

2	Esecuzione di interventi puntuali di manutenzione tracciati e rifacimento della segnaletica e cartellonistica in alcuni percorsi	Affidamento lavori di modesta entità con più provvedimenti finalizzati a rispondere alle segnalazioni di necessità di cura della rete esistente e predisposizione nuova segnaletica e rinnovo degli arredi delle aree attrezzate	Verifiche sul territorio per acquisizione informazioni e contatti con al rete delle guide, con i referenti della protezione civile per esame delle situazioni critiche	I - incarico all'Unione dei Comuni (UCAT) per pulizia sentieri isola di Pianosa II - affidamento di sfalcio e di allontanamento di alberi deperienti in situazioni segnalate	I - Interventi di ripulitura nella Zona Umida di Mola II - progetto di nuova cartellonistica al Giglio con esecuzione di testi per realizzare i cartelli in collaborazione con Comune del Giglio
	Risorse economiche	RISORSE ORDINARIE Importi impegnati € 52.921,62			
	Risorse umane	85% Ufficio Tecnico 15% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Eeguire lavori soddisfacendo le richieste fino all'utilizzo delle risorse accantonate	RISULTATO RAGGIUNTO Risposte a segnalazioni e sopralluoghi per stima interventi	RISULTATO RAGGIUNTO Lavori effettuati in aree prioritarie	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Sopralluoghi e stima costi per lavori da assegnare e realizzazione testi cartelli
3	Potenziare la visibilità dell'Ente sul territorio promuovendo attività e interventi finalizzati a migliorare la fruibilità del territorio	Produzione di materiale illustrativo e informativo sia generale che specifico con apposizione di cartellonistica aggiuntiva all'esistente, stampa di pieghevoli di contenuto istituzionale a supporto escursionismo anche estero	Avvio procedure per utilizzo contributo Tesoreria MPS per stampa lingua straniera "Quaderno dei sentieri"	Redazione impaginazione e stampa dell'opuscolo in tre lingue straniere e organizzazione della diffusione alle strutture ricettive	Comunicazione alla stampa ed agli stakeholders del volume disponibile in versione cartacea e pubblicazione dei contenuti in forma digitale nel sito del Parco
	Risorse economiche	RISORSE ORDINARIE Importi impegnati € 9.242,00			
	Risorse umane	70% Ufficio Marketing del Territorio 10% Ufficio Comunicazione 5% Ufficio Tecnico 15% Ragioneria ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Diffondere materiale	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO RAGGIUNTO	INTERVENTO CONCLUSO RISULTATO

		esplicativo sulla sentieristica con informazioni sul Parco	Organizzazione del budget	Produzione di 15.000 copie dei manuali e piano di distribuzione	RAGGIUNTO Pubblicazione on line e pubblicizzazione in rete
4	Recupero ribasso d'asta per economia su progetto POR e nuova gara per nuovi lavori	Indizione nuova gara d'appalto per affidamento ulteriori interventi per realizzazione manutenzione sentieristica	non attivo	non attivo	Recupero economie gara POR per nuovo appalto lavori entro fine anno per sistemazione altri sentieri Elba
	Risorse economiche	RISORSE STRAORDINARIE Importi impegnati € 100.000,00			
	Risorse umane	85% Ufficio Tecnico 15% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Aumentare i chilometri di sentieri ripristinati			INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Nuovo affidamento lavori per esecuzione ripristini di altri tratti di sentieristica.
5	Gestione del magazzino per carico/scarico materiali	Risistemazione scaffalature e posizionamento di nuove strutture per consegnare segnaletica e ricoverare nuovi materiali prodotti	non attivo	non attivo	Gestione inventario, logistica dei trasporti e organizzazione delle forniture per arredi
	Risorse economiche	RISORSE ORDINARIE Importi impegnati € 14.641,00			
	Risorse umane	85% Ufficio Tecnico 10% Ufficio Affari generali 5% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Magazzino ordinato per reperire materiali con facilità e ridurre gli inconvenienti			INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Eliminazione materiale obsoleto creazione spazi per nuovi depositi

AREA STRATEGICA - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
OBIETTIVO STRATEGICO
TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

OUTCOME

Garantire che la gestione dell'Ente promuova interventi per salvaguardare l'integrità degli habitat riducendo le minacce per mantenere i siti in buono stato di conservazione e garantire la sopravvivenza delle specie di interesse europeo attraverso l'eliminazione dei fattori che riducono la vitalità delle popolazioni selvatiche

	Obiettivi operativi	Azioni	Cronoprogramma previsto		
			I trimestre	II trimestre	III e IV trimestre
1	Sviluppare le azioni del progetto CO.R.E.M. dando piena applicazione agli interventi programmati	Definizione degli hot spot di biodiversità marina e definizione di linea guida per l'eradicazione e controllo delle specie alloctone nell'ambito dell'obiettivo generale di valorizzazione del patrimonio naturalistico della rete ecologica transfrontaliera nel Mediterraneo"	I - Monitoraggio tecnico e finanziario con produzione del secondo rapporto; II - partecipazione incontro a Genova "La biodiversità ci sta a Corem" e al II Comitato di Pilotaggio; III - coordinamento delle attività in corso (convenzioni con Università di Pisa e Firenze); IV - attivazione 2° campagna di marcatura Procellariiformi; V - contratto di servizio per la realizzazione di strumentazione di controllo per ungulati.	I - Monitoraggio tecnico e finanziario con produzione di tabelle di avanzamento progetto; II - partecipazione a III riunione tecnica tra partners. III - Attivazione convenzione COT per campagna monitoraggio procella riformi nell'Arcipelago Toscano; IV - realizzazione di 1 campagna di cattura berta minore a Montecristo; V - campagna di cattura e marcatura berta minore presso isola Tavolara (Sardegna). VI - Coordinamento delle altre attività in corso.	I - Campagna per posizionamento GPS sulla berta maggiore La Scuola; prosecuzione convenzione con LIPU; II - effettuare conteggio di berte da imbarcazione sulla rotta Portoferraio - Piombino e Campo nell'Elba - Pianosa. III - Convenzione con Arpat per lo studio dell'infrastruttura. IV - Contratto con CIBM di Livorno per lo studio dell'ittiofauna. V - Contratto con NEMO srl per la realizzazione di linee guida per le specie alloctone. VI - Completamento monitoraggio del sistema di controllo a distanza delle trappole per ungulati. VII - 2 contratti co.co.co. per l'assistenza tecnica e amministrativa. VIII - Rendicontazione 2° DUR e altri documenti di monitoraggio con partecipazione a 1 riunione del CDP.
	Risorse economiche	RIS. STRAORDINARIE Importi impegnati € 154.680,90			

	Risorse umane	85% Ufficio Conservazione 15% Ufficio Ragioneria ----- - 4 unità di personale 3 contrattisti			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Piena attuazione del progetto finanziato e compartecipazione coordinata con i partner operativi	RISULTATI RAGGIUNTI Tutte le azioni previste sono state effettuate nei modi e tempi dovuti	RISULTATI RAGGIUNTI Tutte le azioni previste sono state effettuate nei modi e tempi dovuti	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Tutte le azioni previste sono state effettuate nei modi e tempi dovuti
2	Prosecuzione dei progetti in corso per la conservazione della biodiversità sostenuti dalla Regione Toscana	a) Produzione della check-list di molluschi terrestri; b) Informazioni sull'ecologia dei Lepidotteri notturni per azioni di conservazione; c) Informazioni sul pascolo della Capra a Montecristo; d) prelievo della Cornacchia grigia a Pianosa; c) diminuzione delle specie alloctone vegetali a Capraia	I - Redazione di relazione intermedia per avanzamento con monitoraggio. II - Coordinamento attività in corso: convenzione con Università di Siena per le indagini sui molluschi; III - collaborazione con entomologo per indagini sulle falene; IV - convenzione con l'Università di Firenze per le Capre di Montecristo, V - Campagna di controllo cornacchia grigia a Pianosa per riduzione popolazione del 10% (12 animali)	I - Prosecuzione attività incluse convenzione con Università di Siena per le indagini sui molluschi; II - prosecuzione collaborazione per check list falene; III - avanzamento lavori per analisi sulla popolazione di Capra di Montecristo; IV - Prosecuzione campagna di controllo Cornacchia grigia a Pianosa con il 30% di prelievo (58 esemplari rimossi)	I - Esiti di divulgazione delle ricerche per indagini sui molluschi con redazione di bozza dei testi del volume divulgativo; II - Reporting dei dati acquisiti con lo studio sulle falene con redazione di prima bozza dei testi del volume divulgativo. III - conclusione dello studio sull'impatto della Capra di Montecristo. IV - recupero campioni di cornacchia grigia in Sardegna da sottoporre ad analisi genetiche. V - rendicontazione tecnica e finanziaria alla Regione Toscana per il saldo di 3 progetti cofinanziati con fondi 2008
	Risorse finanziarie	RIS. STRAORDINARIE Importi impegnati € 57.742,78			
	Risorse umane	85% Ufficio Conservazione 15% Ufficio Ragioneria ----- - 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Piena attuazione del progetto finanziato e compartecipazione coordinata con i partner operativi	RISULTATI RAGGIUNTI Tutte le azioni previste sono state ultimate	RISULTATI RAGGIUNTI Tutte le azioni previste sono state ultimate	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Tutte le azioni previste sono state effettuate nei modi e tempi dovuti

3	Azioni per la conservazione del Falco pescatore sostenute dalla Regione Toscana	Realizzazione e posizionamento di nidi artificiali presso l'Isola di Montecristo per favorire la nidificazione del Falco pescatore	Riunione di coordinamento con i partner internazionali	Organizzazione attività operative preliminari per costruzione nidi previsti nel periodo autunnale	Acquisto materiali per la costruzione dei nidi e realizzazione piattaforme.
3a	Nuovi progetti per la tutela di habitat e specie cofinanziati dalla Regione Toscana	Riqualificazione allestimento museale presente sull'isola	-	-	Redazione atti per l'approvazione dei progetti sul video monitoraggio di specie e habitat sensibili a Pianosa e per l'acquisto di trappole di cattura per ungulati.
	RISORSE FINANZIARIE	RIS. STRAORDINARIE Importi impegnati € 10.068,75			
	RISORSE UMANE	85% Ufficio Conservazione 15% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Creare condizioni favorevoli per una specie di elevato valore conservazionistico	RISULTATO RAGGIUNTO Meeting operativi con Parco della Maremma e Parco Nazionale della Corsica	RISULTATO RAGGIUNTO Visita del team del Parco Nazionale della Corsica e identificazione siti idonei	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO L'allestimento museale verrà data attuazione nel 2012 poiché sono stati anteposte le opere relative alla creazione di postazioni idonee per la nidificazione
4	Riqualificazione dello "Stagnone" Isola di Capraia	Miglioramento ambientale del biotopo con la riapertura dello specchio d'acqua mediante eliminazione del tifeto.	Rendicontazione finanziaria delle azioni avviate nel 2010 relative alla predisposizione del progetto di monitoraggio preventivo per la conservazione ex situ del materiale vegetale da tutelare prima dello scavo	Riattivazione 2° parte dei lavori per completamento opera di asportazione del materiale vegetale e allontanamento dal biotopo	Conclusione dei lavori con liquidazione del saldo finale.
	RISORSE FINANZIARIE	RIS. STRAORDINARIE Importi impegnati € 78.545,21			
	RISORSE UMANE	85% Ufficio Conservazione 15% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale			
		OUTPUT	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO RAGGIUNTO	INTERVENTO CONCLUSO

	VALUTAZIONE	Recuperare lo specchio d'acqua naturale	Materiale vegetale depositato in erbari e orto botanico di Firenze	Completamento scavo delle elofite radicate sui fondali	Ripristino zona umida e allontanamento del materiale di cantiere Prosegue monitoraggio
5	Svolgimento interventi del Progetto Life Montecristo 2010	Eradicazione del Ratto nero da Montecristo, delle alloctone vegetali da Pianosa e tutela dei ginepri a Pianosa	I - Produzione di rapporto bimestrale di monitoraggio finanziario; II - attivazione di diversi contratti di servizio: produzione materiale audiovisivo, III - produzione di materiali di promozione, IV - assegnazione servizio di progettazione e direzione lavori per la rimozione delle alloctone a Pianosa V - Approvazione del progetto esecutivo per la rimozione delle alloctone da Pianosa. VI - Coordinamento delle attività in corso.	I - Redazione 2° relazione intermedia e rapporto bimestrale di monitoraggio; II - attivazione sito internet del progetto; III - produzione di depliant informativo e pannelli lavori in corso; IV - attivazione contratto di lavori per la rimozione delle alloctone su Pianosa; V - attivazione del servizio di traduzione; VI - acquisto di motore fuoribordo; VII - coordinamento delle attività in corso.	I - Redazione 2° rapporto di monitoraggio; II- visita di monitoraggio a Pianosa con gruppo di controllo della Commissione europea; III - attivazione servizio per la distribuzione delle esche rodenticide con elicottero e fornitura delle esche; IV - approvazione atti per il progetto di eradicazione e coordinamento attività; V - approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione dei ginepri di Pianosa e consegna dei lavori; VI - realizzazione censimento della Capra; VII - coordinamento delle attività in corso.
	RISORSE FINANZIARIE	RIS. STRAORDINARIE Importi impegnati € 296.698,57			
	RISORSE UMANE	85% Ufficio Conservazione 15% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale 5 contrattisti			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Ridurre i fattori negativi che deprimono la vitalità delle specie di interesse conservazionistico e attuare misure per tutelare habitat prioritari	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione fase di implementazione degli interlocutori scientifici e tecnici coinvolti e predisposizione del programma di lavori	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione attivazione delle gare per assegnazione incarichi per i servizi da effettuare secondo cronoprogramma	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Attuazione di interventi per eliminare la predazione del Ratto e per contenere l'espansione dell'Ailanto

6	Proseguimento ricerche sul campo per completamento check list orchidee dell'Arcipelago	Censimento sull'isola del Giglio effettuato nel con trasferimento di un'équipe di specialisti del GIROS	I - predisposizione atti per impegno di spesa per pagamento spese per censimento II - studio e predisposizione atti e materiali organizzazione evento seminariale di livello nazionale	I - realizzazione giornata seminariale rivolta ai soci nazionali GIROS con giornata di studio a Pianosa II - svolgimento sopralluoghi e attività di coordinamento per trasporto a Pianosa e per collaborazione con guide e CTA-CFS III - gestione comunicazione per divulgazione	I - Relazione consuntiva lavoro svolto a cura dell'associazione GIROS II - presentazione documentazione per liquidazione somme
	RISORSE FINANZIARIE	RIS. STRAORDINARIE Importi impegnati € 2.000,00			
	RISORSE UMANE	60% Ufficio Marketing del Territorio 40% Ufficio Ragioneria ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Migliore conoscenza dello stato di conservazione del patrimonio naturale	RISULTATO RAGGIUNTO Avvio della campagna di ricognizione 2011	RISULTATO RAGGIUNTO Presenza di 200 soci GIROS all'incontro a Pianosa	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Proseguimento censimento isole per controllo vecchie e nuove segnalazioni
7	Svolgimento interventi anno 2011 del Progetto Life +Natura 172 in corso	I - Monitoraggio Laridi, Procellariiformi e habitat nell'ambito del piano di gestione del progetto Life "Isole di Toscana: nuove azioni per uccelli marini e habitat" II - Riduzione delle aree di presenza delle esotiche vegetali e riduzione della presenza del ratto	Coordinamento per l'attivazione delle campagne di lavoro nel 2° trimestre	I - censimento gabbiani reali e marangoni Giglio, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Elba nord- occidentale, Capraia. II - Censimento Gabbiano corso Arcipelago. III - interventi per la tutela del Gabbiano corso a Pianosa: atto di interdizione colonia; IV - campagna di monitoraggio con telecamere e personale volontario; V - campagna di inanellamento. Monitoraggio colonia di Berta maggiore a La Scola- Pianosa. VI - campagna di cattura gatti a Pianosa	I - marcatura nidi di Berta maggiore a La Scola. II - Monitoraggio delle condizioni di riqualificazione delle associazioni vegetali a Pianosa che sono state oggetto di intervento nel 2006-2007.
	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE FINANZIARIE € 3.376,23			
	RISORSE UMANE	RISORSE UMANE 5% Ufficio Bilancio 95% Ufficio Conservazione			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Interventi di controllo sulle specie invasive e	RISULTATO RAGGIUNTO Attuazione di tutto	RISULTATO RAGGIUNTO Svolgimento	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO

		verifica dello stato di manutenzione delle azioni effettuate con interventi precedenti	il Piano organizzativo	regolare di tutte le azioni programmate e riscontri di efficacia degli interventi promossi	AVANZATO Riscontro di efficacia delle operazioni sviluppate nell'arco dell'anno con individuazione di nuovi input per azioni del 2012
8	Monitoraggio e azioni di controllo delle popolazioni di ungulati	Contenimento dei danni da fauna selvatica derivanti dalla presenza di cinghiali e mufloni tramite metodi selettivi di controllo e processi continui di monitoraggio per risolvere le criticità	I - conclusione piano di prelievo programmato per il muflone all'Isola d'Elba (101 mufloni); II - censimento muflone Isola d'Elba. III - interventi di prelievo del muflone all'Isola del Giglio (4 mufloni).	I - accordi preliminari con Provincia di Livorno; II - attivazione contratto per la cattura degli ungulati all'Isola d'Elba (cattura di 369 cinghiali). III - attivazione piano di prelievo del cinghiale con selecontrollori all'Isola d'Elba (77 cinghiali abbattuti). IV - Interventi su segnalazione: n. 5 interventi con il prelievo di 12 cinghiali e 14 mufloni. V - approvazione piano di prelievo del muflone 2011/2012 con parere ISPRA. VI - rinnovo protocollo operativo per le catture con la Provincia di Livorno. VII - censimento mufloni a Capraia e Giglio.	I - Incontro in Prefettura. II - coordinamento attività di cattura e prelievo ungulati all'Isola d'Elba inerenti catture e abbattimenti (risultati 2011 cinghiali: 1213 + 41 fuori dell'area protetta ; mufloni: 355). III - interventi su segnalazione nel periodo luglio - nov 2011 IV - aggiornamento Albo dei selecontrollori. V - redazione piano di prelievo dei mufloni per selecontrollori 2011/2012. VI - aggiornamenti punti sparo nell'ambito delle attività di prelievo con selecontrollori. VII - redazione piano quinquennale per la gestione degli ungulati all'Isola d'Elba. VIII - avvio procedura per campagna di trappolamento 2012. IX - avvio procedura per l'acquisto di nuove trappole. X - avvio procedura per un nuovo corso di selecontrollori.
	RISORSE FINANZIARIE	FONDI STRAORDINARI e ORDINARI € 206.116,06			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Conservazione 10% Ufficio Ragioneria			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Riduzione dei capi di Ungulati nel territorio del Parco per contenimento danni	RISULTATO RAGGIUNTO Prosecuzione e miglioramento del prelievo per diminuire l'impatto	RISULTATO RAGGIUNTO Prosecuzione attività di prelievo e coinvolgimento del volontariato	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Prosecuzione attività di prelievo e confronti con la Prefettura per intensificazione eliminazione capi di Ungulati

9	Progetto MOMAR	Acquisizione dati sull'inquinamento a mare e attività di divulgazione ed educazione	I - realizzazione di 4 seminari sull'inquinamento marino. II - organizzazione interventi in classe ed uscite didattiche	I - Realizzazione di 3 uscite didattiche con alunni di 13 classi delle scuole secondarie di primo grado dell'Isola d'Elba.	I - Realizzazione 2 crociere in barca per ragazzi residenti nell'Arcipelago durante l'estate. II - Incarico cococo per la redazione di un'indagine sull'inquinamento marino. III - realizzazione opuscolo informativo sull'inquinamento e produzione materiale per la didattica nelle scuole.
	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRORDINARIE Importi impegnati € 39.885,41			
	RISORSE UMANE	85% Ufficio Conservazione 15% Ufficio Ragioneria ----- 3 unità di personale contrattisti			
		OUTPUT Migliorare la percezione della vulnerabilità del mare	RISULTATO RAGGIUNTO Partecipazione dei portatori di interessi ai seminari esplicativi	RISULTATO RAGGIUNTO Contatti con il mondo giovanile per promuovere lo spirito di attenzione	INTERVENTO CONCLUSO RISULTATO RAGGIUNTO Coinvolgimento popolazione scolastica all'Elba e nelle isole minori
10	Intensificazione dei controlli sui reati ambientali tramite supporto del CTA	Esame delle segnalazioni pervenute e verifica della regolarità edilizia e conformità al Piano del Parco e intensificazione del controllo ambientale	Richiesta ai Comuni di fornire l'elenco delle ordinanze emesse per opere realizzate in assenza di autorizzazione	Mancata risposta dai Comuni	Chiarimenti pervenuti solo dal Comune di Rio Marina
	RISORSE FINANZIARIE	0			
	RISORSE UMANE	100% Ufficio Tecnico 1 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Anagrafe degli abusi per controllo e applicazione sanzioni	RISULTATO RAGGIUNTO Mancata risposta dei Comuni	RISULTATO RAGGIUNTO Mancata risposta dei Comuni	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 FASE INIZIALE Documentazione parziale
11	Progetto risistemazione presidio del CTA a Giannutri	Attivazione di un progetto speciale per recupero ex palazzina Telecom a Giannutri su sollecitazione della Direzione Generale del Ministero Ambiente	Verifiche di congruità dell'intervento	Avvio procedure per recupero somme ministeriali in perenzione	Sopralluoghi e progettazione in collaborazione con CTA-CFS

	RISORSE FINANZIARIE	Fondi in perenzione ex intervento di acquisizione della sede Teseo Tesei riprogrammati Risorse da impegnare € 250.000,00			
	RISORSE UMANE	80% Ufficio tecnico 20% Ufficio ragioneria ----- - 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Impegno somme perenti per evitare l'alienazione e risolvere il problema del presidio del CTA-CFS per aumentare controllo a Giannutri	RISULTATO RAGGIUNTO Individuazione dell'immobile utilizzabile per trasferire la sede.	RISULTATO RAGGIUNTO Attuazione percorso per acquisizione del complesso immobiliare da recuperare	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 PROCESSO AVANZATO Fase preliminare da sviluppare nel 2012
12	Messa in sicurezza della cisterna romana a Giannutri	Valutazione dei danni e predisposizione di un progetto per affidare i lavori per il risanamento del manufatto sito in proprietà demaniale su incarico del MATTM		Accordi con MATTM per intervento tecnico e predisposizione gara di appalto su finanziamento ministeriale	Sopralluoghi e inizio prima fase di progettazione a seguito garanzia di finanziamento
	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE STRAORDINARIE Da impegnare € 137.577,69 Impegnate 0			
	RISORSE UMANE	80% Ufficio Tecnico 10% Ragioneria 10% CTA-CFS ----- - 4 unità di personale			
		OUTPUT Risanare la cisterna di acqua utile per l'isola per mantenere una scorta idrica sull'isola da utilizzare per necessità	RISULTATO RAGGIUNTO Recuperata attenzione sul problema	RISULTATO RAGGIUNTO Accordo operativo con MATTM	INTERVENTO SOLO AVVIATO CHE PROSEGUE NEL 2012 Verifiche tecniche per acquisizione somme al Bilancio del Parco per gara d'appalto dei lavori
13	Collaborazione con le Guardie Ambientali Volontarie del WWF	Convenzione annuale per le attività di sorveglianza con rapporti di controllo per repressione illeciti	Invio bozza di convenzione al gruppo	Attesa risposta da parte di WWF e programmazione azioni necessarie	Procedimento sospeso
	RISORSE FINANZIARIE	RISORSE impegnate € 2.000,00			

	RISORSE UMANE	90% Ufficio Conservazione 10% Affari generali 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Supporto al controllo sul territorio effettuato dal CTA mediante attività di sensibilizzazione	RISULTATO RAGGIUNTO Attivazione contatti per rinnovo	RISULTATO RAGGIUNTO Attesa di risposta da parte del WWF	INTERVENTO RIMANDATO AL 2012 Riprendere i contatti con i rinnovati vertici del WWF
14	Promozione del patrimonio frutticolo autoctono dell'isola d'Elba	Attivazione di interventi in partnership con SSSUP Sant'Anna di Pisa su progetto finanziato con fondi ex ARSIA		Convegno "Buona cultura in Agricoltura" a Rio nell'Elba – organizzazione per coinvolgimento classi istituto alberghiero	Accordi per Guida al riconoscimento dei frutti autoctoni e interventi didattici nelle scuole
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 2.232,00			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Marketing 5% Ufficio Bilancio 5% Ufficio Comunicazione 3 unità di personale			
		OUTPUT Acquisire una documentazione sulla biodiversità delle cultivar frutticole e favorire l'attenzione alla tutela delle antiche varietà		RISULTATO RAGGIUNTO Seminario partecipato con il coinvolgimento dell'assessore prov.le agricoltura	INTERVENTO AVVIATO CHE PROSEGUE NEL 2012 Allestimento attività e programma iniziative con popolazione scolastica locale
15	Proseguimento degli interventi del Progetto ARGOMARINE	Stato di avanzamento degli interventi calendarizzati nel secondo anno (triennio 2010-2012) con attività di sperimentazione della strumentazione predisposta e fase di disseminazione dei risultati	I - gestione criticità conseguente al ritiro di un partner del pool operativo II - partecipazione meeting internazionale di Macao (China)	Organizzazione del meeting di verifica al 18° mese presso NURC di La Spezia	I - esecuzione dei test sperimentali all'isola di Zacinto nel PN greco II - prosecuzione all' Elba con CTA e partner NTUA (Grecia) III - preparazione del IV meeting del Comitato di pilotaggio IV - bando reclutamento personale
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 67.381,35			
	RISORSE UMANE	78% Contrattisti 15% Ufficio bilancio 5% Ufficio marketing 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Sistema di conoscenze	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO RAGGIUNTO	PROGETTO CHE SI CONCLUDERA' NEL

		tecniche per diminuire il rischio di danni da idrocarburi nel mare	Acquisizione relazioni scientifiche	Attuazione prove sperimentali	2012 RISULTATO AVANZATO diffusione risultati sulle ricerche effettuate nel triennio
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------	--

AREA STRATEGICA - FRUIZIONE ISOLE MINORI
OBIETTIVO STRATEGICO: LIMITARE L'IMPATTO DELLA PRESENZA TURISTICA
NELLE ISOLE AD ACCESSO REGOLAMENTATO
ATTRAVERSO UNA CORRETTA COMUNICAZIONE E UN EFFICACE CONTROLLO

OUTCOME

Rendere accessibile ai turisti e alla comunità locale ambiti di elevata vulnerabilità fornendo strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole per condividere la necessità di salvaguardare gli ecosistemi naturali nell'area protetta

	Obiettivi operativi	Azioni	Cronoprogramma previsto		
			I trimestre	II trimestre	III e IV trimestre
I	Posizionamento boe per gestione affluenza subacquei e accordo con diving nell'area con tutela a mare	Ripresa del progetto di posizionamento di boe di ormeggio per il controllo dell'affluenza per gestire le prenotazioni e riscuotere una tassa di ingresso all'area tutelata a mare a Pianosa	Delibera di CD sulle direttive installazione boe predisposizione di progetto per indire conferenza di servizi.	Richiesta di autorizzazione al posizionamento boe e rapporti con il Comune di Campo nell'Elba e Capitaneria di Porto	Esplorazione per ricerca di competenze idonee a valutare la fase di recupero dei materiali già presenti sull'isola
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse da impegnare € 50.702,00			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Tecnico 10% Ufficio Affari Generali ----- 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Rendere possibile le immersioni in area ad alto valore naturalistico	RISULTATO RAGGIUNTO Riavviare l'iter per ottenere la realizzazione di un campo boe	RISULTATO RAGGIUNTO Accordo con la Capitaneria di porto per gestione ormeggi	PROGETTO DA COMPLETARE NEL 2012 Affidamento incarico per monitoraggio preventivo sullo stato dei fondali per procedere alla localizzazione dei punti di ancoraggio delle boe di ormeggio

2	Produzione di materiale informativo generale e specifico per esigenze gestionali	I - produzione di materiali per segnaletica da localizzare in aree di interesse naturalistico II - realizzazione di pieghevoli, pubblicazioni a tema su specifiche esigenze di fruizione dell'Area Protetta e programmazione di attività promozionali con il coinvolgimento delle strutture ricettive e aziende del territorio	I - Produzione di materiale per realizzazione iniziativa Festival del Camminare edizione 2011 II - gestione della comunicazione con newsletter, redazionali, pagine web dedicate, standardi, manifesti, spazi pubblicitari III - gestione degli eventi	I - Realizzazione pieghevole Giannutri, parziale distribuzione in loco, tiratura biennale II - distribuzione di notevoli quantità nelle strutture ricettive elbane del giornalino "Amici cucciolotti" dedicato interamente al Parco e dell'Album di figurine 2011 dedicato alle Aree Protette nazionali	I - distribuzione "Sentieri nel Parco" alle strutture alberghiere in concomitanza con il programma autunnale del Festival del Camminare
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 2.320,00			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Marketing 5% Ufficio Bilancio 5% Ufficio Comunicazione ----- -5 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Costruzione di un sodalizio tra l'Ente e le attività produttive del territorio per favorire l'ecoturismo	RISULTATO RAGGIUNTO Produzione di materiali illustrativi idonei alla divulgazione della qualità paesaggistica e ambientale del territorio	RISULTATO RAGGIUNTO Fornire materiali per la fruizione estiva isola di Giannutri e per l'animazione territoriale elbana	RISULTATO RAGGIUNTO Fornire materiale alle strutture elbane per sostenere la partecipazione al Festival del Camminare
3	Fruizione della Riserva dello Stato di Montecristo	Visite educative alla Riserva dello Stato secondo le regole del Consiglio d'Europa	Richiesta prenotazione 100 studenti e 100 adulti residenti	I - Assistenza alle scuole prenotate II - rapporti con il CFS per gestione calendario delle visite III - incarico Guide per accompagnamento IV - liquidazione compensi	I - Predisposizione di bando per adulti e gara per imbarcazione II - Gestione prenotazione e controllo dei requisiti dei partecipanti III - atti relativi agli incarichi per il trasbordo e l'accompagnamento dei visitatori
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 4.100,00			
	RISORSE UMANE	20% Ufficio Marketing 5% Ufficio Bilancio 70% Ufficio Comunicazione 5% Ufficio Affari Generali ----- 3 unità di personale			
		OUTPUT Far conoscere l'isola ai residenti del Comune di Portoferraio e alla comunità locale	RISULTATO RAGGIUNTO Rispetto scadenze della Carta di Montecristo	RISULTATO RAGGIUNTO Visita degli alunni residenti	RISULTATO AVANZATO Visita degli adulti residenti

4	Walking Festival	Attività di animazione sulle isole toscane divisa in sessione primaverile ed autunnale	I - Predisposizione programma, stesura piano della comunicazione locale e nazionale II - Riunione con gli operatori per creare appuntamenti su misura per diverse esigenze III - Contatti con le guide per la selezione dei percorsi e con i testimonial per eventi e per logistica	I - Attuazione delle disposizioni organizzative per la sessione primaverile II - lancio mediatico del programma primaverile III - Controllo e monitoraggio delle attività in relazione con le guide IV - liquidazione incarichi	I - Predisposizione ed attuazione del programma nella versione autunnale II - partecipazione a BETA di Cecina per lancio mediatico regionale III - Controllo e monitoraggio delle attività in relazione con le guide e la comunità locale IV - liquidazione incarichi
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 26.236,99			
	RISORSE UMANE	80% Ufficio Marketing 18% Ufficio Comunicazione 2% Ufficio Bilancio ----- 5 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Costruzione di un sodalizio tra l'Ente e le attività produttive del territorio per favorire l'ecoturismo e la destagionalizzazione	RISULTATO RAGGIUNTO Eventi pubblicizzati per richiamare pubblico interessato all'ambiente	RISULTATO RAGGIUNTO Affluenza significativa e partecipazione numerosa agli appuntamenti	RISULTATO AVANZATO Affluenza significativa e partecipazione numerosa agli appuntamenti
5	Sorveglianza radar presso isola di Pianosa	Rimborso carburante per manutenzione annuale della Capitaneria di Porto di Portoferraio		Accordi stagionali 2011	Riattivazione e gestione radar e relazione tecnica di fine anno sugli interventi
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 3.000,00			
	RISORSE UMANE	98% Ufficio Comunicazione 2% Ufficio Bilancio ----- 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Garantire la sorveglianza dell'area protetta nel mare delle isole minori	RISULTATO RAGGIUNTO -	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione delle criticità nei rapporti con la Capitaneria	RISULTATO AVANZATO
6	Monitoraggio andamento fruizione delle isole ad accesso contingentato	I - Scambio di informazioni II - Azioni amministrative per migliorare la regolamentazione vigente III - Azioni amministrative per perseguire i titolari di sanzioni amministrative V - gestione del collegamento Toremar con Pianosa IV - Rapporti con Comune di Campo per linea di collegamento con Pianosa	I - Gestione rapporti con le amministrazioni locali e altri soggetti istituzionali per migliorare la questione del collegamento Pianosa II - Rapporti con gli operatori economici	I - Gestione delle criticità II - Emissioni di fatture per la riscossione dei biglietti di accesso III - Rapporti con le Agenzie della Toremar per i biglietti Pianosa IV - Registrazione e	I - Gestione delle criticità II - Emissioni di fatture per la riscossione dei biglietti di accesso III - Rapporti con le Agenzie della Toremar per i biglietti Pianosa IV - Registrazione e

		V- Booking on line per Pianosa (fino al 31 marzo) VI – Gestione Booking on line per Giannutri	III - Registrazione e monitoraggio	monitoraggio	monitoraggio
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 2.129,60			
	RISORSE UMANE	80% Ufficio Comunicazione 5% Ufficio Bilancio 10% Ufficio Marketing 5% Ufficio Tecnico ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Garantire l'esecuzione della normativa circa l'accesso contingentato e a pagamento dell'area protetta	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione delle criticità con soggetti pubblici e privati	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione delle criticità per il rispetto delle norma	RISULTATO AVANZATO Gestione delle criticità per il rispetto delle norma
7	Supporto materiale alla funzione di controllo del CTA –CFS sulle isole minori	Acquisto di gommone adatto al trasbordo di pattuglie in servizio presso le isole meridionali dell' Arcipelago		Richiesta da parte del Comando Regionale del CTA – CFS	Predisposizione atti per procedura d'acquisto, terminata entro dicembre
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 43.736,00			
	RISORSE UMANE	80% Ufficio Comunicazione 20% Ufficio Affari Generali ----- 2 unità di personale			
		OUTPUT Garantire il servizio di controllo a mare nell' area protetta svolto per conto del Parco dal personale del CTA	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO RAGGIUNTO Richiesta operativa da parte del Comando Regionale del CFS	RISULTATO AVANZATO Potenziamento dei mezzi del CTA per sorveglianza a mare
8	Gestione tecnico-legale contenziosi derivanti da applicazione normativa di accesso alle isole minori	Controllo di gestione ed eventuali rivalse su procedure derivanti da applicazione regolamenti di accesso contingentato, bigliettazione Toremar per Pianosa e ogni altro contenzioso	Booking on line (contenzioso Bruno Viaggi), Bigliettazione Toremar su Pianosa (Agenzia A3)	Gestione pratiche su ricorso al TAR per nuove deliberazioni su Pianosa	Interventi legali su fruizione scorretta isola di Gorgona
	RISORSE FINANZIARIE	0			
	RISORSE UMANE	100% Ufficio Affari Generali			

		- 1 unità di personale			
		OUTPUT Garantire il monitoraggio sui contenziosi per saper rispondere correttamente in sedi di giudizio	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione criticità e monitoraggio contenziosi 2010	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione criticità per contenziosi derivati dalla normativa 2011	RISULTATO AVANZATO Gestione criticità su contenziosi in cui sono competenti anche altri soggetti pubblici

AREA STRATEGICA - AUTOFINANZIAMENTO					
OBIETTIVO STRATEGICO: PROMUOVERE FORME DI RECLUTAMENTO DI RISORSE					
OUTCOME					
Incrementare le risorse a disposizione dell'Ente per risolvere la carenza di finanziamenti e la esiguità di personale attivando collaborazioni a contratto su progetti					
	Obiettivi	Azioni	Tempi		
			I trimestre	II trimestre	III e IV trimestre
1	Fondi LLP dell'UE Candidatura Progetto "En Plein Air"	Applicazione di software per smart phone finalizzati al geoposizionamento di flora e fauna in Area Protetta a scopi turistici	I - Gestione primo contatto con soggetto capofila IMT Lucca II - Stesura schede di candidatura e budget del PNAT come partner.		I - ricezione esito negativo da parte dell'UE
	RISORSE FINANZIARIE	0			
	RISORSE UMANE	95% Ufficio Marketing 5% Ufficio Comunicazione - 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Potenziare la capacità di autofinanziamento dell'Ente nel campo del Long Life Learning	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione contatti con IMT di Lucca (Capofila) e altri partner europei	RISULTATO RAGGIUNTO Attesa del risultato	RISULTATO AVANZATO Preso d'atto del mancato finanziamento e accordi per l'eventuale ricandidatura 2012
2	Bando Regionale "Festa dei Parchi"	Contributo a Fondo perduto: progetto pilota per valorizzazione Aree Protette toscane		I - gestione profilo di candidatura su bando regionale II - svolgimento del programma con incarichi	I - invio rendicontazione alla Regione II - Liquidazione finanziamento da parte della Regione
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 15.000,00			
	RISORSE UMANE	95% Ufficio Marketing 4% Ufficio Comunicazione 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Potenziare la capacità di autofinanziamento dell'Ente	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione contatti	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione	RISULTATO AVANZATO Conclusione positiva