

## **Processo di costruzione del Piano delle Performance**

La base per la redazione del Piano delle Performance è stato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, redatto dal Direttore e dal Comitato Esecutivo dell'Ente.

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 1.1.2023**

### ***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;*

Zone di Protezione Speciale: *Vena del Gesso Romagnola.*

### ***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

Responsabile Amministrativo/Contabile (in comando): Fabio Ghirelli

Responsabile Tecnico: Oscar Zani

## Personale

Dipendenti dell'Ente: Nevio Agostini, Oscar Zani, Lorenzo Cangini, Angela Cuzzocrea, Alessandro Marchetti, Federica Sportelli, Flavio Cardone, Matteo Ruocco

Dipendenti dell'Ente (in comando dall'Unione della Romagna Faentina): Fabio Ghirelli

Collaboratori dell'Ente (con contratto a progetto); Serena Petroncini, Lino Casini, Ivano Fabbri

## Organizzazione degli uffici

<b>Servizio Tecnico</b>	<b>Formazione</b>
<i>Oscar Zani P.O.</i>	<i>Geologo</i>
<i>Lorenzo Cangini</i>	<i>Forestale</i>
<i>Matteo Ruocco</i>	<i>Naturalista</i>
<i>Serena Petroncini</i>	<i>Forestale a contratto Life 4Oak Forest</i>
<i>Lino Casini</i>	<i>Biologo a contratto</i>
<i>Ivano Fabbri</i>	<i>Manutentore, sorveglianza, collaboratore attività</i>

<b>Servizio Amministrativo-Contabile</b>	<b>Formazione</b>
<i>Fabio Ghirelli P.O.</i>	<i>Ragioniere/Revisore Legale</i>
<i>Alessandro Marchetti</i>	<i>Dottore</i>

<i>Angela Cuzzocrea</i>	<i>Dottore in Legge</i>
<i>Federica Sportelli</i>	<i>Diplomata</i>

<b>Servizio Direzione</b>	<b>Formazione</b>
<i>Nevio Agostini</i>	<i>Direttore</i>
<i>Flavio Cardone</i>	<i>Dottore</i>

## 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

Amministrativo-Contabile

#### INDICATORI

	<i>Descrizione</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Numero protocolli	N. 3128	N. 3500	N. 3600
2	Deliberazioni del Comitato Esecutivo	N. 52	N. 70	N. 75
3	Determinazioni del Direttore	N. 241	N. 240	N. 245
4	Approvazione bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024	Data: 25/01	Data: 31/01	Data: 31/01
5	Approvazione del conto consuntivo 2021	Data: 03/05	Data: 30/04	Data: 30/04
6	Fatture liquidate nei tempi di legge	%: 100	%: 100	%: 100
7	Regolamenti interni dell'Ente	%: 100	%: 100	%: 100
8	Pianificazione interna dell'Ente	%: 100	%: 100	%: 100



**INDICATORI DI RISULTATO**

	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Previsione iniziale</b>
1	Istruttoria e risposte alle lettere pervenute	10,0 %		Si
2	Istruttoria degli atti del Comitato Esecutivo	10,0 %		Si
3	Istruttoria degli atti della Comunità del Parco	10,0 %		Si
4	Istruttoria degli atti del Direttore	10,0 %		Si
5	Istruttoria e gestione di contratti, convenzioni	10,0 %		Si
6	Regolamenti interni	20,0 %		Si
7	Adempimenti normativi di pianificazione interna (trasparenza, anticorruzione, produttività)	20,0 %		Si
8	Assicurazioni	10,0 %		Si
	Totale	100,0 %		

**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
1000	Indennità e rimborsi agli organi di gestione	€ 3.000,00
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato e distaccato)	€ 34.000,00
1750	imposta di registro e di bollo (registrazioni atti comodati, contratti ecc..)	€ 1.500,00
1751	Tasse di circolazione automezzi	€ 500,00
1752	Tasse Consorzio di Bonifica	€ 1.000,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2101	Acquisto beni per spese generali di funzionamento	€ 6.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 6.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2200	Contributo all'autorità di vigilanza LL.PP.	€ 500,00
2500	Fondo di riserva ordinario D. Lgs. 267/00 art. 166	€ 10.474,18
2520	Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 5.000,00
2751	Spese per la salute e la sicurezza sul lavoro	€ 4.000,00

**RISORSE UMANE**

FABIO GHIRELLI
ALESSANDRO MARCHETTI
ANGELA CUZZOCREA
FEDERICA SPORTELLI

<b>Processo:</b>	Gestione amministrativa dell'Ente
------------------	-----------------------------------

<b>Prodotto:</b>	Lettere; deliberazioni; determinazioni; contratti; convenzioni; regolamenti, piani e programmi per il funzionamento dell'Ente
------------------	---





**INDICATORI DI RISULTATO**

	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Previsione iniziale</b>
1	Predisposizione bilancio preventivo 2023 e pluriennale 2023-2023	25,0 %		Si
2	Predisposizione del conto consuntivo 2022	10,0 %		Si
3	Predisposizione delle variazioni e degli assestamenti di bilancio	10,0 %		Si
4	Predisposizione degli adempimenti contabili	10,0 %		Si
5	Accertamento delle entrate	10,0 %		Si
6	Assunzione degli impegni	10,0 %		Si
7	Protocollo fatture	10,0 %		Si
8	Pagamenti e liquidazioni	15,0 %		Si
	Totale	100,0 %		Si

**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
1290	Rimborso spese viaggio al personale ed ai collaboratori	€ 1.000,00
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)	€ 34.000,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2500	Fondo di riserva ordinario D. Lgs. 267/00 art. 166	€ 10.474,18
2740	Rimborsi costi personale comandato	€ 40.000,00
2750	Retribuzione personale dipendente	€ 190.000,00
1720	Interessi passivi su anticipazione di cassa	€ 7.000,00

**RISORSE UMANE**

FABIO GHIRELLI
ALESSANDRO MARCHETTI
ANGELA CUZZOCREA

<b>Processo:</b>	Gestione contabile dell'Ente
<b>Prodotto:</b>	Bilancio preventivo, bilancio consuntivo, pagamento fatture

## Obiettivi e Performance

### **Gli obiettivi di performance – Gestione delle Aree Protette della Romagna, Conservazione del Patrimonio Naturale e Culturale, Promozione e valorizzazione delle Aree Protette della Romagna, Educazione Ambientale e Coinvolgimento della Cittadinanza**

#### Obiettivi

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

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

Direzione

Tecnico

#### INDICATORI

	<i>Descrizione</i>	2021	2022	2023
1	Piano Territoriale del Parco	/	/	Elaborazione di una proposta di piano
2	Progetti	N. 3	N. 3	N. 3
3	Regolamenti	\	N. 1	N. 2
4	Convenzioni gestione Riserve	\	2	1
5	Aree protette gestite	N. 4	N. 4	N. 4
6	Siti Natura 2000 gestiti	N. 12	N. 12	N. 4
7	Sentieri mantenuti	N. 10	N. 10	N. 10
8	Grotte monitorate	N. 5	N. 5	N. 5
9	Sopralluoghi	N. 20	N. 20	N. 20
10	Nulla-osta rilasciati nei tempi	100%	100%	100%
11	Valutazioni di incidenza rilasciati nei tempi	100%	100%	100%
12	Progetti per finanziamenti europei	0	1	1

**Settore** 02      Ufficio Direzione      **Responsabile:** Nevio Agostini

**OBIETTIVO N. 02.01**

**Responsabile:** Nevio Agostini

**Classificazione obiettivo:** Sviluppo

**Programma:** 02 Ufficio Direzione

**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	Adeguamento del PTP alle osservazioni regionali	Nevio Agostini, Oscar Zani, Lorenzo Cangini	1,0	<u>Previsi one</u>										x	x	x	x	x	x	x	x	X	X	X	X	X	X	
2	Candidatura UNESCO	Nevio Agostini, Oscar Zani, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**INDICATORI DI RISULTATO**

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale
1	Predisposizione della proposta di PTP entro il 31/12/23	60,0 %		Si
2	Predisposizione formulario di candidatura Unesco	40,0 %		Si

**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 34.000,00
1751	Tassa circolazione automezzi	€ 500,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2701	Acquisto servizi per manutenzione automezzo	€ 5.000,00

**RISORSE UMANE**

NEVIO AGOSTINI
FABIO GHIRELLI
OSCAR ZANI

<b>Processo:</b>	Pianificazione, costruzione e gestione del sistema provinciale delle aree protette
------------------	--

<b>Prodotto:</b>	Piano Territoriale del Parco della Vena del Gesso Romagnola
------------------	---



**INDICATORI DI RISULTATO**

	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Previsione iniziale</b>
1	Attuazione di tutti gli adempimenti dovuti	20,0 %		Si
2	% nulla-osta rilasciati nei tempi di legge	20,0 %	%	100
3	N. Riserve assegnate in gestione ai Comuni	10,0 %	N	3
4	Attuazione del sistema delle aree protette della Romagna	20,0 %		Si
5	N. sentieri mantenuti	20,0 %	N	10
	<b>Totale</b>	<b>100,00 %</b>		

**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 34.000,00
1751	Tassa circolazione automezzi	€ 500,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2101	Acquisto beni per spese generali di funzionamento	€ 6.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 6.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2660	Fondo per interventi manutenzione ambientale e promozione della fruizione nel Parco	€ 25.000,00
2701	Acquisto servizi per manutenzione automezzo	€ 5.500,00
2830	Spese per progettazione e ricerca	€ 43.000,00
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
2870	Spese per la gestione di Rete Natura 2000 della Riserva di Onferno	€ 25.000,00

**RISORSE UMANE**

OSCAR ZANI
ANGELA CUZZOCREA
FLAVIO CARDONE

ALESSANDRO MARCHETTI
LORENZO CANGINI

<b>Processo:</b>	Gestione del sistema delle aree protette
------------------	--

<b>Prodotto:</b>	Sistema delle aree protette della Romagna
<b>Prodotto:</b>	Sentieri manutentati





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						
8	Danni: prevenzione	Oscar Zani, Angela Cuzzocrea, Lorenzo Cangini	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Coordinamento delle attività AA.TT.CC. di gestione faunistica dell'area contigua del Parco della Vena del Gesso	Oscar Zani, Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Coordinamento attuazione piano di controllo del cinghiale	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsione</u>							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Progetto LIFE Eremita	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Progetto LIFE 4 Oakforests	Serena Petroncini	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Coordinamento delle attività FSRER	Oscar Zani, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsione</u>	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
1	N. monitoraggi effettuati	10,0 %	N	5
2	N. grotte monitorate	10,0 %	N	5
3	% valutazioni di incidenza effettuate entro i termini	10,0 %	%	100
4	Progetti di conservazione	10,0 %	N	4
5	Progetto Adriaticaves	20,0 %	%	100
6	Progetto LIFE Eremita	20,0 %	%	100
7	Progetto LIFE 4Oakforests	30,0 %	%	100
	Totale	100,0 %		

#### BUDGET FINANZIARIO

Capitolo Bilancio	Descrizione	Spesa 2023
1700	Imposte e tasse (IRAP sui rimborsi personale comandato)	€ 34.000,00
1751	Tassa circolazione automezzi	€ 500,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00

2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2101	Acquisto beni per spese generali di funzionamento	€ 6.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 6.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2600	Fondo per interventi in rete Natura 2000 LIFE Eremita	€ 5.000,00
2660	Fondo per interventi manutenzione ambientale e promozione della fruizione nel Parco	€ 25.000,00
2701	Acquisto servizi per manutenzione automezzo	€ 5.500,00
2830	Spese per progettazione e ricerca	€ 43.000,00
2870	Spese per la gestione di Rete Natura 2000 e della Riserva di Onferno	€ 25.000,00
2801	Contributi UE progetto LIFE 4Oakforests. Trasferimenti spese correnti di gestione	€ 30.000,00
2802	Contributi UE progetto LIFE 4Oakforests. Trasferimenti a favore dei partner	€ 860.231,40
2904	Contributi UE progetto LIFE 4Oakforests. Lavori	€ 25.000,00
2807	Contributo UE LIFE 4Oakforests prestazione servizi	€ 20.000,00
2861	Rimborso GEV vigilanza aree protette	€ 7.000,00

#### RISORSE UMANE

OSCAR ZANI
LORENZO CANGINI
FLAVIO CARDONE
ANGELA CUZZOCREA

<b>Processo:</b>	Conservazione e gestione della biodiversità e di rete Natura 2000
------------------	---

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

Settore 03 Ufficio Tecnico Responsabile: Oscar Zani

OBIETTIVO N. 03.03

Responsabile: Oscar Zani

Classificazione obiettivo: Sviluppo

Programma: 03 Ufficio Tecnico

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Indagine, ricerche e monitoraggi su specie e habitat di interesse conservazionistico

**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	Monitoraggio Rapaci rari e minacciati	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Gestione della stazione ornitologica del Parco	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>						x	x	x	x	x	x							
3	Monitoraggio Chiroterri nelle grotte della Macroarea e indagine sul popolamento di Moscardino	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Indagine erpetologica ed entomologica (lepidotteri) nel Parco della Vena del Gesso Romagnola	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Indagine sul popolamento di Starna nel Parco della Vena del Gesso	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Reintroduzione Asplenium sagittatum	Lorenzo Cangini, Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	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
1	Giornate di monitoraggio	20,0 %	N	10
2	Giornate di ricerca	20,0 %	N	9
3	Giornate di ricerca	20,0 %	N	10

	<i>Descrizione</i>	<i>Peso</i>	<i>Unità misura</i>	<i>Previsione iniziale</i>
4	Giornate di ricerca	20,0 %	N	20
5	Relazione finale sullo stato della specie	10,0 %	%	100
6	Relazione finale sullo stato della specie	10,0 %	%	100
	Totale	100,0 %		

#### BUDGET FINANZIARIO

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
	Convenzione Federcaccia	€ 3.000,00
	Convenzione WWF	€ 3.000,00
	Monitoraggio chiroterri e moscardino	€ 10.000,00
	Monitoraggio passeriformi e rapaci	€ 9.000,00
	Monitoraggi anfibi e lepidotteri	€ 9.000,00
	Altre ricerche	€ 3.000,00

#### RISORSE UMANE

LORENZO CANGINI
FLAVIO CARDONE
FEDERICA SPORTELLI

<b>Processo:</b>	Conservazione e gestione della biodiversità e di rete Natura 2000
------------------	---

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



**INDICATORI DI RISULTATO**

	<b>Descrizione</b>	<b>Peso</b>	<b>Unità misura</b>	<b>Previsione iniziale</b>
1	Eventi organizzati	10,0 %	N	20
2	Aggiornamento sito web e news	20,0 %	N	50
3	Partecipazione ad eventi promozionali	10,0 %	N	2
4	Newsletter	10,0 %	N	20
5	Escursioni programmate	10,0 %	N	30
6	Creazione di una nuova pagina promoziona e modifica del regolamento	10,0 %	%	100
7	Progetto La Via del Gesso	10,0 %	%	100
8	Progetto Made in Land	10,0 %	%	100
9	Promozione eventi e programma escursionistico	10,0 %	%	100
	<b>Totale</b>	<b>100,0 %</b>		

**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
1100	Mantenimento sito WEB	€ 7.000,00
1700	Imposte e tasse (IRAP)	€ 34.000,00
1751	Tassa circolazione automezzi	€ 500,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2101	Acquisto beni per spese generali di funzionamento	€ 6.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 6.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2620	Fondo per interventi di promozione e valorizzazione del Parco della Vena del Gesso	€ 3.500,00
2660	Fondo per interventi manutenzione ambientale e promozione della fruizione nel Parco	€ 25.000,00
2701	Acquisto servizi per manutenzione automezzo	€ 5.500,00

**RISORSE UMANE**

OSCAR ZANI
LORENZO CANGINI
FLAVIO CARDONE
FEDERICA SPORTELLI
ANGELA CUZZOCREA

Settore 03 Ufficio Tecnico Responsabile: Oscar Zani

OBIETTIVO N. 03.04

Responsabile: Fiorenzo Rossetti

Classificazione obiettivo: Sviluppo

Programma: 03 Ufficio Tecnico

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Educazione ambientale in Romagna e attività con scuole e università

**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	Coordinamento del CEAS Pietro Zangheri	Flavio Cardone Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Predisposizione dei programmi di educazione ambientale	Flavio Cardone Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x															x	x
6	Coordinamento delle attività di tesisti e tirocinanti universitari	Lorenzo Cangini Matteo Ruocco	1,0	<u>Previsi one</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**INDICATORI DI RISULTATO**

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale
1	CEAS gestiti	25,0 %	N	1
2	Corsi organizzati	25,0 %	N	2
3	Materiali didattici realizzati	25,0 %	N	1
4	Tesisti e stagisti coinvolti	25,0 %	N	6
	Totale	100,0 %		



**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2023</b>
1100	Mantenimento sito WEB	€ 7.000,00
1700	Imposte e tasse (IRAP)	€ 34.000,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 6.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
2860	Spese per l'educazione ambientale	€ 29.000,00

**RISORSE UMANE**

LORENZO CANGINI
FLAVIO CARDONE

<b>Processo:</b>	Educazione ambientale in Romagna e attività con scuole e università
------------------	---

<b>Prodotto:</b>	Corsi
<b>Prodotto:</b>	Catalogo didattico
<b>Prodotto:</b>	Servizi offerti alle scuole e all'Università

## Obiettivi e Performance

### Gli obiettivi di performance – *Gestire e mantenere strutture e servizi (centri visita, musei, grotte visitabili, altri servizi)*

#### Obiettivi

Gestire e mantenere in perfetta efficienza tutte le strutture di servizio di proprietà o in gestione della Macroarea (centri visita, musei, centri informazione, giardini botanici, grotte visitabili, ecc.)

#### Attività/Servizi

Centri Visita e Manutenzioni

#### INDICATORI

	<i>Descrizione</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
1	Centri visita gestiti	N. 2	N. 2	N. 3
2	Musei/centri di documentazione gestiti	N. 3	N. 2	N. 4
3	Grotte visitabili gestite	N. 2	N. 3	N. 3
4	Giardini botanici gestiti	N. 1	N. 1	N. 1



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						
8	Piano triennale di investimenti RER 2023 Sistema di monitoraggio della Grotta di Onferno	Oscar Zani, Lorenzo Cangini	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
9	Piano triennale di investimenti RER 2023 Progetto di Riqualificazione della segnaletica e realizzazione di un'aula didattica nella Riserva Bosco La Frattona	Oscar Zani, Lorenzo Cangini, Angela Cuzzocrea, Flavio Cardone	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Piano triennale di investimenti RER 2023 Acquisto dolina all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola	Oscar Zani, Lorenzo Cangini, Angela Cuzzocrea	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
11	Piano triennale di investimenti RER 2023 Progetto di riqualificazione naturalistica all'interno di un'area di proprietà dell'Ente	Oscar Zani, Lorenzo Cangini, Angela Cuzzocrea	1,0	<u>Previsione</u>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Piano triennale di investimenti RER 2023 Progetto di allestimenti didattici alla Casa del Fiume e nel giardino delle Erbe Officiali di Casola Valsenio – Progetto di biodiversità all'interno della Riserva di Scardavilla	Oscar Zani, Lorenzo Cangini, Angela Cuzzocrea, Flavio Cardone	1,0	<u>Previsione</u>										x	x	x	x	x	x	x	x	x

#### INDICATORI DI RISULTATO

	Descrizione	Peso	Unità misura	Previsione iniziale
1	Centri e strutture gestiti	40,0 %	N	8
2	Attuazione POR-FESR	30,0 %	%	100
3	Rispettare la tempistica dei progetti del Piano di Investimento RER	30,0 %	%	100
	Totale	100,0 %		

**BUDGET FINANZIARIO**

<b>Capitolo Bilancio</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spesa 2022</b>
1751	Tassa circolazione automezzi	€ 500,00
1800	Rimborsi per convenzione utilizzo personale di altri Enti	€ 32.000,00
2100	Spese generali di funzionamento (polizze assicurative)	€ 20.000,00
2101	Acquisto beni per spese generali di funzionamento	€ 6.000,00
2102	Acquisto servizi per spese di funzionamento (economato e amministrativi)	€ 6.000,00
1860	Fitti passivi terreni per gestione parchi	€ 5.000,00
2103	Utenza telefono per servizi amministrativi	€ 1.500,00
1740	Interessi passivi su mutui ammortamento	€ 2.500,00
2820	Spese per la gestione dei centri visita	€ 250.000,00
2821	Utenze dei centri visite	€ 24.000,00
2701	Acquisto servizi per manutenzione automezzo	€ 5.000,00
3350	Rimborsi quote capitale mutui ammortamento	€ 7.159,00

**RISORSE UMANE**

OSCAR ZANI
CANGINI LORENZO
FLAVIO CARDONE
FEDERICA SPORTELLI
ANGELA CUZZOCREA

<b>Processo:</b>	Mantenimento strutture di servizio di proprietà o in gestione della Macroarea (centri visita, musei, centri informazione, giardini botanici, grotte visitabili, ecc.)
------------------	---

<b>Prodotto:</b>	Servizi offerti da centri visita e altre strutture
------------------	--