

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA -

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 RIOLO TERME (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco della Frattona



Riserva Naturale Onferno



Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

VALUTAZIONE DELL'ATTUAZIONE del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE e PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2022

(documento integrato ai sensi del D.L. 174/2012)

Processo di costruzione del Piano della Performance e del Piano Esecutivo di Gestione

La base per la redazione del Piano delle Performance è stato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, redatto dal Direttore e approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente, nella quale sono stati individuati 3 programmi strategici, declinati successivamente in 8 progetti.

A partire dai singoli programmi-progetti sono successivamente stati definiti gli obiettivi individuali.

Individuati gli obiettivi è stato predisposto un elenco di indicatori, considerati significativi ed espressivi dell'andamento della gestione, che misurano gli obiettivi stessi. Tali obiettivi sono stati poi declinati a livello annuale nel piano esecutivo di gestione.

Dati statistici relativi al contesto al 31.12.2022

Aree protette gestite:

Parchi Regionali: *Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola*

Riserve Naturali Regionali: *Riserva Naturale Orientata Onferno; Riserva Naturale Orientata Bosco di Scardavilla; Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona*

Paesaggi Protetti: *Valle del Conca*

Zone Speciali di Conservazione: *Bosco della Frattona; Vena del Gesso Romagnola; Alta Valle del Torrente Sintria; Alto Senio; Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino; Bosco di Scardavilla, Ravaldino; Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi; Onferno; Torriana, Montebello, Fiume Marecchia; Rupi e Gessi della Valmarecchia; Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno; Fiume Marecchia a Ponte Messa.*

Zone di Protezione Speciale: *Vena del Gesso Romagnola; Rupi e Gessi della Valmarecchia; Fiume Marecchia a Ponte Messa.*

Altre funzioni di legge:

CEAS Scuola Parchi Romagna "Pietro Zangheri" (L.R. n. 27/2009)

Fauna minore (L.R. n. 15/2006)

Dati relativi all'organizzazione

Presidente: Antonio Venturi (Comunità del Parco della Vena del Gesso Romagnola)

Comitato Esecutivo: Manuel Cavalli (Provincia di Rimini); Enzo Lattuca (Provincia di Forlì-Cesena); Mauro Ghini (Città Metropolitana di Bologna); Federica Malavolti (Provincia di Ravenna).

Direttore: Nevio Agostini dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Personale

Dipendenti di ruolo: Lorenzo Cangini, Angela Cuzzocrea, Flavio Cardone, Oscar Zani, Nevio Agostini, Alessandro Marchetti. Dipendenti a tempo determinato: Federica Sportelli. Dipendenti in comando dall'URF: Fabio Ghirelli.

Obiettivi e Performance

Gli obiettivi di performance – *Gestione dell'Ente*

Obiettivi

Garantire la funzionalità amministrativa e contabile dell'Ente, con criteri di efficacia, efficienza, economia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblica amministrazione.

Attività/Servizi

Direttore

Tecnico

Promozione/Amministrazione

INDICATORI

	<i>Descrizione</i>	2022
1	Numero protocolli	N. 3155
2	Deliberazioni del Comitato Esecutivo	N. 71
3	Determinazioni del Direttore	N. 223
4	Predisposizione bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024	Data: 01/02
5	Predisposizione del rendiconto 2021	Data: 30/04
6	Fatture liquidate nei tempi di legge	%: 100

Settore 01 **Affari interni/Segreteria generale** **Responsabile:** Fabio Ghirelli

OBIETTIVO N. 01.01

Responsabile: Fabio Ghirelli

Classificazione obiettivo: Mantenimento

Programma: 01 Affari interni

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Gestione amministrativa dell'Ente

AZIONI PREVISTE

Nr	Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Responsabile azione	Peso azione		Tempificazione delle attività e indicatore di risultato temporale																		
					Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic							
1	Gestione del protocollo		5,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Gestione degli atti del Comitato Esecutivo		5,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Gestione degli atti della Comunità del Parco		5,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Gestione degli atti del Direttore		5,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Gestione di contratti, convenzioni		5,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

INDICATORI DI RISULTATO

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale	Attuazione
1	Istruttoria e risposte alle lettere pervenute	20,0 %		Si	Si
2	Istruttoria degli atti del Comitato Esecutivo	20,0 %		Si	Si
3	Istruttoria degli atti della Comunità del Parco	10,0 %		Si	Si
4	Istruttoria degli atti del Direttore	20,0 %		Si	Si

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale	Attuazione
5	Istruttoria e gestione di contratti, convenzioni	10,0 %		Si	Si
6	Adempimenti normativi (trasparenza, anticorruzione, produttività)	10,0 %		Si	Si
7	Assicurazioni	10,0 %		Si	Si
					100%

BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2022
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 50,00
1750	imposta di registro e di bollo (registrazioni atti comodati, contratti ecc..)	€ 2.200,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale Unione Romagna Faentina e Comune Riolo Terme	€ 32.000,00
2000	Acquisto applicativi gestionali e canoni annuali di assistenza	€ 300,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 16.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 8.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2500	Fondo di riserva ordinario D.Lgs. 267/00 art. 166	€ 23.963,00
2700	Acquisto materiali vari di consumo e carburante automezzo	€ 5.000,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
ALESSANDRO MARCHETTI
FEDERICA SPORTELLI
ZANI OSCAR

Processo:	Gestione amministrativa dell'Ente
------------------	-----------------------------------

Prodotto:	Lettere, deliberazioni, determinazioni, contratti, convenzioni
------------------	--

INDICATORI DI RISULTATO

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale	Attuazione
1	Predisposizione bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024	25,0 %		febbraio	marzo
2	Predisposizione del conto consuntivo 2021	10,0 %		giugno	giugno
3	Predisposizione delle variazioni e degli assestamenti di bilancio	10,0 %		Si	Si
4	Predisposizione degli adempimenti contabili	10,0 %		Si	Si
5	Accertamento delle entrate	10,0 %		Si	Si
6	Assunzione degli impegni	10,0 %		Si	Si
7	Protocollo fatture	10,0 %		Si	Si
8	Pagamenti e liquidazioni	15,0 %		Si	Si
					100%

BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2022
1300	Compensi e rimborsi organo di revisione dei conti D.Lgs. 267/00 art. 241	€ 5.000,00
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 50,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale Unione Romagna Faentina e Comune Riolo Terme	€ 32.000,00
2000	Acquisto applicativi gestionali e canoni annuali di assistenza	€ 300,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2500	Fondo di riserva ordinario D.Lgs. 267/00 art. 166	€ 23.963,00
1720	Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	€ 300,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
ALESSANDRO MARCHETTI
FEDERICA SPORTELLI
ZANI OSCAR

Processo:	Gestione contabile dell'Ente
Prodotto:	Bilancio preventivo, bilancio consuntivo, pagamento fatture

Obiettivi e Performance

Gli obiettivi di performance – Gestione delle Aree Protette della Romagna e Conservazione del Patrimonio Naturale e Culturale

Obiettivi

Garantire la corretta gestione delle aree protette della Romagna (parchi regionali, riserve naturali regionali, aree di riequilibrio ecologico, paesaggi protetti, SIC, ZPS) ed assicurare un'adeguata conservazione della biodiversità, della geodiversità e del patrimonio culturale del territorio romagnolo.

Attività/Servizi

Direttore

Tecnico

Promozione/Amministrazione

INDICATORI

	<i>Descrizione</i>	<i>2022</i>
1	Approvazione PTP	31/12
2	Progetti	N. 3
3	Regolamenti	N. 1 (fruizione)
4	Programmi triennali Riserve	\
5	Aree protette gestite	N. 4
6	Siti Natura 2000 gestiti	N. 12
7	Sentieri mantenuti	N. 6
8	Grotte monitorate	N. 5
9	Sopralluoghi	N. 20
10	Nulla-osta rilasciati nei tempi	100%
11	Valutazioni di incidenza rilasciati nei tempi	100%
12	Danni liquidati nei tempi	100%
13	Progetti per finanziamenti europei	1

Settore 02 **Ufficio Tecnico** **Responsabile:** Oscar Zani

OBIETTIVO N. 02.01

Responsabile: Oscar Zani

Classificazione obiettivo: Sviluppo

Programma: 02 Ufficio Tecnico

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Dotare le aree protette degli strumenti di gestione previsti dalla L.R. n. 6/05.

AZIONI PREVISTE

Nr	Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Responsabile azione	Peso azione		Tempificazione delle attività e indicatore di risultato temporale																			
					Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic								
1	Partecipazione alla conferenza di pianificazione del PTP		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Espressione del parere sulla versione finale del PTP		10,0	<u>Previsione</u>														x	x	x	x	x	x	x
3	Adozione regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										

INDICATORI DI RISULTATO

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale	Attuazione
1	Regolamento per la fruizione del Parco	25,0 %		1	No

BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2022
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 50,00
1751	Tassa circolazione autoveicoli	€ 1.500,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2700	Acquisto materiali vari di consumo e carburante automezzo	€ 5.000,00
2701	Manutenzione automezzo	€ 1.500,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
ANGELA CUZZOCREA
FLAVIO CARDONE
ZANI OSCAR

Processo:	Pianificazione, costruzione e gestione del sistema provinciale delle aree protette
------------------	--

Prodotto:	Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola
------------------	---

Prodotto:	Regolamento per la fruizione del Parco della Vena del Gesso Romagnola
------------------	---

2701	Manutenzione automezzo	€ 1.500,00
2830	Spese per progettazione e ricerca nel Parco della Vena del Gesso	€ 30.053,00
2350	Rimborso al Comune di Imola delle spese per la riserva naturale della Frattona	€ 20.000,00
2450	Rimborso al Comune di Gemmano delle spese per la riserva naturale di Onferno	€ 50.000,00
2550	Rimborso al Comune di Meldola delle spese per la riserva naturale di Scardavilla	€ 28.000,00
2841	Spese gestione Riserve Naturali	€ 5.000,00
2870	Spese per la gestione di Rete Natura 2000 in provincia di Rimini e della Riserva di Onferno	€ 30.000,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
FEDERICA SPORTELLI
ANGELA CUZZOCREA
ZANI OSCAR

Processo:	Gestione del sistema delle aree protette
------------------	--

Prodotto:	Sistema delle aree protette della Romagna
Prodotto:	Progetti

Nr	Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Responsabile azione	Peso azione		Tempificazione delle attività e indicatore di risultato temporale																		
					Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic							
22	Monitoraggio del biancone		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Progetto LIFE Eremita		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Progetto LIFE 4 Oakforests		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Controllo e revisione delle banche dati regionali rete Natura 2000		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
25	Realizzazione progetto Adriaticaves		10,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

INDICATORI DI RISULTATO

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale	Attuazione
1	Attuazione degli adempimenti	25,0 %	Si	Si	Si
2	N sopralluoghi effettuati	15,0 %	N	20	28
3	N. monitoraggi effettuati	25,0 %	N	5	5
4	% valutazioni di incidenza effettuate entro i termini	25,0 %	%	100	Si
5	Progetti di conservazione	35,0 %	N	3	3
					100%

BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2022
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 50,00
1751	Tassa circolazione autoveicoli	€ 1.500,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale Unione Romagna Faentina e Comune Riolo Terme	€ 32.000,00
2000	Acquisto applicativi gestionali e canoni annuali di assistenza	€ 300,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2101	Acquisto beni per funzionamento generale amm.ne (spese economato)	€ 5.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 8.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00

2600	Fondo per interventi di tutela e gestione del Parco della Vena del Gesso	€ 67.615,00
2660	Fondo per interventi manutenzione ambientale e promozione della fruizione nel Parco	€ 17.500,00
2700	Acquisto materiali vari di consumo e carburante automezzo	€ 5.000,00
2701	Manutenzione automezzo	€ 1.500,00
2830	Spese per progettazione e ricerca nel Parco della Vena del Gesso	€ 30.053,00
2870	Spese per la gestione di Rete Natura 2000 in provincia di Rimini e della Riserva di Onferno	€ 30.000,00
2600	Fondo per interventi in rete Natura 2000 progetto LIFE Eremita	€ 35.000,00
2801	Contributi UE progetto LIFE Oakforests. Trasferimenti spese correnti di gestione	€ 43.000,00
2901	Contributi UE progetto LIFE Oakforests. Acquisto terreni	€ 224.800,00
2902	Contributi UE progetto LIFE Oakforests. Acquisto automezzo	€ 25.000,00
2803	Realizzazione progetto Adriaticaves	€ 157.500,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
FEDERICA SPORTELLI
ANGELA CUZZOCREA
ZANI OSCAR

Processo:	Conservazione e gestione della biodiversità e di rete Natura 2000
------------------	---

Prodotto:	Valutazioni di Incidenza
Prodotto:	Banca dati patrimonio naturale
Prodotto:	Attuazione delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE

BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2022
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 50,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
FEDERICA SPORTELLI
FLAVIO CARDONE
ZANI OSCAR

Processo:	Sviluppare la strategia per il reperimento dei fondi per le annualità 2015-2020
------------------	---

Prodotto:	Schede progetto
------------------	-----------------

Obiettivi e Performance

Gli obiettivi di performance – *Promozione e valorizzazione delle Aree Protette della Romagna, Educazione Ambientale e Coinvolgimento della Cittadinanza*

Obiettivi

Promuovere e sviluppare il turismo sostenibile nelle aree protette della Romagna. Garantire un adeguato livello didattico sulle tematiche della conservazione del patrimonio naturale e della sostenibilità ambientale nelle scuole della Romagna. Garantire un adeguato coinvolgimento dei residenti del territorio romagnolo nelle politiche di gestione e valorizzazione delle aree protette del proprio territorio.

Attività/Servizi

Direttore

Tecnico

Promozione/Amministrazione

INDICATORI

	<i>Descrizione</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
1	Eventi organizzati	N. 200	N. 200	N. 200
2	Materiali divulgativi realizzati	N. 2	N. 2	N. 2
3	Centri e strutture gestiti	N. 10	N. 11	N. 11
4	Spazi WEB gestiti	N. 1	N. 1	N. 1
5	Corsi organizzati	N. 2	N. 2	N. 2
6	Materiali didattici realizzati	N. 2	N. 2	N. 2

2820	Spese per la gestione dei centri visita e di altre strutture pubbliche nel Parco della Vena del Gesso	€ 158.000,00
2821	Utenze dei centri visite (energia elettrica, gas, acqua, telefono)	€ 10.000,00
2700	Acquisto materiali vari di consumo e carburante automezzo	€ 5.000,00
2701	Manutenzione automezzo	€ 1.500,00
2915/1	Progetto POR FESR - acquisti terreni	€ 50.000,00
2911/1	Progetto POR FESR	€ 32.936,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
FEDERICA SPORTELLI
FLAVIO CARDONE
ZANI OSCAR

Processo:	Valorizzazione, promozione, divulgazione del patrimonio naturale e culturale e delle aree protette della Romagna
------------------	--

Prodotto:	Eventi
Prodotto:	Calendario eventi
Prodotto:	Servizi offerti da centri visita e altre strutture
Prodotto:	Coinvolgimento cittadini

Nr	Azioni da svolgere per raggiungere l'obiettivo	Responsabile azione	Peso azione		Tempificazione delle attività e indicatore di risultato temporale																			
					Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic								
9	Coordinamento delle attività degli educatori ambientali nella Macroarea		10,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Immagine coordinata degli educatori ambientali nella Macroarea		5,0	<u>Previsi one</u>																				
11	Coordinamento delle attività di tesisti universitari		10,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Coordinamento delle attività delle GG.EE.VV.		5,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

INDICATORI DI RISULTATO

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale	Attuazione
1	Corsi organizzati	50,0 %	%	2	2
2	Materiali didattici realizzati	50,0 %	%	2	0
					100%

Motivazione per la mancata realizzazione dei materiali didattici: non sono stati messi a disposizione da ARPAE i fondi necessari alla realizzazione dei materiali.

BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2022
1100	Mantenimento sito WEB	€ 6.500,00
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 50,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale Unione Romagna Faentina e Comune Riolo Terme	€ 32.000,00
2000	Acquisto applicativi gestionali e canoni annuali di assistenza	€ 300,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2860	Iniziative di educazione ambientale	€ 10.000,00

RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
GHIRELLI FABIO
FEDERICA SPORTELLI
ANGELA CUZZOCREA
ZANI OSCAR

Processo:	Educazione ambientale in Romagna e attività con scuole e università
------------------	---

Prodotto:	Corsi
------------------	-------

Prodotto:	Catalogo didattico
------------------	--------------------

Prodotto:	Servizi offerti alle scuole
------------------	-----------------------------