraggio lepidotteri ropaloceri, ortotteri, uccelli; posizionamento trappole a caduta per macro-invertebrati attivi sulla superficie del suolo e relativa raccolta con cadenza quindicinale; posizionamento sensori di temperatura; rilievi macro-ambientali).

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	Da istituire	Acquisto materiale necessario per la cattura dei macro-invertebrati, sensori di temperatura (uno per ogni plot) per il monitoraggio delle condizioni climatiche delle stazioni di raccolta, materiale di laboratorio necessario per l'identificazione dei gruppi di invertebrati, affidamento degli incarichi ad esperti tassonomi per la determinazione delle specie	20.000,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% raccolte effettuate (R)	$R = Re * 100 / Rp$	%	100			70	Re=n. raccolte effettuate Rp=n. raccolte previste (20)

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attività raccolta					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	Aimone Bruno	Coordinamento	Rizzioli Barbara	Coordinamento specifico
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	50	Roux Poignant G.	Coordinamento attività vigilanza	Personale guardaparco	Monitoraggi sul territorio e supporto specialisti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

Obiettivo operativo	Controllo delle specie alloctone e interventi di gestione e mantenimento degli equilibri degli ecosistemi naturali	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interventi di controllo dell'ittiofauna alloctona e di altre specie alloctone legate agli ambienti acquatici .</li> <li>• Mantenimento degli ecosistemi garantendo le normali condizioni di deflusso delle acque del Lago Grande attraverso il canale Naviglia mediante l'eliminazione di condizioni di ostacolo al deflusso delle acque ,</li> <li>• creazione e mantenimento di habitat naturali,</li> <li>• interventi specifici per favorire la mobilità delle specie, in particolare degli anfibii durante il periodo riproduttivo</li> </ul>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
49590	SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO,...., OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA,...., ASSISTENZA E RECUPERO ANIMALI	Piano d'azione per il contenimento del Siluro <i>Silurus glanis</i>	5.000,00
465 90	SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, NONCHE' OPERE DIVERSE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'ECOSISTEMA DELL'AREA PROTETTA	Eliminazione di condizioni di ostacolo al deflusso delle acque	2.000,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% Interventi attuati (Ia)	$Ia=Ir*100/Ip$	N.	100			70	Ir = Numero interventi realizzati Ip = Numero interventi previsti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Interventi per favorire la mobilità degli anfibi		X	X	X									
Piano d'azione per il contenimento del Siluro <i>Silurus glanis</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Eliminazioni di condizioni di ostacolo al deflusso delle acque	X	X								X	X	X	
Creazione e mantenimento di habitat naturali	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	80	Aimone Bruno RUP Ottino Michele	Coordinamento	Faure Ezio	Collaborare alla realizzazione degli interventi
				Perron Sergio	
				Martin Giovanni	
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	20	Ru Carla	Coordinare le attività	Bonicelli Gian Abele	Collaborare alla realizzazione degli interventi
		Area		Felizia Bruno	

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

Obiettivo operativo	Attuazione progetto di de-zanzarizzazione	
---------------------	---	--

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 dezanarizzazione	Compenso referente zanzare , acquisto prodotti larvo zanzaricidi, affidamento attività di disinfestazione con trattamenti mediante mezzi terrestri ed aerei, attività divulgativa preventiva	63.956,94

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% di superficie trattata rispetto al totale (Ta)	$Ta = Tr \cdot 100 / T$	%	100			85	Tr = Superficie trattata T = Totale superficie da trattare

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 tecnica	25	Bruno Aimone (Michele Ottino RUP)	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	75	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 2019-2022**

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

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

Descrizione obiettivo (output)	
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.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
475 90	<i>SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO- PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE</i>	Acquisto abbeveratoi	10000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° sopralluoghi	S=Σs	N.	100			10	s=n. sopralluoghi

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

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	75 %	Roux P.G. (RUP)	Tratta con le ditte fornitrici gli aspetti tecnici della fornitura. Raccoglie le esigenze e criticità e dispone l'affidamento degli abbeveratoi.	Cibonfa R.	Collaborazione
				Chaulet R.	Collaborazione
				Borello G.	Collaborazione
				Miletto M.	Collaborazione
				GP PNVT	Collaborazione
				GP PNOR V.chisone e V. sangone	Collaborazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	15 %	Area		De Cru R.	Collaborazione
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 2019-2022**

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	Sistemazione pozze risorgive Lago Piccolo PNLA	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
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

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° pulizie risorgive	$R=\Sigma r$	N.	100			10	r= n. pulizie risorgive

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
Sorveglianza	100 %	Bonicelli G. (RUP)	Gestisce l'attività e relaziona 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 2019-2022**

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	Ricerca scientifica "Distribuzione geografica di zecche Ixodidae e agenti patogeni trasmessi da zecche in Alta Valle di Susa"	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Prosecuzione, con riferimento all'accordo 2017-2019, del progetto di monitoraggio con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli Studi di Torino, che impegna l'ente a partecipare al progetto 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 ruminanti. Raccolta zecche su transetti da marzo/aprile ad ottobre/novembre da effettuare una volta al mese. Serate informative e divulgative sull'argomento. Possibile coinvolgimento di tesisti/tirocinanti. Recupero micromammiferi morti per analisi batteriologiche presso università.</p>	

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	Contributo alla ricerca per l'indagine sull'espansione geografica di zecche Ixodidae e ricerca bio-molecolare di agenti di zoonosi trasmessi da zecche, nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, per l'anno 2019	500,00
495 90	Spese relative ad interventi sul patrimonio faunistico, acquisto animali per reintroduzioni ecc.	Acquisto data logger e materiale di consumo	300

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Monitoraggio (M)	$M=F*100/P$	%	100			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	
Determina di impegno del contributo per la ricerca – anno 2019			x										
Predisporre liquidazione e mandato di pagamento contributo										x	x		
Coordinamento e gestione Monitoraggio				x	x	x	x	x	x	x			
Comunicazione progetto													
Ristampa pieghevole realizzato nel 2018			x	x	x								

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	80	RAMASSA E.	Coordinamento e gestione del progetto Gestisce le attività e i rapporti con l'Università	ROSSO M.	Collaborazione transetti
				USSEGLIO B.	Collaborazione transetti
				Altri GP	Collaborazione transetti

Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Bilancio	10	Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazione e mandato di pagamento contributo
Affari generali	10	Nadia Faure	Redazione determina aggiornata per impegno di spesa annuale e contatti con università Monitoraggio progetto Liquidazione contributo Unito		
		Nadia Faure	Comunicazione progetto	Nadia Faure Simona Molino	Redazione e diffusione news di progetto – serate divulgative – aggiornamento pagina di progetto: <a href="https://www.parchialpicozie.it/project/detail/zecche-ixodidae-nel-parco-naturale-del-gran-bosco-di-salbertrand/">https://www.parchialpicozie.it/project/detail/zecche-ixodidae-nel-parco-naturale-del-gran-bosco-di-salbertrand/</a>

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	B2a2
--------	------

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	Dottorato di ricerca Culbianco	
---------------------	--------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
L'attività prevede di seguire lo studio condotto dal D.Bios UNITO con un dottorato di ricerca (2019-2021) su Culbianco – rif. Prof. E. D. Chamberlain dal titolo "Ecologia degli uccelli migratori alpini: relazione tra uso dell'habitat e strategia migratoria. L'indagine sul Culbianco, specie tipica della prateria alpina, prevede attività di cattura ed inanellamento a scopo scientifico (fornitura anelli, rendicontazioni ed inserimento dei dati).

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° giornate dedicate	GG=Σgg	gg	100			10	

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Rilievi e ricerca				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 %	Rosselli D. (RUP)	Collaborazione e assistenza D.Bios UNITO	GP PNVT	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 2019-2022**

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	Progetto di reintroduzione del Gipeto	
---------------------	---------------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
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.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
305 10	<i>SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, COMPRESE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI ENTI SUDETTI</i>	Quota annuale adesione banca dati Internazionale IBM	800

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Inserimento (I) osservazioni Gipeto in Banca dati	$I=R*100/O$	%	100			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
Sorveglianza	100 %	Roux P.G. (RUP)	Coordinamento attività e raccolta dati	Alberti	Monitoraggio, raccolta e archiviazione dati – rapporti con IBM
				Ferrero	Monitoraggio, raccolta e archiviazione dati – cartografie
				Tutti i GP	Giornate censimento
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			

		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	Banca dati iNaturalist	
---------------------	------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
<p>Il progetto “Aree protette delle Alpi Cozie” 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. Il disegno di monitoraggio è basato sulla piattaforma iNaturalist, ed è reperibile al seguente indirizzo: <a href="https://www.inaturalist.org/projects/aree-protette-delle-alpi-cozie">https://www.inaturalist.org/projects/aree-protette-delle-alpi-cozie</a>.</p> <p>L'azione, coordinata internamente da un guarda parco specializzato, prevede l'implementazione della banca dati, la valorizzazione dei dati, la formazione del personale. E' previsto il collegamento con il SIT-GIS. Si prevede di implementare la banca dati attraverso campagne di monitoraggio su gruppi tassonomici di particolare interesse, su cui le informazioni attuali sono insufficienti: - teriofauna - rettili - anfibi - lepidotteri (Ropaloceri) – aracnidi, ricerca e gestione specie di flora rara.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% processamento dati	$D = \frac{\sum p}{\sum dt} * 100$	%	100			80	p=n.dati presenza processati dt=n.dati totali inseriti

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
Sorveglianza	100 %	Maurino L. (RUP)	Amministratore banca dati Inaturalist	Tutti i gp	Monitoraggio e raccolta 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 2019-2022**

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	Implementazione fase sviluppo progetto Life 18 WolfAlps EU 2.0	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
Collaborazione con l' Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, capofila, per sviluppare la documentazione richiesta dalla Commissione Europea per il progetto definitivo del Life 18 WolfAlps EU 2.0, volto a migliorare la coesistenza del lupo con l'uomo a scala alpina, da presentare entro il 30 gennaio 2019. In caso di finanziamento del progetto, impostazione del lavoro e avvio.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Application form (AF) progetto Life Wolfalps EU	AF=Σdd	N.	100			1	dd=n.documenti componenti l'application form e allegati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Collaborazione predisposizione PNAM	x	x											
Monitoraggio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Comunicazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rapporti con allevatori					x	x	x	x	x	x			
Antibracconaggio squadre P.I.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Unità cinofila	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	70 %	RUP Ottino	Coordinamento generale	Ramassa E.	Coordinatore - attività misure protezione – predisposizione progetto PNAM
				Giunti L.	Comunicazione e monitoraggio - predisposizione progetto PNAM
				Bonicelli G.	Unità cinofila - predisposizione

					progetto PNAm
				Careddu G.	Rapporti con allevatori e misure protezione
				Responsabili UPG	Antibracconaggio, squadre pronto intervento
				Altri GP	Monitoraggio
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	30 %	Area		Faure N.	Comunicazione rapporti con PNAM
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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 MonITRing – inanellamento scientifico	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
Progetto di inanellamento scientifico coordinato a livello nazionale da ISPRA si pone come scopo quello di fotografare 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	<i>SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO ANIMALI</i>	Acquisto paleria di sostegno reti	150

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% di uscite effettuate (S) rispetto alle programmate	$S=E*100/P$	%	100			65	E=n. uscite effettuate P= n. uscite programmate (24)

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				

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	100 %	ROSSELLI D. (RUP)	Coordina l'attività della stazione di inanellamento. Scientifico/ Inanellatore	FRACHE B..	Inanellatore
				ROUX P. G.	Inanellatore
				GP PNVT	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 2019-2022**

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	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.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	NO BUDGET		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Servizi mirati (M)	$M=\sum s$	N.	100			15	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
Sorveglianza	90 %	Roux P.G. (RUP)	Predisporre atti per la tutela del sito e provvede alla sistemazione in campo di misure di conservazione e monitoraggio	GP PNGB	Collaborazione
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Fruizione	10 %	Faure N.	Divulgazione notizie tutela del sito di sosta		
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	Ricerca scientifica applicata alla conservazione
----------------------	----	--

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

Obiettivo operativo	Collaborazione con l'Università dell'Arizona per attività relative alle risorse naturali ed alla loro gestione sostenibile	
---------------------	--	--

**Descrizione obiettivo  
(output)**

L'azione prevede di attivare, tramite Memorandum of understanding, forme di collaborazione tra Ente parco e Università dell'Arizona su temi di ricerca di interesse comune, pianificazione, implementazione e valutazione di pratiche di gestione, attività sul campo, attività educative con studenti. Ci si ripromette di formalizzare l'accordo e individuare progetti di interesse comune su cui lavorare. Per il 2019 viene proposto di definire alcuni habitat (6240 Formazioni erbose steppiche sub-pannoniche e 7240\* Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris – atrofuscae) da seguire nell'ambito di azioni del PITEM BIODIVALP ITALIA FRANCIA in cui si dovrà sperimentare l'utilizzo di protocolli di monitoraggio ISPRA.

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Memorandum of understandings sottoscritti (MOU)	MOU=Σm	N.	100			1	m=numero memorandum sottoscritti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Messa a punto e sottoscrizione MOU		X	X	X									
Definizione progetti di interesse comune				X		X	X						
Attuazione ricerca e attività didattiche						X	X	X					

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	30	Ottino Michele	Coordinamento generale		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	45	Aimone Bruno	Definizione tematiche ricerca e collegamenti con progetto PITEM	Rizzioli Barbara	Assistenza
Vigilanza	20	Roux Poignant G.	Coordinamento sorveglianza	Personale vigilanza aree interessate dal progetto	Assistenza in attività sul campo e didattica
Personale e bilancio	5			Coletti Anselmina	Assistenza logistica

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	Conservazione
----------------------	----	---------------

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

Obiettivo operativo	Attività autorizzativa	
---------------------	------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
Svolgimento delle istruttorie relative al rilascio di autorizzazioni o pareri contemplati da L.r.19/09 e piani.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Tempo medio autorizzazioni (Tx)	$Tx = \Sigma t/A$	N.	100			30	t=tempo rilascio autorizzazioni/pareri A=numero autorizzazioni/pareri

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attività autorizzativa	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
Pianificazione	65	Aimone Bruno	Coordinamento soprintendenza, istruttoria	Juvenal Manuela	istruttoria
				Brossa Stefano	istruttoria
				Meirone Alba	istruttoria
				Decrù Rosario	istruttoria
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	35	Roux Poignant G.	Coordinamento, soprintendenza, istruttoria	Rosselli Domenico	istruttoria
				Ru Carla	istruttoria
				Giunti Luca	istruttoria
				Ferrero Giuseppe	istruttoria

--	--	--	--	--	--

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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 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)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PSR 7.1.2. redazione ed adozione piano di gestione ZSC Oasi Xerothermiche Valle di Susa e Chianocco;</li> <li>• PSR 7.1.2. redazione ed adozione piano di gestione ZSC Val Troncea</li> <li>• Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand prosecuzione nell' iter di redazione per la ri-adozione del Piano d'area</li> <li>• gestire gli strumenti di pianificazione vigenti nelle aree protette e nelle ZSC mediante l'espressione dei pareri di competenza per la verifica della compatibilità con gli strumenti di piano, degli interventi proposti da soggetti privati e pubblici.</li> </ul> <p>La redazione degli strumenti di pianificazione è svolta mediante l'affidamento di servizi professionali a soggetti esterni all'Ente in relazione alle competenze professionali necessarie</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
660 04	PSR 2014/2020 Misura 7 operazione 7.1.2	Compenso ai professionisti incaricati di compiere gli approfondimenti scientifici e redigere i piani	130.948,00
295 art.90	CONSULENZE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE	Compenso per le prestazioni tecniche ed amministrative relative alla revisione ed aggiornamento del piano d'area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand	6.100,00
			137.048,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Impegno lavorativo (IL) dedicato all'Iter tecnico amministrativo per la gestione ed attuazione degli strumenti di pianificazione	IL=Na	N°	100			20	Na = Numero di adempimenti necessari a concludere la pratica (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 pianificazione	70%	Aimone Bruno (Ottino Michele RUP)	Coordinamento della redazione dei piani.	Brossa Stefano	Coordinamento Redazione piano d'area Gran Bosco di Salbertrand
			Redazione e supporto alla redazione di pareri di conformità agli strumenti di pianificazione e di formulazione dei giudizi di Incidenza ambientale	Alba Meirone	Supporto alla fase di adeguamento tra piano Naturalistico e piano di gestione Val Troncea
				Juvenal, Brossa, Meirone	Espressione di pareri di conformità agli strumenti di pianificazione e formulazione dei giudizi di Incidenza

				Barbara Rizzioli	ambientale. Supporto al referente
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza e monitoraggio	30%	Roux Poignant	Coordinamento		
		Area			
		Gruppo			
		Valle Susa		Ferrero e Giunti	Collaborazione alla stesura del piano di gestione Oasi Xerothermche e all'espressione dei giudizi di incidenza Ambientale
		Valle Chisone		Rosselli	Collaborazione alla stesura del piano di gestione Val Troncea e all'espressione dei giudizi di incidenza Ambientale

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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	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	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% partecipazione (P)	$P=p*100/C$	%	100			80	p=n. sedute cui si è partecipato C=n. sedute convocate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Riunioni commissioni pascolo -		x	x	x	x	x					x	x	
Relazione annuale										x	x		Richiesto per i soli settori affidati in gestione al CFAVS
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
Sorveglianza	90 %	Roux P.G. (RUP)	Coordinamento tra rappresentanti commissioni pascolo. Rappresentante C.M. Alta valle di Susa	Cibonfa R.	Collaborazione per C.M. PNGB
				Ru C.	Rappresentante C.M. Coazze
				Tutti i GP	Controllo e vigilanza
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	10 %	Area		Meirone A.	Rappresentante C.M. Prigelato
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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 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)
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.

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

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% istanze evase (I)	$I=E*100/R$	%	100			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	
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
Sorveglianza	100 %	Ru C.	Gestione attività dello sportello forestale	Metti C.	Attività di sportello
				Frache B.	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 2019-2022**

Codice B3c1

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	B3c	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Mantenimento sedi e strutture ricettive e dell'Ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di manutenzione delle sedi</li> <li>• interventi di manutenzione dei casotti di sorveglianza e delle strutture utilizzate per la fruizione turistica in quota quali i bivacchi e rifugi non gestiti,</li> <li>• manutenzione ferrata Chianocco e passerella palude In Avigliana</li> <li>• intervento di manutenzione della foresteria di Monte Benedetto e gestione delle alberate presenti nell'area di pertinenza del complesso abbaziale.</li> <li>• Manutenzione di strutture (aree attrezzate, panchine, bivacchi, bacheche pannelli esplicativi, ecc.)</li> <li>• Rilievi sullo stato di conservazione della rete sentieristica e relativa manutenzione</li> <li>• Gestione dei rapporti con altri soggetti per garantire la manutenzione e percorribilità delle reti sentieristiche</li> </ul>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
13013	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI	Manutenzioni sedi	
22090	SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA	Manutenzione e adeguamento strutture	
22590	SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'	Manutenzione alberate	
45091	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE..., STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE	Manutenzione sentieri e passerelle	
		Totale	45.700

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Quantità di interventi progettati, coordinati e/o realizzati internamente dal personale dell'Ente rispetto al totale degli interventi realizzati.	$Q = \frac{\sum (Nipi+Niri) * 100}{\sum Nti}$	%	100			70	Nipi = N. interventi progettati e coordinati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Niri= N. interventi realizzati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Nti = N. 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
Programmazione e progettazione interventi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Attuazione 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	60	Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	coordinamento attività	Juvenal Manuela	Progettazione coordinamento interventi
				Brossa Stefano	Progettazione coordinamento interventi
				Meirone Alba	Progettazione coordinamento interventi

				Martin Giovanni	Realizzazione interventi
				Faure Ezio	Realizzazione interventi
				Perron Sergio	Realizzazione interventi
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Sorveglianza e monitoraggio	15 %	Area		Careddu G. –Cibonfa R. – Pane A. –Borello G. – Miletto M. – Miletto D – Boetto E. – Maurino L. – Peyrot W. – Vita A. – Frache B.	Piccole manutenzioni
				Roux P.G. – Alberti S. – Usseglio B.	Pannelli bacheche
				Tutti i Gp	Rimozioni piccoli rifiuti
Area Fruizione	15 %	Faure N.	Coordinamento sostituzione pannelli bacheche		
		Gruppo			
Area Amministrativa	10%	Leschiera Monica	Gestione amministrativa impegni di spesa e pagamenti	Garrone Renato Pastre Simone Bermond Eleonora	
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice B3c1

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	B3c	Manutenzione delle strutture di Aree protette e ZSC e della rete sentieristica
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Mantenimento sedi e strutture ricettive e dell'Ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• interventi di manutenzione delle sedi</li> <li>• interventi di manutenzione dei casotti di sorveglianza e delle strutture utilizzate per la fruizione turistica in quota quali i bivacchi e rifugi non gestiti,</li> <li>• manutenzione ferrata Chianocco e passerella palude In Avigliana</li> <li>• intervento di manutenzione della foresteria di Monte Benedetto e gestione delle alberate presenti nell'area di pertinenza del complesso abbaziale.</li> <li>• Manutenzione di strutture (aree attrezzate, panchine, bivacchi, bacheche pannelli esplicativi, ecc.)</li> <li>• Rilievi sullo stato di conservazione della rete sentieristica e relativa manutenzione</li> <li>• Gestione dei rapporti con altri soggetti per garantire la manutenzione e percorribilità delle reti sentieristiche</li> </ul>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
13013	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI	Manutenzioni sedi	
22090	SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA	Manutenzione e adeguamento strutture	
22590	SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'	Manutenzione alberate	
45091	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE..., STRADELLE, SENTIERI, PASSAGGI, PASSERELLE	Manutenzione sentieri e passerelle	
		Totale	45.700

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Quantità di interventi progettati, coordinati e/o realizzati internamente dal personale dell'Ente rispetto al totale degli interventi realizzati.	$Q = \frac{\sum (Nipi+Niri)*100}{\sum Nti}$	%	100			70	Nipi = N. interventi progettati e coordinati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Niri= N. interventi realizzati da personale interno (valore max per intervento 0,5) Nti = N. 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
Programmazione e progettazione interventi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Attuazione 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	60	Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	coordinamento attività	Juvenal Manuela	Progettazione coordinamento interventi
				Brossa Stefano	Progettazione coordinamento interventi
				Meirone Alba	Progettazione coordinamento interventi

				Martin Giovanni	Realizzazione interventi
				Faure Ezio	Realizzazione interventi
				Perron Sergio	Realizzazione interventi
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Sorveglianza e monitoraggio	15 %	Area		Careddu G. –Cibonfa R. – Pane A. –Borello G. – Miletto M. – Miletto D – Boetto E. – Maurino L. – Peyrot W. – Vita A. – Frache B.	Piccole manutenzioni
				Roux P.G. – Alberti S. – Usseglio B.	Pannelli bacheche
				Tutti i Gp	Rimozioni piccoli rifiuti
Area Fruizione	15 %	Faure N.	Coordinamento sostituzione pannelli bacheche		
		Gruppo			
Area Amministrativa	10%	Leschiera Monica	Gestione amministrativa impegni di spesa e pagamenti	Garrone Renato Pastre Simone Bermond Eleonora	
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	B3d1
--------	------

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	B3d	Antibraconaggio informazione e controlli sul comportamento dei fruitori, interventi attinenti la protezione civile
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Unità cinofila antiveleno	
---------------------	---------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
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 (€)
	Vedere nuovo LIFE LWA EU		

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% interventi sul richiesto (I)	$I=E*100/R$	%	100			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 veleni	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 %	BONICELLI G. (RUP)	Addestramento e mantenimento cane da ricerca – interventi operativi	Tutti I GP	Collaborazione dove 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 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C1	Informazione turistica-ambientale
----------------------	----	-----------------------------------

Piano operativo	C1a	Punti informativi
-----------------	-----	-------------------

Obiettivo operativo	Attivazione e gestione punti informativi estivi nei Parchi Alpi Cozie e servizi connessi: gestione parcheggi a pagamento, navetta a chiamata, noleggio bagni oltre a fattibilità/attivazione nuovo punto Orsiera	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
Attivazione e gestione punto informativo estivo presso area attrezzata di Ser Blanc – ingresso Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con gestione parcheggio a pagamento e noleggio bagni chimici.
Attivazione e gestione punto informativo estivo presso area attrezzata di Baracot – ingresso Parco naturale Val Troncea con gestione parcheggio a pagamento e servizio navetta a chiamata.
Fattibilità e, in caso favorevole, installazione di un nuovo punto informativo presso il colle delle Finestre o a Pian dell'Alpe – ingresso Parco naturale Orsiera Rocciavré

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 <sup>9</sup>	Noleggio bagni chimici Ser Blanc	1.500,00
		Attivazione punti info Val Troncea e Gran Bosco	10.000,00
		Servizio navetta a chiamata VT	6.000,00
		Fattibilità e, in caso favorevole installazione, di un nuovo punto informativo Colle	Da preventivare

		delle Finestre o a Pian dell'Alpe	
		Attivazione eventuale nuovo punto info Orsiera	Da preventivare

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Servizi attivati (Attivazione punti informativi e servizio navetta)	$N=\sum n+s$	n.	100	3		$\geq 3$	n=numero punti info s= servizio navetta

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attivazione e gestione punto informativo estivo presso area attrezzata di Ser Blanc – ingresso Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand con gestione parcheggio a pagamento e noleggio bagni chimici.				x	x	x	x	x	x				
Attivazione e gestione punto informativo estivo presso area attrezzata di Baracot – ingresso Parco naturale Val Tronca con gestione parcheggio a pagamento e servizio navetta a chiamata.				x	x	x	x	x	x	x			
Servizio navetta a chiamata VT					x	x	x	x	x				
Studio nuovo punto info Orsiera e sua attivazione in caso di fattibilità				x	x	x	x	x	x				
Predisposizione cartellonistica, formazione, istruzione e monitoraggio addetti stagionali per punti informativi esterni (aree attrezzate Ser Blanc, Baracot etc...)					x	x	x			x			

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	40	Nadia Faure	Affidamento servizi esterni di gestione punti info estivi, navetta e bagni chimici dove necessari Monitoraggio servizi Collaudo fatture		
			Coordinamento per le aperture dei punti info estivi	Nadia Faure Eleonora Bermond Ornella Casse	Fornitura info, materiali e supporto per la gestione dei punti info
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Tecnica	20	Area Tecnica			
		Aimone	Coordinamento e predisposizione punto info Ser Blanc	Stefano Brossa Sergio Perron Ezio Faure	Allestimento casetta e parcheggio Ser Blanc (segnaletica orizzontale)
			Coordinamento e predisposizione punto info Val Troncea	Alba Meirone Giovanni Martin	Predisposizione cartellonistica, formazione, istruzione e monitoraggio addetti stagionali per punti informativi esterni (aree attrezzata Baracot-parcheggio VT)
			Supporto al nuovo punto info Orsiera se attivabile	Manuela Juvenal	
Area Vigilanza	20	RouxPoignant	Supporto all'allestimento punto info e parcheggio Ser Blanc – Parco Gran Bosco	Roberto Cibonfa	Predisposizione cartellonistica, formazione, istruzione e monitoraggio addetti

					stagionali per punti informativi esterni (aree attrezzate Ser Blanc)
			Novo punto info Orsiera al Colle delle Finestre o Pian dell'Alpe	Rosselli	Fattibilità nuovo punto info Orsiera al Colle delle Finestre o Pian dell'Alpe
				Rosselli	Coordinamento e predisposizione nuovo punto info Orsiera se attivabile
Bilancio	10	Area Bilancio			
		Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	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 2019-2022**

Codice C1b1

Area strategica	C	Valorizzazione, fruizione sostenibile dei parchi, delle riserve e delle ZSC e diffusione della consapevolezza ambientale
Obiettivo strategico	C1	Informazione turistica-ambientale
Piano operativo	C1b	Comunicazione dell'Ente
Obiettivo operativo	Attività di comunicazione dell'Ente (istituzionale, online, interna, esterna, promozione e informazione territoriale)	

Descrizione obiettivo (output)
<p>Aggiornamento <b>piano di comunicazione</b> dell'ente e sua attuazione.</p> <p>Coordinamento e gestione della <b>comunicazione online</b> dell'ente (sezioni sito, news, newsletter, eventi, social).</p> <p>Gestione strumenti operativi di <b>comunicazione interna</b> (posta elettronica, protocollo informatico).</p> <p>Coordinamento e gestione <b>comunicazione esterna</b> per fruitori (realizzazione nuovo materiale informativo, calendario tematico annuale, ristampa pieghevoli presso centro stampa Regione Piemonte). Realizzazione di nuovi contenuti video da parte del personale dell'Ente (dotazione nuove attrezzature). Integrazione e aggiornamento pannelli informativi sul territorio. Attivazione servizi giornalistici video durante eventi di rilievo.</p> <p>Miglioramento visibilità esterna con <b>promozione immagine</b> attraverso fornitura di abbigliamento coordinato per il personale dell'area comunicazione e delle guide.</p> <p>Coordinamento e gestione dell'<b>informazione territoriale</b>: affissione avvisi e comunicati (pericolo valanghe – decreto incendi boschivi etc...) attraverso bacheche dell'ente, presso punti informativi, rifugi.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
335 50	SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE	Realizzazione calendario 2020	3.500,00

	SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB		
335 50	SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB	Stampa pieghevoli – serie istruzione per l'uso: zecche e processionaria + pieghevoli cofanetto - presso centro stampa RP	2.300,00
110 90	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE	Abbigliamento coordinato area fruizione	2.000,00
340 70	SERVIZI DIVERSI INERENTI ACCOMPAGNAMENTI ATTIVITA' TURISTICHE	Abbigliamento coordinato guide	2.400,00
380	SPESE PER ACQUISTO MACCHINE DI UFFICIO	Acquisto attrezzature per ripresa e montaggio video compreso software	4.500,00
310 50	MATERIALI DI CONSUMO	Attivazione servizi giornalistici video durante eventi di rilievo.	2.000,00
505 50	SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE, INFORMATIVE, DIDATTICHE, PUNTI VENDITA, MUSEI, ED ALTRE STRUTTURE A CARATTERE STORICO CULTURALE, COMPRESSE SPESE TECNICHE	Pannelli informativi sul territorio. Aggiornamento e nuove realizzazioni per nuove aree SIC	10.000,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Newsletters (N)	$N=\sum n$	N.	100	53		50	n=numero newsletters

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Aggiornamento piano di comunicazione					x	x							
Coordinamento e gestione comunicazione online	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Coordinamento e gestione comunicazione interna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Coordinamento e gestione comunicazione esterna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Promozione immagine				x	x	x							
Coordinamento e gestione informazione territoriale	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	75%	Nadia Faure	Affidamento servizi esterni necessari al raggiungimento degli obiettivi Monitoraggio servizi Collaudo fatture		
		Michele Ottino	Piano di comunicazione	Nadia Faure	Aggiornamento documento

			Coordinamento comunicazione online	Nadia Faure	Coordinamento e gestione comunicazione online
				Simona Molino Anselmina Coletti Graziella Bazzan	Gestione comunicazione online
			Coordinamento comunicazione interna	Nadia Faure	Coordinamento e gestione comunicazione interna
			Gestione comunicazione interna	Ornella Casse Danila Menardi Aldo Bronzino Anselmina Coletti	Gestione comunicazione interna
			Coordinamento comunicazione esterna	Nadia Faure	Coordinamento e gestione comunicazione esterna
			Gestione comunicazione esterna	Simona Molino Anselmina Coletti Graziella Bazzan	Gestione comunicazione esterna
			Coordinamento Informazione territoriale	Nadia Faure	Coordinamento e realizzazione pannelli informativi sul territorio
			Gestione informazione territoriale	Simona Molino	Realizzazione pannelli informativi sul territorio del percorso ecomuseale
			Promozione immagine	Nadia Faure	Coordinamento fornitura abbigliamento

					coordinato per il personale dell'area comunicazione e delle guide
			Promozione immagine	Ornella Casse Simona Molino	Fornitura di abbigliamento coordinato per il personale dell'area comunicazione e delle guide
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	20%	Giuseppe Rouxpoignant	Coordinamento Informazione territoriale	RouxPoignant Rosselli Ru	Fornitura contenuti (testi, immagini, carte) e realizzazione pannelli informativi sul territorio
			Realizzazione pannelli informativi sul territorio	ER – LM – LG – GRP Altri GP	Supporto alla realizzazione
			Diffusione informazione territoriale	1 GP per settore	Affissione locandine e stampa avvisi pubblica incolumità
			Gestione comunicazione online	Tutti i GP	Supporto all'aggiornamento del sito web per le sezioni di competenza
			Gestione comunicazione esterna	Bruno Usseglio Gianfranco Careddu	Realizzazione video
Tecnica	5%	Bruno Aimone	Installazione pannelli informativi sul territorio	Meirone, Juvenal, Brossa, e personale operaio	Coordinamento e gestione per l'installazione
			Gestione	Tutti i tecnici	Supporto

			comunicazione online		all'aggiornamento del sito web per le sezioni di competenza
Bilancio	5%	Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazioni e mandati di pagamento, verifica DURC e tracciabilità. pagamento fornitori
			Gestione comunicazione online	Monica Leschiera Anna Rumiano	Supporto all'aggiornamento del sito web per le sezioni di competenza

**C2aEnte di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2a	Centri visitatori ed ecomusei
-----------------	-----	-------------------------------

Obiettivo operativo	Restauro di beni di notevole interesse storico e paesaggistico, nonché chiese, cappelle, monumenti di valore architettonico	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
Proseguo della ristrutturazione dell'Hotel Dieu e candidatura al bando GAL Escartons misura 7.6.4 per finanziare il completamento degli interventi previsti

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
	Da definire	Allacci alla rete fognaria e acquedotto	3.100,00
	Da definire	Cofinanziamento bando GAL	25.000,00
		Totale	28.100,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
SAL lotto 2018	$SAL = ILE * 100 / ILT$	%	100			100	ILE= Importo lavori eseguiti ILT = importo lavori totale

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	100	Aimone Bruno RUP Michele Ottino	Coordinamento	Brossa Stefano	Predisposizione documentazione e gestione istruttorie
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

--	--	--	--	--	--

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2b	Visite guidate e attività di sensibilizzazione
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Visite guidate
---------------------	----------------

Descrizione obiettivo (output)
Ideazione, organizzazione e assistenza di visite guidate rivolte al pubblico o alle scuole, gestite da personale guardaparco o accompagnatori naturalistici.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° visite guidate effettuate (V)	$V = \sum v$	N°	100			5	v=numero visite effettuate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Effettuazione visite guidate					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	20	Faure Nadia	Coordinamento	Molino Simona	coadiuvante
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Vigilanza	80	Roux Poignant G	Soprintendenza	Guarda parco	Esecutori o accompagnatori
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2b	Visite guidate e attività di sensibilizzazione
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Incontri tematici su V.I. E MdC	
---------------------	---------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)	
Incontri formativi per personale tecnico esterno di Enti pubblici e professionisti sulle procedure di competenza dell'Ente attinenti i piani e le norme previste dalle Misure di conservazione previste dalla normativa di cui alla dir.92/43 CE e procedure di V.I.	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° incontri tenuti (I)	$I = \sum ii$	N.	100			1	ii=numero incontri tenuti

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

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	100	Aimone Bruno	organizzazione	Juvenal Manuela	coadiuvante
				Brossa Stefano	coadiuvante
				Meirone Alba	coadiuvante
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2b	Visite guidate e attività di sensibilizzazione
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Attività di sensibilizzazione	
---------------------	-------------------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
Migliorare la trasmissione e diffusione al pubblico degli aspetti naturalistici delle aree protette gestite (incontri, lezioni, conferenze tematiche). Ideare e organizzare attraverso incontri tematici rivolti a soggetti mirati, quali UT dei Comuni, Pro Loco, militari, maestri di sci, gestori rifugi e albergatori, giornalisti ecc., giornate di informazione allo scopo di migliorare la conoscenza naturalistica, aggiornare sui progetti principali e rispondere a domande e curiosità.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° incontri tenuti	$I = \sum ii$	N.	100			20	ii=numero incontri tenuti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Effettuazione incontri	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	10	Faure Nadia	Coordinamento		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	90	Roux Poignant G.	Soprintendenza	Guarda parco	Esecutori o accompagnatori

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2c	Materiale di sensibilizzazione
-----------------	-----	--------------------------------

Obiettivo operativo	Organizzazione e gestione dei dati funzionali alla sensibilizzazione ambientale e culturale tramite Sistema Informativo Territoriale e web	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
-----------------------------------

Avvio Sistema informativo territoriale: messa in atto, in coordinamento con il progetto di SIT finanziato dal PSR 7.5.1 "Sistema informativo integrato di informazione, comunicazione e promozione del piano "Outdoor TO.01" di una banca dati informatizzata dei dati provenienti da osservazioni originali e pregresse provenienti dalle diverse banche dati in essere, concernenti le aree protette gestite dall'Ente. Il sistema sarà di utilità per le diverse necessità dell'Ente (monitoraggi, valutazioni incidenza, ricerche, progettazioni, formazione, promozione ecc.). Prevederà la valorizzazione dei dati raccolti nelle diverse banche dati e la possibilità di realizzare carte degli habitat, di distribuzione di specie (prioritariamente quelle inserite in Direttiva Habitat), oltre ad altre elaborazioni, possibili con l'interazione tra banche dati e layers. Recupero e archiviazione dei dati raccolti nelle ricerche svolte in anni precedenti. Integrazione con il progetto Inaturalist e le Banche Dati regionali. Creazione di un gruppo di lavoro di impostazione e gestione.

Il progetto prevede che il sistema informativo territoriale implementi il portale web dell'Ente <https://www.parchialpicozie.it/> per il tramite di una applicazione web, rispondendo così alle esigenze informative, comunicative e di promozione turistica del territorio delle Aree protette delle Alpi Cozie.

Si rende necessario a tal fine organizzare i dati naturalistici e diffondere i risultati delle principali attività di gestione e monitoraggio faunistico. Restituzione dati e report relativi ai progetti scientifici in corso.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% S.A.L. WebGis ed applicazione web	$SAL = \frac{ILE * 100}{ILT}$	%	100			100	ILE= Importo lavori eseguiti ILT = importo lavori totale

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	
Giornate formazione personale altri enti		x	x										
Organizzazione conferenze rivolte al pubblico	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 Vigilanza	75%	Roux P.G.	Coordinamento e gestione attività	Giunti L.	Organizzazione e giornate informative
				Roux P.G.	Organizzazione e giornate informative
				Alberti S.	Organizzazione e giornate informative
				Altri GP	Organizzazione e giornate informative e collaborazione
			Gestione comunicazione ambientale	Tutti i GP	Supporto all'aggiornamento del sito web per le sezione Ricerca e la

					sezione Dati ambientali (amm.ne trasparente)
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	25%	Nadia Faure	Gestione di adeguata attività di comunicazione per le diffusione e promozione delle giornate informative organizzate	Nadia Faure Simona Molino	Azioni di comunicazione adeguate, caricamento news, eventi, realizzazione locandine, diffusione media etc...
			Gestione comunicazione ambientale	Nadia Faure Simona Molino	Aggiornamento sito - sezione Ricerca e sezione dati ambientali (amm.ne trasparente)

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	C2c2
--------	------

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2c	Materiale di sensibilizzazione
-----------------	-----	--------------------------------

Obiettivo operativo	Approfondimento degli aspetti storico-culturali dell'Ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<p>Coordinamento e gestione delle attività dell'ente in campo storico-culturale</p> <p>Migliorare la trasmissione e diffusione al pubblico degli aspetti storico-culturali del territorio (incontri, lezioni, conferenze tematiche)</p> <p>Integrazione delle attività di ricerca toponomastica con il progetto SIT – PSR 2014- 2020 -Misura 751: geolocalizzazione dei toponimi sulla piattaforma ATPM dell'Università di Torino al fine di disporre nel SIT dell'Ente, per i comuni di cui si dispone di ricerca.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Georeferenziazione toponimi in ATPM / SIT	$C=\sum c$	N.	100	--		6	C =Comuni coinvolti (Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Chianocco, Coazze, Meana di Susa)

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 gite e conferenze rivolte al pubblico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Georeferenziazione toponimi in ATPM / SIT	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 e gestione attività	Anselmina Coletti Simona Molino	Gestione calendario eventi storico-culturali con riferimento a Certosa ed Ecomuseo C. Rومان
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Vigilanza	50	Roux P.G.	Coordinamento	Roberto Cibonfa Carla Ru Marino Miletto Graziano Borello	Georeferenziazione toponimi in ATPM / SIT

				Granfranco Careddu	
				Stefania Vuillermoz	Gestione calendario eventi storico-culturali per ValSangone in coordinamento con Ecomuseo Alta Val Sangone

## Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie

## PIANO PERFORMANCE 2019-2022

Codice	C2c3
--------	------

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

Obiettivo strategico	C2	Sensibilizzazione ambientale e culturale
----------------------	----	--

Piano operativo	C2c	Materiale di sensibilizzazione
-----------------	-----	--------------------------------

Obiettivo operativo	Produzione di materiale informativo, pannelli tematici, filmati, depliant brochure.	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<p><b>Life Xero grazing</b> Divulgazione del progetto e dei suoi risultati mediante una brochure, in Italiano e Inglese, che contiene anche la descrizione dei sentieri didattici, una sintesi del progetto (Layman's report) per diffondere gli obiettivi e i risultati del progetto, delle modalità di attuazione, degli strumenti impiegati e delle basi scientifico-tecniche sulle quali il progetto è stato impostato.</p> <p><b>ALCOTRA Lemed Ibex</b> Realizzazione entro la fine del progetto di 5 filmati da comporre in un unico filmato da 25 minuti, illustrativo del progetto.</p> <p>Attività didattica con le scuole del territorio per far conoscere lo stato di conservazione dello stambecco e le problematiche di conservazione. realizzazione di una APP che permette la visualizzazione degli spostamenti degli stambecchi.</p> <p><b>Pannelli illustrativi e punto info.</b> Ripristino di pannelli illustrativi tematici sulla Pesca ad Avigliana e sul sentiero degli Orridi di Chianocco.</p> <p>Allestimento punto informativo didattico sulla tematica acqua in Avigliana</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
220 90	SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE	Pannelli sulla pesca	1.084,00
220 90	SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE	Pannelli Orrido Chianocco e acqua Avigliana	2.000,00

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

	INFORMATIVE		
645 00	LIFE Xero Grazing	Gadgets convegno, chiavette con documenti convegno, brochure, spese convegno, Layman report	7.700,00
			10.784,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% SAL spese manutenzione strutture	$SAL = \frac{ILE * 100}{ILT}$	%	100			60	ILE= Importo lavori eseguiti ILT = importo lavori totale

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Produzione documenti divulgativi Life Xero grazing	x	x	x	x	x	x							
Coordinamento produzione materiale divulgativo ALCOTRA Lemed Ibex	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ripristino pannelli illustrativi e punto info.	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	50	Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	Coordinamento attività	Bronzino Aldo	Ripristino allestimento punto info acqua e pannelli info sulla pesca
				Rizzioli Barbara	Produzione documenti divulgativi Life Xero grazing
				Juvenal Manuela	Ripristino pannelli info sentiero Chianocco

Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Vigilanza	15	Area		Luca Giunti e Luca Maurino	Contributi scientifici per la redazione del materiale divulgativo
Area Didattica Comunicazione	35	Faure	Coordinamento attività didattiche	Casse Ornella Bazzan Graziella Molino Simona	Gestione attività didattiche
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice C3b1

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

Obiettivo strategico	C3	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
----------------------	----	---

Piano operativo	C3b	Convegni e conferenze
-----------------	-----	-----------------------

Obiettivo operativo	Organizzazione giornate convegno con relatori esterni	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
Organizzazione di un convegno sulla presenza degli Avvoltoi con particolare riferimento allo sviluppo dei progetti di reintroduzione del gipeto e degli altri avvoltoi nel territorio piemontese e nelle aree limitrofe francesi.
Organizzazione di un convegno sulla sentieristica con la presentazione dei risultati del progetto Alpi Cozie Outdoor.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
250 10	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE IN GENERE PRESTATI A FAVORE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	Rimborso spese partecipanti invitati alla conferenza e catering	1.200,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Customer satisfaction partecipazione convegni (X)	$X=S*100/T$	%	100			80	Somministrazione questionario S= partecipanti soddisfatti T= totale dei questionari compilati

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Organizzazione convegno Avvoltoi													Da pianificare
Organizzazione convegno sentieristica													Da pianificare

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	48 %	Roux P. G. (RUP)	Coordinamento convegno Avvoltoi	Alberti S.	Collaborazione organizzazione evento
				Ferrero G.	Collaborazione organizzazione evento
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Comunicazione	48 %	Michele Ottino	Assunzione provvedimenti	Nadia Faure	Istruttorie forniture + servizi giornalistici necessarie al raggiungimento degli

					obiettivi Monitoraggio forniture Collaudo fatture
Comunicazione		Nadia Faure	Coordinamento convegno sentieristica		
		Nadia Faure	Collaborazione per logistica e gestione convegni	Ornella Casse Molino Simona	Comunicazione e pubblicità evento e organizzazioni Catering Accoglienza e gestione partecipanti Predisposizione e invio attestati di partecipazione
Bilancio	4 %	Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	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 2019-2022**

Codice	C3b2
--------	------

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

Obiettivo strategico	C3	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
----------------------	----	---

Piano operativo	C3b	Convegni e conferenze
-----------------	-----	-----------------------

Obiettivo operativo	Organizzazione convegno con IZS su laghi alpini	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<p>Collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte per l'organizzazione di un convegno/workshop sui laghi alpini dal titolo "Laghi alpini: laboratori a cielo aperto" il 5-6 luglio, presso la sede del parco di Salbertrand, strutturato su una prima giornata di relazioni ad invito e comunicazioni scientifiche (dove saranno presentati i risultati del primo anno del progetto ALPLA di monitoraggio sui laghi della Balma in Val Sangone) ed una seconda giornata di uscita sul campo, con una escursione ai laghi della Balma e dimostrazione di alcune attività .</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
250 10	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE IN GENERE PRESTATI A FAVORE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE	Catering	600

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Customer satisfaction partecipazione convegni (X)	$X=S*100/T$	%	100			80	Somministrazione questionario S= partecipanti soddisfatti T= totale dei questionari compilati

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

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Direzione	30 %	Ottino M.	Coordinamento		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Affari generali	50 %	Nadia Faure	Collaborazione per logistica e gestione convegni	Ornella Casse Molino Simona	Comunicazione e pubblicità evento organizzaz. Catering Accoglienza e gestione partecipanti Predisposizione e invio attestati di partecipazione
Vigilanza	20	Roux	Coordinamento parti sul campo	Guarda parco	Assistenza

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	C3b3
--------	------

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

Obiettivo strategico	C3	Divulgazione naturalistica, scientifica, gestionale
----------------------	----	---

Piano operativo	C3b	Convegni e conferenze
-----------------	-----	-----------------------

Obiettivo operativo	Convegni scientifici	
---------------------	----------------------	--

Descrizione obiettivo (output)
-----------------------------------

Partecipazione a convegni scientifici su materie di interesse e predisposizione di eventuali comunicazioni orali o poster. In particolare per il 2019 XX Convegno Internazionale di Ornitologia, meeting annuale Bearded Vulture anche nell'ambito dei centri di referenza regionali a cui l'Ente aderisce.
---

Budget finanziario			
--------------------	--	--	--

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
95 10	<i>INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA', RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.</i>	Partecipazione a convegni scientifici	2500

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° comunicazioni (C) presentate in convegni	$C = \sum c$	N.	100			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		

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Sorveglianza	100 %	Roux P.G. (RUP)	coordinamento partecipanti	Maurino L.	Partecipazione ai convegni
				Rosselli D.	Partecipazione ai convegni
				Alberti S.	Partecipazione ai convegni
				Altri GP	Partecipazione ai convegni
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
Bilancio e personale		Leschiera M.			
		Gruppo			
		Valle			

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018


**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

Area strategica	C	Divulgazione naturalistica, scientifica e gestionale
-----------------	---	--

Obiettivo strategico	C3	Pubblicazioni scientifiche
----------------------	----	----------------------------

Piano operativo	C3c	Formazione scientifica
-----------------	-----	------------------------

Obiettivo operativo	Gestione stagisti, tirocinanti e tesisti	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)
L'azione si ripromette di individuare gli argomenti di studio prioritari per l'Ente. Per ciascuno di essi verranno declinate per Area le diverse opportunità di offerta formativa e di ricerca che l'Ente mette a disposizione di stagisti, tirocinanti e tesisti. Per quanto attiene le tesi di laurea magistrale potranno essere messi a punto specifici bandi in cui siano specificate attese dell'Ente e servizi offerti (assistenza logistica, rimborsi spese, diritti di utilizzo dei dati).

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° convenzioni di stage, tirocinio e accordi per lauree	$C=\sum c$	N.	100			5	c=n.convenzioni

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Convenzionamenti	X	X	X	X	X	X				X	X	X	
Attività stage, tirocinio e tesi	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	20	Ottino M.	Coordinamento e redazione documento programmazione		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	30	Aimone Bruno	Rapporti con istituti e università		
Vigilanza	30	Roux Poignant G.	Rapporti con istituti e università	Rosselli Domenico Ramassa Elisa	
Affari generali	10	Faure Nadia	Rapporti con istituti e università		
Personale e bilancio	10	Leschiera Monica	Rapporti con istituti e università		

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

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

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

Obiettivo strategico	C4	Educazione ambientale
----------------------	----	-----------------------

Piano operativo	C4a	Progetti di educazione ambientale
-----------------	-----	-----------------------------------

Obiettivo operativo	Attività didattica con le scuole di ogni ordine e grado	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)	
<p>Coordinamento e gestione delle attività di educazione ambientale dell'ente a favore delle scuole del territorio e extra-territorio, di ogni ordine e grado.</p> <p>Affidamento esterno di tutti i servizi di fruizione dell'ente non svolti dal personale dipendente e in particolare: servizi didattici: accompagnamenti di scolaresche, incontri in classe, proiezioni e conferenze anche presso le scuole, supporto agli insegnanti; servizi sociali: accompagnamenti a scopo ricreativo rivolti a Scout, Parrocchie e Centri Estivi e accompagnamenti gruppi con disabilità.</p> <p>Collaborazione con Uni3, in continuità con gli anni precedenti.</p> <p>Attività didattica con le scuole del territorio. Prima sperimentazione nel 2019 di un progetto sull'educazione alla legalità e al rispetto delle persone, dell'ambiente naturale, dei beni collettivi in Val Sangone, bassa Val di Susa. Priorità per scuole del territorio .</p> <p>Gestione laboratorio didattico specifico per Scuola elementare di Giaglione – anno scolastico 2018/2019</p> <p>Attività didattica progetto IBEX: incontri in classe e uscita sul territorio – attuazione attività</p>	

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
340 70	SERVIZI DIVERSI INERENTI ACCOMPAGNAMENTI ATTIVITA' TURISTICHE	Gestione delle attività didattiche e di fruizione, non svolte dal personale dell'Ente	15.000,00
		Materiale di consumo per attività didattiche	200,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Accompagnamenti Attività didattica progetto IBEX: Stambecco dove vai?	$X = \sum p$	N.	100	--		p=30	P = Pacchetti didattici Affiancare e gestire le 34 classi delle scuole medie inferiori e superiori, con sede nei Comuni dell'Area Alpi Cozie o aree limitrofe, che hanno ottenuto la gratuità dell'attività didattica "Stambecco dove vai? Genetica, gps e cambiamenti climatici" prenotandosi entro il 30 novembre 2018

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Docenza corsi Unitre	x	x	x	x	x				x	x	x	x	
Gestione attività didattiche	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	
Fornire informazioni sulle attività e gestione della segreteria/prenotazione attività	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Didattica specifica per Scuola elementare di Giaglione – anno scolastico 2018/2019	x	x	x	x	x					x	x	x	
Attività didattica progetto IBEX: incontri in classe e uscita sul territorio – attuazione attività	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, fruizione	70%	Michele Ottino	Assunzione provvedimenti	Nadia Faure	Affidamento servizio esterno di gestione attività di fruizione non svolte dal personale dell'ente Monitoraggio servizio Collaudo fatture
		Nadia Faure	Coordinamento di tutte le attività didattiche	Ornella Casse Graziella Bazzan Anselmina Coletti Simona Molino	Gestione segreteria e coordinamento guide con società incaricata
				Ornella Casse Graziella Bazzan Anselmina Coletti Simona Molino	Aggiornamento attività didattiche sul sito (contenuti)
				Ornella Casse Danila Menardi Simona Molino Graziella Bazzan	Attivazione centri visita durante attività
		Nadia Faure	Gestione laboratorio didattico specifico per Scuola elementare di Giaglione – anno scolastico 2018/2019	Anselmina Coletti	Raccordo scuola – guide - gp
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
	25%	Giuseppe Roux Poignant	Coordinamento Area VS	Bruno Felizia	Attività didattica con gruppi gestiti di diversamente abili nelle diverse sedi dell'Ente.
				GP	Attività per scuole Comuni del Parco

					GBS e Alta Valle Susa
		Domenico Rosselli	Coordinamento Area VC	Silvia Alberti + GP VT	Docenza corsi Unitre
				GP	Attività per scuole Comuni del Parco Val Troncea
		Carla Ru	Coordinamento Area VSangone	GP	Attività per scuole Comuni del Parco Orsiera e Avigliana
				Marino Miletto	Attività didattica specifica per Scuola elementare di Giaglione – anno scolastico 2018/2019
Bilancio	5%	Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazione e mandato di pagamento contributo

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	D1a1
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	D1	Il valore del capitale naturale e dei servizi ecosistemici
----------------------	----	--

Piano operativo	D1a	Valutazione del capitale naturale e dei servizi ecosistemici e individuazione della governance per la sua valorizzazione
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Valutazione economica di servizi ecosistemici	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)
<p>L'azione prevede la valutazione economica di servizi ecosistemici nell'ambito di progetti europei. In particolare è prevista la valutazione di due servizi ecosistemici, forniti dagli ambienti del progetto LIFE Xero-Grazing. Con riferimento alla più diffusa nomenclatura internazionale del CICES i servizi che si intendono valutare sono :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2.2.1.5 - Fire protection</li> <li>- 2.2.2.3 - Maintaining nursery populations and habitats (Including gene pool protection).</li> </ul> <p>A seguito dell'incendio verificatosi nell'oasi xerotermitica degli Orridi di Foresto e Chianocco a fine ottobre 2017, si vuole valutare la resilienza degli ambienti nel fornire servizi ecosistemici e in particolare l'effetto di fornitura di servizi attribuibili alle pratiche di pascolo attuate nel progetto LIFE Xero-Grazing, comparando la resilienza rispetto ad ambienti simili.</p>

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
64500	LIFE Xerograzing	Incarico specialistico per il monitoraggio dell'impatto socio-economico e sugli ecosistemi	3.000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° relazioni (R)	$R = \sum rr$	N.	100			1	rr=numero relazioni

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

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	100	Aimone Bruno	Coordinamento e follow up		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area			
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice D2a1

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Obiettivo strategico	D2	Marketing territoriale
Piano operativo	D2a	Marchio di qualità del parco
Obiettivo operativo	Sviluppo e valorizzazione del formaggio tipico Parchi Alpi Cozie	

**Descrizione obiettivo  
(output)**

Sviluppo e gestione del progetto formaggio tipico Parchi Alpi Cozie. Pratica presso C.C.I.A.A per nuovo regolamento marchio tipico parchi Alpi Cozie. Identificazione locali commerciali, nelle valli del parco ed altri luoghi, idonei alla vendita del prodotto e creazione di un sistema di riconoscimento, che metta in evidenza zona di produzione e compatibilità ambientale della produzione. Effettuazione controlli, verifica dei modelli di monticazione carico bestiame e marchiatura forme in azienda. Formazione specifica personale e operatori.

Creazione di eventi promozionali o servizi media come manifestazioni specifiche in cui vengano esaminati i prodotti e valutati a livello organolettico quali "Miglior Formaggio" Parchi Alpi Cozie, Formaggi d'Italia, dimostrazione di caseificazione e degustazioni guidate presso fiere e manifestazioni ed altre occasioni rivolte al pubblico, agli operatori ed alle scuole.

Contatti con i produttori. Raccordo del progetto dell'ente con il progetto regionale "Parchi da Gustare".

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
310 50	Materiali di consumo	Fornitura campana per Fiera Franca con stemma Ente e/o miglior formaggio	€ 300,00
475 90	SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Acquisto formaggi per degustazioni	€ 300

	LEGATE ALL'AGRICOLTURA		
475 90	SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO- PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA	Fornitura materiali/premi per premiatura miglior formaggio Parchi Alpi Cozie	€ 300

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Attività di promozione	A = N1+N2	N.	100	--		10	N1 = numero di esercizi contattati e in cui si attua la promozione  N2= eventi di livello regionale o interregionale, servizi media

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Contatti produttori			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Verifica prodotti e marchiatura presso Alpeggi						x	x	x	x	x			
Partecipazione fiere con dimostrazione caseificazione									x	x	x		

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Tecnica	80	Rosario Decrù	Gestione progetto** Individuazione forniture da		

			effettuare Quantificazione necessità progetto Contatti produttori Verifica prodotti e marcatore forme		
<b>Aree collaboranti</b>	<b>Ruolo: peso %</b>	<b>Referente</b>	<b>Ruolo referente</b>	<b>Altri addetti</b>	<b>Ruolo altri addetti</b>
Area Bilancio	10	Monica Leschiera	Istruttorie di fornitura relative alla gestione del progetto		
		Monica Leschiera	Coordinamento gestione economica degli affidamenti, adeguati stanziamenti nel bilancio, visti di contabilità sui provvedimenti di impegno di spesa	Simone Pastre Eleonora Bermond	Predisporre liquidazione e mandato di pagamento contributo
Area Comunicazione	10	Nadia Faure	Comunicazione progetto	Nadia Faure Simona Molino	Redazione e diffusione news di progetto – dimostrazioni di caseificazione – creazione pagina web di progetto

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice D2b1

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	D2	Marketing territoriale
----------------------	----	------------------------

Piano operativo	D2b	Gestione delle strutture ricettive dell'Ente
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Miglioramento fruizione centri visita e aperture festive	
---------------------	--	--

**Descrizione obiettivo  
(output)**

Coordinamento e gestione dell'apertura festiva delle sedi dell'ente: centro visita di Salbertrand e di Pragelato in base alla disponibilità del personale dipendente.

Apertura Ecomuseo per visite guidate

Implementare e migliorare gli allestimenti del centro visita di Salbertrand con nuove preparazioni tassidermiche di animali mancanti, manutenzione e pulizia spazi museali e diorami. Fondali tematici per diorama sottoscala.

Per centro visita del Parco Val Tronca: ideazione, progettazione e realizzazione angolo museale dedicato ai bambini .

**Budget finanziario**

Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
500 50	SPESE PER PREPARAZIONI BIOLOGICHE E TASSIDERMICHE	Preparazioni tassidermiche e fondali diorami sede Salbertrand	3.000,00
505 50	SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE, INFORMATIVE, DIDATTICHE, PUNTI VENDITA, MUSEI, ED ALTRE STRUTTURE A CARATTERE STORICO CULTURALE, COMPRESSE SPESE TECNICHE	Allestimento angolo bimbi sede Pragelato	1.500,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
Giornate apertura estiva sedi e Centri visita	$G=\Sigma g$	gg	100			34	G= Giornate di apertura

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Aperture festive – sede Prigelato	x						x	x				x	
Aperture festive – sede Salbertrand	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Apertura ecomuseo per visite guidate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gestione forniture tassidermia Salbertrand e manutenzione	x	x	x										

Aree, gruppi e personale impiegati					
Area capofila	Ruolo: peso %	Referente obiettivo	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Area Comunicazione	70	Nadia Faure	Coordinamento aperture festive sedi	Simona Molino Ornella Casse Danila Menardi Simone Pastre Eleonora Bermond	Apertura festiva sedi, accoglienza fruitori, informazioni, vendita materiale, distribuzione materiale Registrazione presenze
Aree collaboranti	Ruolo:	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti

Scheda Obiettivo operativo versione 1 – 26.10.2018

	peso %				
Area Vigilanza	30	Roux P. G.	Coordinamento e implementazione centri visita	Alberti S.	Collaborazione angolo bimbi sede Prigelato
				Roux P.G.	Gestione forniture tassidermia e fondali diorami

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie**

**PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice	D2b2
--------	------

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	D2	Marketing territoriale
----------------------	----	------------------------

Piano operativo	D2b	Gestione delle strutture ricettive dell'Ente e di servizio ad esse
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Gestione rifugi e strutture ricettive dell'ente	
---------------------	---	--

Descrizione obiettivo (output)		
Coordinamento delle attività di affidamento, gestione e controllo dei rifugi e delle strutture ricettive di proprietà o in concessione/comodato.		

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
			0

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
N° pernottamenti (P)	$P = \sum pe$	N°	100			700	pe=numero dei pernottamenti nelle 12 strutture dell'ente

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Attività di coordinamento e controllo	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
Aagg	80	Faure Nadia	Coordinamento		
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
Pianificazione	20	Aimone Bruno	Attività di miglioramento o manutenzione strutture	Meirone Alba Brossa Stefano Juvenal Manuela	coadiuvanti

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice D2c3

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
-----------------	---	---

Obiettivo strategico	D2	Marketing territoriale
----------------------	----	------------------------

Piano operativo	D2c	Gestione delle strutture ricettive dell'Ente e di servizio ad esse
-----------------	-----	--

Obiettivo operativo	Manutenzione aree attrezzate e strutture ricettive dell'Ente	
---------------------	--	--

Descrizione obiettivo (output)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemazione dell'area attrezzata del Lago Piccolo di Avigliana con interventi di miglioramento degli accessi dal parcheggio, rifacimento della pavimentazione del vialetto di accesso e manutenzione del relativo impianto di illuminazione, manutenzione della pista per l'accesso con sedia a rotelle. Sostituzione della recinzione in legno.</li> <li>• Interventi di messa in sicurezza delle Alberate radicate nei terreni in proprietà o concessi in uso all'Ente ed utilizzati per la fruizione. l'intervento comporta abbattimenti e/o capitozzature di alberi morti e potature di richiamo.</li> <li>• manutenzione ordinaria di aree attrezzate e strutture ricettive dell'Ente</li> </ul>	

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 VIABILITA'	Messa in sicurezza delle Alberate	
		Sistemazione area attrezzata del lago Piccolo	
			15.000

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% Interventi attuati (Ia)	$Ia=Ir*100/Ip$	N.	100			70	Ir = Numero interventi realizzati Ip = Numero interventi previsti

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Interventi di messa in sicurezza alberate	x	x	x										
Sistemazione aree attrezzate e strutture ricettive dell'Ente	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		Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	Coordinamento attività progettuale e di cantierizzazione degli interventi.	Alba Meirone	Progettazione Direzione lavori interventi sistemazione area attrezzata
				Aldo Bronzino	Monitoraggio stato di conservazione e attuazione primi interventi manutentivi
Aree collaboranti	Ruolo: peso %	Referente	Ruolo referente	Altri addetti	Ruolo altri addetti
		Area		Claudia Metti Carla Ru	Messa in sicurezza alberate
Area vigilanza				Bruno Felizia	Collaborazione

					all'attuazione di interventi manutentivi ad Avigliana e Val Sangone
		Gruppo			
		Valle			

**Ente di gestione Aree Protette Alpi Cozie****PIANO PERFORMANCE 2019-2022**

Codice D3b1

Area strategica	D	Promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali
Obiettivo strategico	D3	Governance condivisa tra enti e soggetti territoriali
Piano operativo	D3b	Collaborazione istituzionale per la preparazione e gestione di progetti e interventi
Obiettivo operativo	Progetti con Enti per la valorizzazione e gestione del patrimonio faunistico e culturale	

**Descrizione obiettivo  
(output)**

1) Progetto “Valorizzazione del patrimonio sentieristico di Pragelato”– tra Comune di Pragelato e Parco.

Il progetto nel suo complesso serve al Comune per avere una precisa istantanea circa la situazione del patrimonio sentieristico e poter di conseguenza programmare interventi ed investimenti, sia strutturali che legati alla valorizzazione del comparto OUTDOOR. La coordinazione e collaborazione tra Comune e Parco, permetterà di avere una omogenea strutturazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio sentieristico che, anche se realizzati con scadenze temporali diverse, permetteranno nel tempo di avere una rete infrastrutturata con caratteristiche uguali, senza discontinuità tra aree interne al Parco ed esterne. Il Comune per la realizzazione del progetto si avvarrà della collaborazione dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie per la parte di patrimonio sentieristico interno all’area ZSC “IT 1110080 Val Troncea”. I due enti per questo progetto sono legati con un protocollo d’intesa.

2) Costruzione di un carnaio per uccelli necrofagi tra Parco, Ass. Sportiva “Albergian” e ASL TO 3 – Servizio Veterinario

Il progetto nel suo complesso è utile a tutti e tre i soggetti per le seguenti ragioni:

- per il Parco: implementare l’attività di conservazione e ricerca sugli uccelli necrofagi attraverso una più costante presenza sul territorio degli stessi;
- per l’Albergian: smaltire gli scarti derivanti dalla macellazione dei selvatici che, se opportunamente gestiti in spazi confinati e destinati all’uso, possono prestarsi a costituire idonea risorsa alimentare per uccelli necrofagi;
- per l’ASL: consentire lo smaltimento da parte delle aziende agricole di carcasse bovine/ovi-caprine di animali morti per cause naturali sul territorio, che, se opportunamente gestite in spazi confinati e destinati all’uso, possono costituire idonea risorsa alimentare per uccelli necrofagi in condizioni sanitarie idonee.

La coordinazione e collaborazione tra enti permetterà di avere sul territorio una struttura che necessita di un modesto investimento per la sua realizzazione e che permetterà di soddisfare le specifiche esigenze, realizzando risparmi economici legati allo smaltimento delle carcasse animali, derivanti dall’attività venatoria o legate all’attività di monticazione

estiva delle aziende agricole e favorendo l'osservazione e la tutela degli uccelli necrofagi.

3) Progetto Forte di Fenestrelle tra Parco, Comune di Fenestrelle, l'Ufficio Forestale di Valle e l'Ass. San Carlo

Progetto di conservazione dei manufatti architettonici del Complesso del Forte di Fenestrelle attraverso un intervento di pulizia vegetazionale sul Pino nero, specie alloctona.

Budget finanziario			
Capitolo	Descrizione capitolo	Utilizzazione	Importo necessario (€)
465 90	SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, NONCHE' OPERE DIVERSE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'ECOSISTEMA DELL'AREA PROTETTA	COSTRUZIONE DI UN CARNAIO PER UCCELLI NECROFAGI	2.500,00
		PROGETTO FORTE DI FENESTRELLE	10.000,00
			12.500,00

Indicatori di performance							
Descrizione	Formula indicatore	Unità di misura	Peso %	Valore anno prec.	Valore benchmark	Target	Note
% Impegno lavorativo (L) per attività di Governance/Collaborazione istituzionale	$L = Le * 100 / Lt$	%	100			17	Le=numero ore dedicate ai progetti 1/2/3 Lt=numero totale ore lavorate

Diagramma attività													
Attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Note
Incontri e attività di preparazione e coordinamento per l'avvio dei progetti (compresa stesura protocolli intesa etc..)	x	x	x										
Attuazione delle attività previste (rilievi/progettazione/autorizzazioni/appalti etc..)				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	90	Aimone Bruno (RUP Michele Ottino)	Coordinamento attività	Alba MEIRONE	attività di preparazione e coordinamento per l'avvio dei progetti, stesura protocolli intesa/rilievi/progettazione/autorizzazioni/appalti etc..)
				Manuela Juvenal	Contributo su

