

## **Produttività amministrativa dell'Ente e perseguimento degli obiettivi**

### **AREA TECNICA**

#### **Elementi distintivi dell'economicità**

- Promozione della progettazione interna e direzione lavori sugli immobili dell'Ente da parte del personale in servizio
- Progettazione interna per candidature su bandi europei

#### **Elementi distintivi dell'efficienza**

- Gestione corretta dei tempi delle autorizzazioni e pratiche di nulla osta
- Assenza di reclami per ritardi, inefficienze, in completezza pratiche
- Attuazione dei piani e programmi di contenimento fauna alloctona
- Attuazione degli interventi secondo cronoprogramma

#### **Elementi distintivi dell'efficacia**

- Riduzione del pagamento di danni da fauna
- Sistemazione di ampi tratti della rete sentieristica per la fruizione
- Controllo ambientale per la prevenzione degli illeciti con il supporto del CTA-CFS

### **AREA AMMINISTRATIVA**

#### **Elementi distintivi dell'economicità**

- Adozione di tutte le forme di risparmio previste per legge
- Razionalizzazione dei beni strumentali
- Riduzione delle spese postali

#### **Elementi distintivi dell'efficienza**

- Gestione liquidazione fatture in tempi ridotti
- Implementazione tempestiva dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi mediante mercato elettronico
- Rinnovo parco auto per migliorare la sicurezza e la possibilità di sopralluoghi

#### **Elementi distintivi dell'efficacia**

- Attività di autotutela legale e supporto istruttorie per all'avvocatura
- Completamento procedure per le sanzioni amministrative
- Adozione di tutte le procedure utili per ottimizzare le competenze delle risorse umane

### **AREA COMUNICAZIONE**

#### **Elementi distintivi dell'economicità**

- Gestione interna dell'organizzazione di eventi
- Gestione con personale dell'Ente di attività a supporto dell'educazione ambientale
- Attività di redazione con il personale per elaborazione di comunicati stampa, per redazione di testi, correzione di bozze, selezione iconografica, ecc

#### **Elementi distintivi dell'efficienza**

- Organizzazione delle visite programmate per il pubblico
- Gestione dello sportello URP con informazioni al pubblico
- Organizzazione della segreteria degli organi

#### **Elementi distintivi dell'efficacia**

- Produzione di report sui contatti intercorsi con gli utenti
- Regolamentazione della fruizione nelle isole ad accesso contingentato
- Istruttoria aggiornata per gli organi dell'Ente

Il sito presenta il pulsante Trasparenza che rimanda a tutti i dati che l'Ente deve obbligatoriamente pubblicare per dar conto delle attività della struttura, del comportamento del dirigente e del personale e per indicare la retribuzione del direttore.

Tutte le delibere e i provvedimenti del direttore sono pubblicati all'Albo Pretorio on line sul sito del Parco [www.islepark.it](http://www.islepark.it) e sono facilmente consultabili poiché sono allegati in formato pdf. Sul sito si trova inoltre una sezione che contiene tutti i documenti utili relativi ai Piani e ai Programmi del Parco, una sezione relativa ai Bandi di gara e alle procedure di concorso.

Tutta la documentazione on line viene aggiornata in tempo reale.

## DATI CONTABILI DEL RENDICONTO

Nello strumento di programmazione economico-finanziaria costituito dal Bilancio Preventivo cui il presente rendiconto si riferisce (deliberato con Delibera del Consiglio Direttivo n°36 del 15 dicembre 2011 ed approvato con nota PNM/2012/0007479 del 11.04.2012, nostro protocollo numero 2747 del 19 aprile 2012, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze ) i fatti gestionali venivano rappresentati in applicazione dei principi e regole introdotti con il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003, concernente la disciplina sull'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n°70.

Di conseguenza, anche il presente Rendiconto Generale, dopo le precedenti esperienze di conformità al succitato Decreto, ha dovuto assolvere alle prescrizioni della normativa anzidetta la quale prevede l'esposizione dei fatti di gestione anche sotto i profili economici e patrimoniali, corredati dalla nota integrativa.

### Risorse finanziarie

L'esercizio finanziario 2012, per quanto concerne la gestione, ha fatto affidamento sulle seguenti risorse.

#### Contributo ordinario statale

€ 3.191.957 - assegnato dal Ministero dell'Ambiente a questo Ente Parco,

#### Avanzo di amministrazione accertato

€ 7.892.434 derivante dal conto consuntivo 2011.

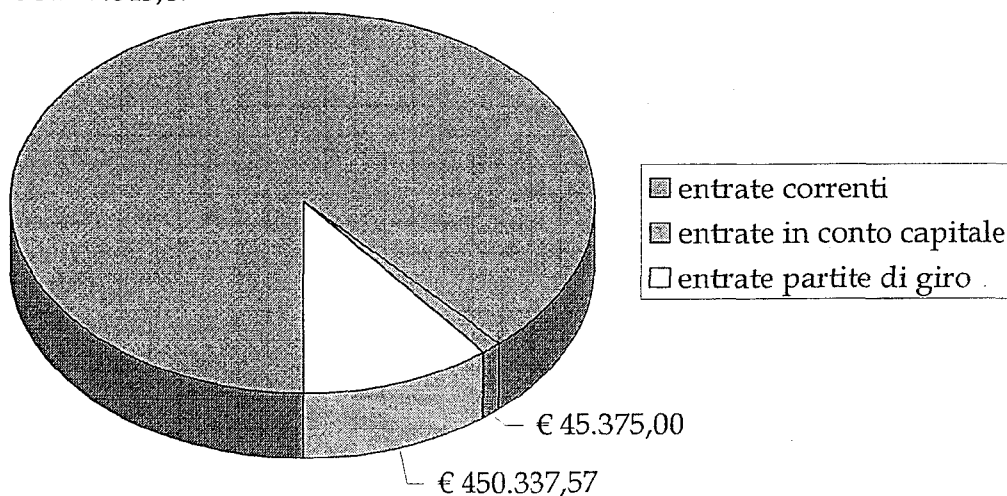
### Distinta delle ulteriori entrate accertate nel 2012

- € 38.492 - trasferimenti di parte corrente da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole e Forestali quale quota parte per il finanziamento del progetto "Montecristo 2010";
- € 60.000 - trasferimenti di parte corrente da parte della Regione Toscana relativa al finanziamento di progetti sulla biodiversità, sul progetto "Giornata nei parchi" e il progetto "Ragazzi insieme";
- € 161.240 - trasferimenti di parte corrente da parte della Regione Sardegna del finanziamento progetto COREM;
- € 96.251 - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico:
  - € 95.823 trasferiti dall'Agenzia del Demanio in seguito a una convenzione fra il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il Ministero dell'Ambiente e l'Agenzia del Demanio per il servizio di custodia e manutenzione del Compendio Minerario elbano scaduta il 31 marzo 2012;

- € 428 quale saldo del contributo per il progetto M.I.R.T.O.;
- € 930 - proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
  - € 1.111 - proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale;
  - € 105.840 - proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all'area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri);
  - € 146 - proventi derivanti da interessi attivi;
  - € 8.871 - proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi;
  - € 26.628 - entrate per indennizzi di assicurazione;
  - € 15.470 - proventi derivanti dal concorso delle spese concorsi nelle spese per l'iniziativa di "Montecristo 2012", "Ragazzi insieme 2012" e per il corso di selecontrollore;
  - € 20.908 - proventi derivanti dall'incasso di sanzioni amministrative;
  - € 45.375 - corrispettivi che derivano dall'alienazione di immobilizzazioni tecniche e in particolare la vendita del pulmino e di due Land;

## ENTRATE 2012

€ 3.727.843,87



### Spese sostenute per le azioni di conservazione, promozione e gestione del territorio

L'Ente Parco sostiene annualmente una serie di spese fisse tra cui gli oneri di gestione del personale e le spese di funzionamento dell'organizzazione.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute per realizzare gli obiettivi del Bilancio di previsione in merito alle azioni sopra descritte, si segnala quanto segue.

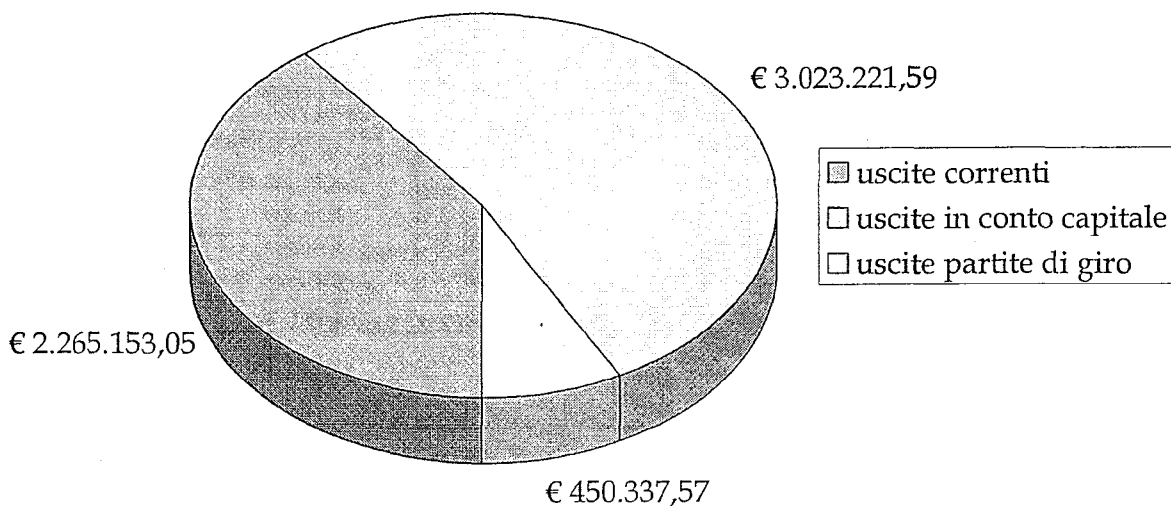
Prestazioni istituzionali (ricerca scientifica, realizzazione di progetti sulla tutela del patrimonio naturale, sorveglianza a mare e a terra, gestione ungulati e risarcimento danni da fauna selvatica) - € 868.615. In particolare, vi sono compresi i costi per la realizzazione del progetto cinghiali, dei progetti Life-Natura, le spese per la manutenzione del Parco e le spese sostenute per i servizi svolti

per il Parco dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato ai sensi del D.P.C.M. 05.07.2002.

Le spese per consumi intermedi (materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, canoni di locazione, forniture di energia elettrica, acqua, ecc.) risultano essere complessivamente pari ad € 365.954.

Sono state destinate, nell'ambito delle spese in conto capitale, risorse per un ammontare complessivo di € 3.023.222 di cui € 365.125 per la realizzazione di itinerari turistico naturalistici - sentieristica, € 42.044 per il restauro del tetto della Casa del Parco Isola di Pianosa, € 2.399.516 per l'acquisizione al patrimonio del Parco del complesso immobiliare e delle pertinenze situate in Comune di Capoliveri e relative al Biotopo Dune di Lacona per finalità collegate alla conservazione degli habitat prioritari e alle attività di formazione, educazione ambientale e promozione delle produzioni locali dell'ambiente rurale anche con funzioni di autofinanziamento dell'Ente, € 41.933 per l'ultimazione del progetto pilota destinato alla conservazione e percorsi subacquei e punti di ormeggio dell'Isola di Pianosa, € 67.060 per la realizzazione di opere di manutenzione alle Caserme del CTA-CFS e il resto per l'acquisto di attrezzature, macchinari e automezzi.

## USCITE 2012



Di seguito si riporta il dettaglio delle azioni effettuate per ciascuna area strategica.

<b>AREA STRATEGICA 1</b> <b>TUTELA A MARE E A TERRA: GESTIONE, FRUIZIONE,</b> <b>REGOLE IN CAMPO E SORVEGLIANZA</b> <b>OBIETTIVO STRATEGICO</b> <b>Potenziamento delle azioni di tutela del parco, a mare e a terra</b> <b>OUTCOME: Applicazione delle norme del Piano del Parco</b>						
	Obiettivi Operativi	Azioni	Cronoprogramma seguito			
			I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1	<b>Esecuzione Progetto "SENTIERI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO" con finanziamento programma POR + utilizzo economie per zona umida di Mola</b>  Risorse economiche  Risorse umane	Esecuzione di interventi per il consolidamento delle emergenze di dissesto idrogeologico lungo la rete sentieristica elbana e ZPS Mola. I lavori interessano 78 Km di percorsi  Importo impegnato € 365.125,33  UFFICI 80% Tecnico 10% Bilancio 5% URP 5% Marketing  6 unità di personale 1 co.co.pro.	Ripulitura zona umida dalla vegetazione infestante sui camminamenti e area attrezzata in loc. Mola (10 Kmq). Progettazione e direzione lavori con atti redatti da personale interno. Eseguito saldo I lotto il SAL del contratto firmato nel 2011. Affidamento tramite gara del II lotto con selezione del vincitore. Comunicato stampa per trasparenza nei confronti degli stakeholders	Saldo III SAL del I lotto. Inizio e conclusione lavori del II lotto. Effettuato dal personale interno il coordinamento per progettazione-e esecutiva in materia di sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 (Piano Sicurezza) Comunicato stampa sui risultati raggiunti dagli interventi Raccolta segnalazioni per interventi di ripristino	Chiusura lavori e liquidazione II lotto. Contabilità controllo misure per computo. Tenuta del libretto misure, registro e certificati di pagamento. Rapporti con CAI per nuova segnatrice sentieri da programmare per il 2013	-  Comunicazione ad ARTEA a fini monitoraggio e liquidazione finanziamento regionale
	VALUTAZIONE	OUTPUT Migliorare la percorribilità di 15 sentieri e mantenere la zona umida				CONCLUSO 100%  L'INTERVENTO TERMINA NEL 2012
2	<b>Esecuzione di interventi puntuali di manutenzione e integrazione segnaletica e cartellonistica</b>	Affidamento lavori di modesta entità per rispondere alle segnalazioni di necessità di cura della rete esistente e predisposizione segnaletica	Affidamento incarichi per stesura layout e stampa di un cartello presso bacheca della sede Parco Montaggio eseguito con personale interno.		Affidamento incarichi per stesura layout e stampa di due cartelli presso La Salata isola di Capraia. Montaggio eseguito direttamente da personale interno.	

	Risorse economiche	Importo impegnato € 216 Quota spese generali 20 x 1 B3	N.B.: Con la prosecuzione dei lavori straordinari a carico dei fondi POR si è deciso di svolgere l'attività in stretta contiguità con quanto si stava realizzando al punto 1 di quest' Area strategica			
	Risorse umane	UFFICI 20% Tecnico 80% Marketing ----- 2 unità di personale 1 co.co.pro.				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Eseguire interventi di manutenzione				CONCLUSO 100% NUOVE AZIONI NEL 2013
3	Potenziare fruibilità dei sentieri	Produzione di materiale illustrativo e informativo, apposizione cartellonistica, stampa pieghevoli a supporto escursionismo anche estero	Redazione testi, ricerca iconografica e verifica tracciati comparati con cartine e sopralluoghi per pieghevoli relativi a sentieri percorribili a piedi, in mountain bike ed ippovie.	Affidamento incarichi con indagini di mercato per stampa pieghevoli in tre lingue sui sentieri in mountain bike e ippovie e pieghevole sul Giglio.	Affidamento incarichi di stampa pieghevoli per Capraia e per Montecristo.  Affidamento incarico di diffusione di tali pieghevoli presso le strutture turistiche elbane.	Assistenza telefonica ai visitatori e ricognizione del materiale in vendita per diffusione 2013.
	Risorse economiche	Importo impegnato € 66.815,80	Stesura testi per pieghevole promozionale sull'isola del Giglio.	Stesura testi, ricerca iconografica e verifica tracciati sulle carte per pieghevoli promozionali per Capraia e Montecristo.	Distribuzione del materiale presso Capraia e Giglio, nonché presso le Case del Parco e Info Park Are@ con personale interno.	
	Risorse umane	UFFICI 50% Comunicazio 35% Marketing 15% Tecnico ----- 6 unità di personale 1 co.co.pro.	Affidamento incarichi per stesura di layout grafici e per traduzioni in tre lingue straniere.  Assistenza telefonica e di personale ai visitatori presso la sede	Affidamento incarichi di stampa versione aggiornata pieghevole 2011 in quattro lingue sui sentieri a piedi.  Assistenza ai visitatori e vendita del materiale	Affidamento incarico di ristampa pieghevoli sentieri a piedi e mountain bike.  Affidamento incarico di diffusione in agenzie, alberghi e bar fino a settembre.	
	VALUTAZIONE	OUTPUT Diffondere informazioni sui sentieri per promuovere un turismo sostenibile				CONCLUSO 100% NUOVE AZIONI NEL 2013
4	Intensificazione dei controlli sui reati ambientali tramite supporto del CTA	Effettuare verifiche della regolarità edilizia e conformità al Piano	Effettuate richieste di intervento nei Comuni come segue :	Attivato 1 procedimento di ripristino.	Attivato 1 procedimento di ripristino	Attivati 3 procedimenti di ripristino

		del Parco e intensificare controllo ambientale	7 per Campo nell'Elba 7 per Capoliveri 1 per Giglio	Effettuati 10 sopralluoghi congiuntamente con il CTA o direttamente da personale interno	Effettuati 10 sopralluoghi congiuntamente con il CTA o direttamente da personale interno	Effettuati 10 sopralluoghi Consulenza tecnica interna sugli eventuali danni ambientali
	Risorse economiche	Quota spese generali 50 ore x 1 B1 15 ore x 1 C3 10 ore x 1 C3	1 per Marciana 1 per Marciana Marina 6 per Portoferraio 7 per Rio Marina	Supporto legale per comunicazione avvio procedimento	Supporto tecnico-ambientale	
	Risorse umane	UFFICI 50% Tecnico 30% Aff. Generali 20% Conservazione ----- 3 unità di personale		Rimessione in pristino Mola  Supporto denuncia abusi edilizi Punta Penisola  Consulenza tecnica interna sugli eventuali danni ambientali		
	VALUTAZIONE	OUTPUT Anagrafe degli abusi per controllo e applicazione sanzioni				CONCLUSO 100% NUOVE AZIONI NEL 2013
5	Collaborazione con le Guardie Ambientali Volontarie del WWF	Effettuare progetto per le attività di sorveglianza con rapporti di controllo per repressione illeciti	Ricognizione documenti per liquidazione corrispettivi della convenzione 2009	Istruttoria per modificare bozza convenzione 2012 sulla base delle richieste del WWF	Liquidazione delle spettanze arretrate a seguito definitiva acquisizione documenti mancanti	Approvazione bozza di convenzione
	Risorse economiche	RISORSE ORDINARIE Importi impegnati € 5.000				
	Risorse umane	UFFICI 50% Conservazione 50% Bilancio ----- 3 unità personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Potenziamento sorveglianza con ausilio di volontari				CONCLUSO 80% PROSECUZIONE NEL 2013
6	Apposizione segnaletica informativa per norme comportamentali	Posizionamento segnaletica aggiornata al perimetro e alle nuove norme di fruizione	Studio di cartelli per percorsi escursionistici difficili.  Verifica tracciati e progettazione posizionamento di cartelli	Affidamento incarichi per layout e stampa.  Affidamento incarico di installazione tramite le attività svolte al punto 1 della presente Area Strategica.	Sopralluoghi per verifica stato dei luoghi e dei manufatti	Sopralluoghi per verifica stato dei luoghi e dei manufatti
	Risorse economiche	Importi impegnati € 26.614 Quota spese generali 20 ore x 1 B3				
	Risorse umane	UFFICI 60% Tecnico 40% Marketing -----				

		4 unità di personale 1 co.co.pro.				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Potenziamento conoscenza vincoli e tutela area protetta				CONCLUSO 100% NUOVE AZIONI 2013
7	Posizionamento boe per gestione affluenza subacquei e accordo con diving nell'area con tutela a mare all'isola di Pianosa	Progetto di posizionamento di boe di ormeggio in via sperimentale per gestione delle immersioni e la valutazione dell'impatto sull'area tutelata a mare presso Pianosa	Predisposizione degli atti procedura bando di gara per il posizionamento di boe attorno all'area marina tutelata di Pianosa.	Assegnazione provvisoria e sospensione della procedura in attesa di specifici indirizzi sulla modalità dell'affluenza	Procedimento sospeso per valutazioni inerenti l'impatto biologico	Riavvio del procedimento con indizione di gara per il monitoraggio biologico. Affidamento definitivo della messa in opera.
	Risorse economiche	Importi impegnati € 41.932,85				
	Risorse umane	UFFICI 70% Tecnico 30% Conservazione ----- 3 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Rendere possibile le immersioni in area ad alto valore naturalistico				CONCLUSO 80% PROSECUZIONE NEL 2013
8	Sorveglianza radar presso isola di Pianosa	Migliorare il controllo dell'area tutelata a mare	Registrazione atti contabili e liquidazione rimborso carburante alla Capitaneria di Portoferraio, secondo quanto stabilito dalla convenzione decennale stipulata nel 2009.	Attività contabile di verifica rendicontazione fino alla data del 14/7.	Dal 15/9 ripresa dell'attività contabile di controllo liquidazione fatture.	Stipula con Italsite di contratto manutenzione antenna su Monte Capanne per segnale radar Pianosa
	Risorse economiche	Importi impegnati € 4.917,35				
	Risorse umane	50% Bilancio 50% Comunicazione ----- 3 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Effettuare sorveglianza in area protetta				CONCLUSO 100% PROSECUZIONE NEL 2013
9	Monitoraggio andamento fruizione delle isole ad accesso contingentato	Verifiche sulla prassi ordinaria per migliorare la regolamentazione vigente	Analisi dell'andamento accessi stagione 2011. Istruttoria per modificare regole esistenti per ottimizzare i servizi. Assistenza telefonica e materiale per informazioni ai visitatori	Monitoraggio booking on line ingressi isola di Giannutri.  Riscossione diretta ticket per isola di Pianosa presso la biglietteria a Rio Marina.  Monitoraggio bigliettazione Pianosa del vettore privato Aquavision	Monitoraggio Aquavision e Toremark a Rio Marina, oltre che sul booking on line per Giannutri.  Rilevazione criticità e verifica correttivi per la prossima stagione.	Assistenza telefonica e materiale per informazioni ai visitatori
	Risorse economiche	Importi impegnati € 206,64 Quota spese generali 95 ore x 1 B3				
	Risorse umane	UFFICI 70% Ragioneria 30% Comunicazione ----- 5 unità di personale				



	VALUTAZIONE	OUTPUT Garantire la corretta applicazione delle regole di accesso e ottenere il pagamento dei ticket				CONCLUSO 100%  PROSECUZION E NUOVE AZIONI NEL 2013
10	Gestione del Compendio Minerario Elbano	Azioni di manutenzione e guardiania delle ex aree minerarie affidate dal Demanio	Attivazione contatti/riunioni con gli Enti Locali per modifica accordi di gestione delle disposizioni demaniali in vista della scadenza della convenzione triennale per conclusione impegni primo trimestre.	Prosecuzione trattative con svariate riunioni con i soggetti coinvolti per rinnovo convenzione.	Contatti con i referenti del Demanio per valutazioni sulle modalità di prosecuzione del rapporto convenzionato.	Prosecuzione del rapporto avviato con stipula convenzione per il periodo 01/04 – 30/09. Dal 01/10 si decide di trasferire il rapporto con il Demanio direttamente ai Comuni
	Risorse economiche	Importo impegnato € 95.822,98				
	Risorse umane	70% Bilancio 30% Aff. Generali ----- 3 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Rapporto convenzionato per ottenere la guardiania e stabilire modalità operative più sostenibili per l'Ente.				CONCLUSO 100%  L'INTERVENTO SI INTERROMPE NEL 2012
11	Potenziamento sorveglianza aree protette a mare isole di: Pianosa, Montecristo, Capraia, Gorgona e Giannutri	Convenzione con Direzione Marittima di Livorno per garantire sorveglianza a mare	Assistenza telefonica e materiale per informazioni ai visitatori.  Liquidazione spese sostenute.	Stipula nuova convenzione stagionale 2012 per vigilanza con personale specializzato e mezzi nautici nelle 5 aree marine protette dal PNAT.  Assistenza telefonica e materiale per informazioni ai visitatori	Verifica rendicontazione delle spese sostenute per il controllo effettuato.  Assistenza telefonica e materiale per informazioni ai visitatori	Assistenza telefonica e materiale per informazioni ai visitatori. Liquidazione spese sostenute.
	Risorse economiche	Importo impegnato € 30.000				
	Risorse umane	UFFICI 50% Comunicaz 50% Bilancio ----- 3 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Garantire il controllo sulle isole protette a mare durante il periodo critico estivo.				CONCLUSO 100%  PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013

AREA STRATEGICA 2 <b>VALORIZZAZIONE DELLE TIPICITA' DEL TERRITORIO: ALLEANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E PER PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE NEL SETTORE AMBIENTE</b> OBIETTIVO STRATEGICO Miglioramento della promozione per un parco più fruibile (più vicino al cittadino) <b>OUTCOME: Attivazione di interventi per la promozione dell'ecoturismo favorendo la creazione di partenariati con i soggetti pubblici e privati</b>						
	Obiettivi operativi	Azioni	Cronoprogramma seguito			
			I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1	Promozione del patrimonio frutticolo autoctono dell'Isola d'Elba	Attivazione di interventi in partenariato con SSSUP Sant'Anna di Pisa (progetto finanziato con fondi ex ARSIA all'Istituto scientifico nel quale il PNAT è partner)	Azioni di promozione e accordi gestionali per conduzione tecnica congiunta dell'Orto dei Semplici Elbano presso l'Eremo di Santa Caterina nel Comune di Rio nell'Elba.	Azioni preliminari con la collaborazione di volontariato per la manutenzione delle aree verdi  Istruttoria e stipula di convenzione ventennale con Comune di Rio nell'Elba.	Riunione operativa con i soggetti coinvolti per crono programma interventi  Inizio lavori di sfalcio vegetazione infestante, recinzione e piantumazione essenze autoctone a cura del Comune con supervisione tecnica del Parco e SSSUIP Sant'Anna.	Monitoraggio dei lavori svolti dal Comune in collaborazione con il SSSUP
	Risorse economiche	Importi impegnati € 5.000	Cessione a titolo gratuito di rete metallica giacente nel magazzino del Parco per creare una recinzione del giardino botanico al fine di ridurre danni da fauna selvatica.	Prosecuzione trattative per coinvolgere la Provincia di Livorno	Istruttoria per sostituire partner Provincia e ridistribuire i compiti tra gli aderenti..	
	Risorse umane	UFFICI 95% Marketing 5% Comunicazione  3 unità di personale		Redazione e diffusione di comunicato stampa		
	VALUTAZIONE	OUTPUT Valorizzare l'orto botanico con il coinvolgimento di partner istituzionali.				CONCLUSO 100%  PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013
2	Walking Festival	Attività di animazione sulle isole per coinvolgere gli attori del territorio ed offrire servizi ecoturistici	Stesura calendario primaverile tramite accordi operativi con gli attori pubblici e privati.  Accordi con gli interlocutori per predisposizione incarichi.	Diffusione delle date e dei contenuti del WF tramite comunicati, newsletter e social network.  Affidamento incarichi per servizi di layout visual, stampa, distribuzione, promozione,	Predisposizione atti per incarichi relativi al calendario autunnale e revisione di modalità operative per migliorare la qualità del servizio.  Diffusione delle date e dei contenuti del WF tramite comunicati,	Liquidazione ultime spettanze. Revisione degli atti e monitoraggio per programmazione nuova edizione 2013.
	Risorse finanziarie	Importo impegnato € 50.202,74				
	Risorse umane	UFFICI 60% Marketing 30% Comunicazione	Aggiornamento dati sul web per sito			

		10% Bilancio 6 unità di personale 1 co.co.pro.	dedicato gestito con i partner della rete del Maritime Walking Festival.  Diffusione calendario a mezzo stampa, newsletter, social network.	assistenza informatica, guide, contributi alle Pro loco per l'edizione WF primaverile.  Monitoraggio e raccolta dati sui partecipanti alle escursioni e confronti con i soggetti coinvolti per migliorare l'edizione autunnale e le successive.	newsletter e social network.  Liquidazioni e controllo dei partecipanti	
	VALUTAZIONE	OUTPUT Favorire l'ecoturismo e la destagionalizzazione				CONCLUSO 100% PROSECUZIONE NEL 2013
3	Valorizzazione delle opere di volontariato nelle isole toscane	Bando di concorso per attribuzione di finanziamenti ad associazioni di volontariato che presentano progetti di cura del territorio in partenariato	Sospensione delle procedure 2011 per verifica documentazione  Eventi promozionali l'inaugurazione di 2 percorsi realizzati  Verifica del materiale di cartellonistica prodotta con i contributi.	Richiamo amministrativo per evitare la cancellazione dei residui 2011  Revisione documentazione inviata dai soggetti beneficiari e stesura atti per liquidazione degli ultimi progetti iscritti al bilancio 2011.  Riconoscimento residui passivi e cancellazione di un residuo a favore di un beneficiario che non ha presentato corretta rendicontazione.	Collaborazione ad iniziative di promozione per i percorsi realizzati grazie al contributo PNAT.  Rapporti con la stampa per divulgare i contenuti dei progetti finanziati.	Rendicontazione illustrativa sui progetti finanziati pubblicata sul sito.
	RISORSE FINANZIARIE	Quota spese generali 10 ore x 1 B3 15 ore x 1 C3 5 ore x 1 B2				
	RISORSE UMANE	UFFICI 70% Marketing 20% Bilancio 10% Comunicazione  3 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Supportare il senso di cura del territorio promuovendo azioni che coinvolgono il sodalizio pubblico-privato				CONCLUSO 100% L'INTERVENTO SI INTERROMPE NEL 2012
4	Gestione stagionale delle Case del Parco	Stipula convenzioni per accordi gestionali 2012	Azioni per addivenire ad accordi convenzionali con i Sindaci dei due Comuni coinvolti.	Stesura atti e scambio di bozze per stipula convenzione triennale con Comune di Rio nell'Elba. Azioni di promozione concordata con gli Enti Locali: progetto "Elba Night & Day".	Stesura atti per acquisto ed installazione con personale interno di maxischermi multimediali a sostituzione di vecchi impianti di proiezione in entrambe le Case del Parco.	Rendicontazione delle attività svolte Contatti istituzionali con i due Comuni per nuovi accordi gestionali e manutentivi per il prossimo anno
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 40.635 Quota spese generali 20 ore x 2 B3	Stesura atti e scambio di bozze per stipula convenzione			

	RISORSE UMANE	UFFICI 75% Marketing 15% Comunicazione 10% Tecnico  5 unità di personale	triennale con Comune di Marciana.  Piccola manutenzione dei locali  Redazione e diffusione comunicato stampa	Stesura atti per grafica, stampa e distribuzione locandine e cartoline promozionali a carico del bilancio PNAT.	Monitoraggio andamento gestionale e fornitura di materiale informativo con personale interno.	
	VALUTAZIONE	OUTPUT Far funzionare i due Centri Visita i del Parco all'isola d'Elba				CONCLUSO 100% L'INTERVENTO PROSECUZIONE NEL 2013
5	Gestione Info Park Are@	Gestione congiunta con Provincia di Livorno per locale di proprietà PNAT.  Azioni per mantenere l'apertura di un punto informativo	Predisposizione atti per approvazione delibera di Consiglio inerente la gestione Info Park per sopperire al deficit di servizio informativo (soppressione APT).	Firma e registrazione convenzione con scadenza 30 settembre.  Monitoraggio dell'andamento di gestione con fornitura di materiale informativo tramite personale interno.	Criticità dovute all'interruzione delle trattative per la Gestione Associata dei servizi turistici e verifica modalità di proseguimento del rapporto in essere con la Provincia di Livorno.  Invio nuova bozza di accordo	Contatti politico gestionali tra i vertici dei due Enti coinvolti nella gestione  Monitoraggio andamento dell'apertura e dei visitatori
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 3.116,01 Quota spese generali 100 ore x 1 B3	Funzionamento del punto informativo dal 7 marzo con personale comandato della Provincia di Livorno.	Stesura atti per liquidazione utenze che sono a carico del bilancio del Parco.  Interventi di disinfestazione  Piccola manutenzione dei locali		
	RISORSE UMANE	UFFICI 70% Marketing 10% Ragioneria 10% Aff. Generali 10% Tecnico  5 unità di personale	Effettuati piccoli lavori di manutenzione tramite incarichi a ditte private.		Intervento di sostituzione della porta scorrevole	
	VALUTAZIONE	OUTPUT Utilizzare il locale di Portoferraio per un servizio informativo di promozione turistica e dell'Area Protetta				CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013
6	Marchio del Parco	Realizzazione nuovo regolamento per cessione marchio del Parco	Verifica delle modalità di utilizzo con il MATTM	Procedimento sospeso in assenza di indicazioni ministeriali	Procedimento sospeso in assenza di indicazioni dall'Ente.	Incontro con la rappresentanza locale dei diving.  Concessione patrocinio ai diving dell'Elba
	RISORSE FINANZIARIE	Quota spese generali 5 ore x 2 B3 5 ore x 1 C3				
	RISORSE UMANE	UFFICI 90% Marketing 10% Comunicazione  3 unità di personale				

	VALUTAZIONE	OUTPUT Diffusione del marchio e autofinanziamento				CONCLUSO 20%  INTERVENTO SOSPESO NUOVE AZIONI NEL 2013
7	Censimento delle orchidee spontanee	Realizzazione censimento delle orchidee all'isola del Giglio	Accordi con soci GIROS per monitoraggio e stesura atti per impegni di spesa per rimborso sopralluoghi ai volontari.	Monitoraggio ed assistenza organizzativa per le trasferte effettuate nel mese di maggio.  Escursione a Pianosa per attività sul campo.	Acquisizione dati e immagini del censimento 2011 all'isola di Giannutri e relativa archiviazione nel data base del PNAT.	Liquidazione missioni ai partecipanti del censimento
	RISORSE FINANZIARIE	Importo impegnato € 2.000				
	RISORSE UMANE	UFFICI 60% Marketing 40% Bilancio  2 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Incremento dati sul patrimonio naturale dell'Ente				CONCLUSO 100%  NUOVE AZIONI NEL 2013

AREA STRATEGICA 3 <b>FUNZIONAMENTO DEL QUARTIER GENERALE: PRESIDIO OPERATIVO,            ORIENTAMENTO ALLA SOLUZIONE DELLE CRITICITA', ARTICOLAZIONE DEL QUADRO            DELLE COMPETENZE, GESTIONE DELLE RISORSE IN TERMINI DI ECONOMICITA'</b> OBIETTIVO STRATEGICO Ottimizzazione uso risorse umane, strumentali e finanziarie <b>OUTCOME: Esecuzione corretta, efficiente e tempestiva dei compiti istituzionali e            miglioramento dei servizi offerti e della qualità dell'accoglienza</b>						
	Obiettivi operativi	Azioni	Cronoprogramma seguito			
			I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
1	Gestione del magazzino per carico/scarico materiali	Ottimizzazione degli spazi e razionalizzazione delle procedure di carico/scarico	Completamento della sistemazione delle merci nelle nuove scaffalature, dovute agli interventi di risistemazione eseguiti nel 2011.	A seguito dei periodici acquisti degli uffici, attività di carico/scarico di merce per diverse finalità.  Rapporti con gli spedizionieri privati per l'invio di colli presso le altre isole dell'Arcipelago.	Pressante attività di carico/scarico anche in concomitanza della gestione stagionale dei tre punti di accoglienza turistica (Case Parco e Info Park) e del supporto alle pro loco di Capraia e Giglio.  Approfondimento per apportare migliorie alla manutenzione ordinaria.	Procedure per acquisto beni  Liquidazione fatture
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 2.837,45 Quota spese generali 100 ore x 1 B3	Procedure d'acquisto per le scaffalature.	Gestione inventario  Liquidazione fatture		
	RISORSE UMANE	UFFICI 75% Tecnico 10% Aff. Generali 10% Marketing 5% Bilancio  ----- 5 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Facilità di approvvigionamento del materiale archiviato/stivato				CONCLUSO 100%  PROSECUZIONE NEL 2013
2	Progetto risistemazione presidio del CTA a Giannutri	Attivazione di un progetto speciale per recupero ex palazzina Telecom a Giannutri e per risolvere il problema del presidio del CTA-CFS	Istruttoria svolta dall'Ufficio Tecnico per concertare modalità attuative che coinvolgano il MATTM (proprietario dell'immobile e) e il Comune dell'isola del Giglio (per sanare difformità	Fase di stallo in attesa di accordi	Richiesto al MATTM la reinscrizione dei fondi in perenzione per poter dare corso all'intervento a seguito dello sblocco delle procedure preliminari in capo ad altri Enti.	Progetto esecutivo in capo al CTA non ancora concluso
	RISORSE FINANZIARIE	Quota spese generali 25 ore x 2 C1				

	RISORSE UMANE	UFFICI 40% Tecnico 30% Bilancio 20% Affari Generali 3 unità di personale	urbanistiche) nonché la fattibilità dell'intervento			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Consolidamento del presidio del CTA a Giannutri				CONCLUSO 50% PROSECUZIONE NEL 2013
3	Messa in sicurezza della cisterna romana a Giannutri	Definizione del progetto per il risanamento del manufatto per conto del MATM	Indagine svolta dal personale interno per verificare la fattibilità dell'intervento e l'onerosità dello stesso. Rapporti con MATM	Richiesta disponibilità al Comando Regionale CFS per stesura progetto di messa in sicurezza mediante affidamento al personale forestale del progetto. Rapporti con MATM	Predisposizione di accorgimenti per garantire l'inaccessibilità del sito al pubblico. Il 30.9. è stato raggiunto l'accordo per la progettazione a carico del personale CFS. Rapporti con Comun Giglio	Approvazione progetto esecutivo Indizione gara per realizzazione progetto
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 118.500,00 15 ore x 1 C1				
	RISORSE UMANE	UFFICI 80% Tecnico 20% Bilancio ----- 4 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Risanare la cisterna di acqua per mantenere una scorta idrica sull'isola e ridurre il rischio per i visitatori				CONCLUSO 100% PROSECUZIONE AZIONI NEL 2013
4	Gestione tecnico- legale contenziosi	Supporto giuridico per la repressione dei comportamenti che danno luogo a sanzioni amministrative e contenziosi di varia natura.	In materia di sanzioni amministrative:  29 iscrizioni a ruolo Equitalia, 2 nuovi verbali,  10 pratiche chiuse, 4 ordinanze di ingiunzione,  3 ricorsi,  6 udienze per contenziosi  Istruttoria contenzioso causa di lavoro ex dipendente  Costituzione parte civile caso Concordia  Note per	25 nuovi verbali  22 pratiche chiuse  4 ordinanze di ingiunzione  2 ricorsi  Messa in mora Costa Crociere  Denuncia abusi edilizi Punta Penisola (Elba)	25 nuovi verbali  24 pratiche chiuse  4 ordinanze di ingiunzione  3 ricorsi  Note varie per recupero crediti nonché all'Avvocatura di Stato per abusi edilizi.	24 nuovi verbali  19 pratiche chiuse  1 ordinanze di ingiunzione  4 richieste controdeduzioni i per ricorsi  2 valutazioni per ricorsi.  Note difensive ricorso ex dipendente;  Contratti locazione immobili CFS Isola del Giglio.  Pratica acquisto Casa Cantoniera Giglio.
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 2.005 Quota spese generali 50 ore x 1 C3 70 ore x 1 B1				
	RISORSE UMANE	UFFICI 30% Conservazione 70% Aff. Generali -----				

		2 unità di personale	contestazioni a soggetti pubblici e privati su vari temi  2 memorie conclusive			Accesso agli atti relazione ispettiva MEF.  Nota Avvocatura per costituzione in parte civile ad un processo.  Istanza mediazione Consorzio Giannutri
	VALUTAZIONE	OUTPUT Corretta gestione del contenzioso				CONCLUSO 100% PROSECUZIONE AZIONI NEL 2013
5	Acquisto di struttura da destinare a centro promozione, informazione e merchandising	Progetto per acquisto immobile del Comune di Marciana	Azioni preparatorie per la stipula di contratto preliminare d'acquisto con Comune di Marciana.  Invio di richiesta ufficiale al MATTM per sbloccare le somme necessarie dichiarate in perenzione.	Azioni relative alla richiesta finanziamento su Fondo PSRE linea 4.2. della Regione Toscana finalizzate al restauro, all'arredo e all'allestimento  Rapporti con MATTM	Fase di congelamento della procedura fino all'acquisizione della notifica per lo sblocco delle somme in perenzione giunta il 30.9.  Registrazione somme in bilancio	Verifiche di ordine legale per preliminarizzare Dune Lacona. Sottoscrizione atto il 20.12. Liquidazione onorario notaio e compromesso d'acquisto
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 417.425,45				
	RISORSE UMANE	UFFICI 25% Tecnico 45% Bilancio 30% Aff. Generali  3 unità di personale				
	VALUTAZIONE	OUTPUT Assicurare la presenza dell'Ente sul territorio				CONCLUSO 100% NUOVE AZIONI NEL 2013
6	Utilizzo della struttura Ex Tonnara come sede definitiva dell'Ente Parco con uso anche della Sala del Consiglio per esposizioni e conferenze	Elaborazione di progetti da sottoporre a parere della Soprintendenza Paesaggistica e del Comune di Portoferraio per migliorare la funzionalità del quartier generale	Progettazione interna degli interventi di ottimizzazione della Sala Consiglio per la realizzazione di soppalco e conseguente creazione di nuove postazioni di lavoro	Predisposizione di atti e documenti per acquisire la dovuta autorizzazione dalla Soprintendenza Impegni di spesa e liquidazioni	Azioni per l'affidamento di incarichi di progettazione strutturale e relazione geologica, a seguito approvazione della Soprintendenza	Programmazione e attività per direzione lavori
	RISORSE FINANZIARIE	Importi impegnati € 32.642,70 Quota spese generali 10 ore x 1 C1				