

CRONOGRAMMA
PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DEI FONDALI DEI PORTI
PESCHERECCI TURISTICI NEI COMUNI SICILIANI DI:
San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di
Militello

	Anno 2005		Anno 2006		Anno 2007
Azione Piano di Lavoro	I semestre	II semestre	I semestre	II semestre	I semestre
1.1, 1.2					
1.3, 3.9					
2.1, 3.10					
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6					
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 10.3					

Partner Unci Pesca	Partner Movimento Azzurro
(firmato)	(firmato)
Dott. Pasquale Amico	Dott. Dante Fasciolo

PIANO DI LAVORO PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DEI FONDALI DEI PORTI PESCHERECCI TURISTICI NEI COMUNI SICILIANI DI: San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello				
	Descrizione	Partener Unci Pesca	Patener Movimento Azzurro	Totale
FASE UNO		30.000 + 4.000		
1	Operatività	5.000	10.000	
1.1	Progetto struttura di programma	1.500	3.500	5.000
1.2	Tabelle indicatori	1.500	3.500	5.000
1.3	Schede di monitoraggio e valutazione	2.000	3.000	5.000
2	Promozione	5.000	5.000	
2.1	Ideazione e progetto grafico per depliant informativo	250	1.250	500
2.2	Impaginazione e trasferimento su supporto informatico pronto per la stampa	250	1.250	500
2.3	Collezione testi	250	250	500
2.4	Stampa n° 8.000 copie depliant	2.250	2.250	4.500
2.5	Acquisto N° 1.000 cappellini con logo Unci Pesca e Movimento Azzurro	1.000	0	2.000
2.6	Acquisto N° 2.400 palloncini con logo Unci Pesca e Movimento Azzurro	1.000	0	2.000
3	Presentazione progetto - Workshop		5.000	
3.1	Relatori 3x500	0	1.500	1.500
3.2	Rimborso spese viaggi	0	400	1.200
3.3	Trasferimenti in auto	0	0	500
3.4	Pernottamento e vitto	0	400	400
3.5	Manifesti 70x100 – N° 500	0	800	800
3.6	Diritti affissione e distribuzione	0	300	300

3.7	Inviti e distribuzione	0	300	300
3.8	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
3.9	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
3.10	Tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
FASE DUE		178.046 + 4.000		
4	Ricognizione fondali	35.000		
4.1	Riprese video sui fondali dei quattro porti, eseguite da due sub autorizzati muniti di telecamera e fotocamera subacquee e di tutte le attrezzature necessarie nelle ore di massima intensità di luce naturale(dalle ore 10,00 alle ore 16,00) comprese due persone per supporto di superficie	15.000	0	15.000
4.2	Mappatura dei rifiuti mediante l'individuazione e la segnalazione tramite apposite boe galleggianti. Questo intervento prevede due sub e due persone per stesura mappa dei quattro porti.	15.000	0	15.000
4.3	Trasferimento mappa dei quattro porti con indicazione dei rifiuti rintracciati su supporto informatico	10.000	0	10.000
4.4	Supporto natanti per operazioni	18.000	0	18.000
5	Raccolta rifiuti			
5.1	Imbracatura e sollevamento in superficie dei rifiuti, pronti per il trasporto nei quattro porti. Per tale intervento si prevedono tre sub autorizzati e due persone per il supporto di superficie	30.000		30.000
5.2	Supporto natanti per operazioni	24.000		24.000
5.3	Smaltimento rifiuti a norma	25.000	0	25.000
5.4	Classificazione rifiuti a norma	25.000	0	25.000

5.5	Monitoraggio	13.000	0	13.000
5.6	Distribuzione materiale	3.046	0	3.046
5.7	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
5.8	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
5.9	Tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
FASE TRE		30.000 + 8.000		
6	Convegno Nazionale		5.000	
6.1	Relatori 3x500	0	1.500	1.500
6.2	Biglietti aerei 3 x 400	0	100	1.200
6.3	Trasferimenti in auto	0	0,00	500
6.4	Pernottamento e vitto	0	0,00	400
6.5	Manifesti 70x100 – N° 500	0	800	800
6.6	Diritti affissione e distribuzione	0	0,00	300
6.7	Inviti e distribuzione	0	300	300
6.8	Coordinamento Tecnico	1.000	1.000	1.000
6.9	Coordinamento Amministrativo	1.000	1.000	1.000
6.10	Tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
7	Stampa	15.000		
7.1	Ideazione e progetto grafico per pubblicazione finale	1.000	0	1.000
7.2	Impaginazione e trasferimento su supporto informatico pronto per la stampa	500	0	500
7.3	Collezione testi	500	0	500
7.4	Stampa n° 8.000 copie testo finale	13.000	0	13.000
8	Divulgazione	6.000	0	
8.1	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale nelle Scuole del Comune di San Vito Lo Capo	1.500 Relatori 3x500	Rimborso spese viaggi 100	1.500
8.2	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale nelle Scuole del Comune di Castellammare del Golfo	1.500 Relatori 3x500	Rimborso spese viaggi 100	1.500
8.3	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale nelle Scuole del Comune di Termini Imerese	1.500 Relatori 3x500	Rimborso spese viaggi 100	1.500
8.4	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale	1.500 Relatori	Rimborso spese viaggi 100	1.500

	nelle Scuole del Comune di Sant'Agata di Militello	3x500		
9	Informatizzazione	4.000		
9.1	Informatizzazione del progetto nel sito dell'UNCI PESCA	2.000	0	2.000
9-2	Informatizzazione del progetto nel sito del MOVIMENTO AZZURRO	2.000	0	2.000
9.3	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
9.4	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
9.5	Compilazione tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
10	Coordinamento ministeriale realizzazione programma			
		20.000 - 16.000 = 4.000		
10.1	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
10.2	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
10.3	Compilazione tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
	TOTALE	233.046	25.000	258.046

Per condivisione ed accettazione in adempimento all'accordo del 30 Novembre 2004 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:

Partner Unci Pesca	Partner Movimento Azzurro
(firmato)	(firmato)
Dott. Pasquale Amico	Dott. Dante Fasciolo

Scheda di monitoraggio e valutazione del progetto per interventi di disinquinamento dei fondali dei porti pescherecci turistici nei comuni di : San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello

Indicatori delle finalità generali

		Note e/o criticità emerse	Comunicazioni coordinamento	% dei singoli partners (accordo di partenariato)	% attuazione singolo partners del Piano di Lavoro generale nei tempi assegnati
partners	Unci Pesca	nessuna	nessuna		
	Movim.Azz.	nessuna	nessuna		

		Numero azioni correttive proposte dai singoli partners	Numero azioni correttive accettate dalla partnership	Numero azioni Realizzate dai singoli partners	% delle operazioni che rispettano le specifiche per singoli partners
partners	Unci Pesca	nessuna	nessuna		
	Movim.Azz.	nessuna	nessuna		

Firma del compilatore responsabile del monitoraggio	Partener Unci Pesca:
	Partener Movim.Azz.:

Scheda di monitoraggio e valutazione del progetto per interventi di disinquinamento dei fondali dei porti pescherecci turistici nei comuni di : San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello

Indicatori dei programmi di azioni

		Numero azioni attivate dai singoli partners	Numero azioni Attivate autonomamente	Numero azioni attivate in sinergia con altre
partners	Unci Pesca			
	Movim.Azz.			

Firma del compilatore responsabile del monitoraggio	Partner Unci Pesca:
	Partner Movim.Azz.:

Scheda di monitoraggio e valutazione del progetto per interventi di disinquinamento dei fondali dei porti pescherecci turistici nei comuni di : San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello

Indicatori finanziari

		% dei singoli partners fissata	Costo fissato	Contributo ministeriale	Contributo partners	Costo azione eseguita	% piano di lavoro eseguito
partners	Unci Pesca						
	Movim.Azz.						
Firma del compilatore responsabile del monitoraggio				Partner Unci Pesca:			
				Partner Movim.Azz.:			

Scheda di monitoraggio e valutazione del progetto per interventi di disinquinamento dei fondali dei porti pescherecci turistici nei comuni di : San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello

Indicatori di produttività

		N° persone beneficiari diretti nel trimestre	N° persone beneficiari diretti precedentemente	N° persone beneficiari diretti complessivamente	N° persone beneficiari indiretti nel trimestre	N° persone beneficiari indiretti precedentemente
partners	Unci Pesca					
	Movim.Azz.					
		N° persone beneficiari indiretti complessivamente	Costi beneficiari diretti	Costo beneficiari indiretti	N° azioni raggiunti nel trimestre	Totale unità di risultato raggiunto nel progetto complessivamente
partners	Unci Pesca					
	Movim.Azz.					
Firma del compilatore responsabile del monitoraggio				Partner Unci Pesca:		
				Partner Movim.Azz.:		

Scheda di monitoraggio e valutazione del progetto per interventi di disinquinamento dei fondali dei porti pescherecci turistici nei comuni di : San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello

Indicatori di efficacia e di efficienza

		Indicatore di efficacia raccolta rifiuti: numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate (W = 0,006)	Indicatore di efficienza raccolta rifiuti : numero risorse impiegate/ numero di unità di risultato conseguito (K = 162)		
partners	Unci Pesca				
	Movim.Azz.				
		Indicatore di efficacia promozione : numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate (W = 0,08)	Indicatore di efficienza promozione : numero risorse impiegate/ numero di unità di risultato conseguito (K = 13)		
partners	Unci Pesca				
	Movim.Azz.				
		Indicatore di efficacia educazione : numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate (W = 0,13)	Indicatore di efficienza educazione : numero risorse impiegate/ numero di unità di risultato conseguito (K = 7)		
partners	Unci Pesca				
	Movim.Azz.				
		Indicatore di efficacia informatizzazione : numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate (W = 0,25)	Indicatore di efficienza informatizzazione : numero risorse impiegate/ numero di unità di risultato conseguito (K = 4)		
partners	Unci Pesca				
	Movim.Azz.				
		Indicatore di efficacia gestione : numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate (W = 0,0005)	Indicatore di efficienza gestione : numero risorse impiegate/ numero di unità di risultato conseguito (K = 2.000)		
partners	Unci Pesca				
	Movim.Azz.				
		Obiettivi parzialmente conseguiti o non conseguiti		Obiettivi conseguiti	
		Con scarsa efficacia	Con scarsa efficacia e buona efficienza	Buona efficacia e scarsa efficienza	Buona efficacia e buona efficienza
partners	Unci Pesca				
	Movim.Azz.				
Firma del compilatore responsabile del monitoraggio			Partner Unci Pesca:		
			Partner Movim.Azz.:		

Per condivisione ed accettazione in adempimento all’accordo del 30 Novembre 2004 con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio:

Partner Unci Pesca	Partner Movimento Azzurro
(firmato)	(firmato)
Dott. Pasquale Amico	Dott. Dante Fasciolo

INDICATORI DI PROGETTO		
Indicatori delle finalità generali		
1	8	Note e/o criticità emerse
2		Comunicazioni coordinamento
3		% dei singoli Partners (accordo di partenariato)
4		% attuazione singolo Partners del Piano di Lavoro generale nei tempi assegnati
5		Numero azione correttive proposte dai singoli partners
6		Numero azione correttive accettate dalla partnership
7		Numero azioni realizzate dai singoli partners
8		% delle operazioni che rispettano le specifiche per singoli partners
Indicatori dei programmi di azioni		
9	3	Numero azioni attivate dai singoli partners
10		Numero azioni attivate autonomamente
11		Numero azioni attivate in sinergia con altre
Indicatori finanziari		
12	6	% dei singoli partners fissata
13		Costo fissato
14		Contributo ministeriale
15		Contributo partners
16		Costo azione eseguita
17		% piano di lavoro eseguito
Indicatori di produttività		
18	10	N° persone beneficiari diretti nel trimestre
19		N° persone beneficiari diretti precedentemente
20		N° persone beneficiari diretti complessive
21		N° persone beneficiari indiretti nel trimestre
22		N° persone beneficiari indiretti precedentemente
23		N° persone beneficiari indiretti complessive
24		Costo beneficiari diretti
25		Costo beneficiari indiretti
26		N° azioni raggiunti nel trimestre
27		Totale unità di risultato raggiunto nel progetto complessivamente
Indicatori di Efficacia e di Efficienza		
28	10	Indicatore di efficacia raccolta rifiuti : numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate - W = 0,006
29		Indicatore di efficienza raccolta rifiuti : numero risorse impiegate / numero di unità di risultato conseguito - K = 162
30		Indicatore di efficacia promozione: numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate - W = 0,08
31		Indicatore di efficienza promozione : numero risorse impiegate / numero di unità di risultato conseguito - K = 13
32		Indicatore di efficacia educazione: numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate - W = 0,13
33		Indicatore di efficienza educazione: numero risorse impiegate / numero di unità di risultato conseguito - K = 7
34		Indicatore di efficacia informatizzazione: numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate - W = 0,25
35		Indicatore di efficienza informatizzazione: numero risorse impiegate / numero di unità di risultato conseguito - K = 4
36		Indicatore di efficacia gestione: numero di unità di risultato conseguito/numero risorse impiegate - W = 0,0005
37		Indicatore di efficienza gestione: numero risorse impiegate / numero di unità di risultato conseguito - K = 2000
37	Totale indicatori	

Per condivisione ed accettazione in adempimento all'accordo del 30 Novembre 2004 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:

Partner Unci Pesca	Partner Movimento Azzurro
(firmato)	(firmato)
Dott. Pasquale Amico	Dott. Dante Fasciolo

Costruzione indicatori di Efficacia e di Efficienza			
		W - Indicatore di Efficacia	K - Indicatore di Efficienza
1	Raccolta rifiuti	$\text{Kg.}1.000/162.000 = 0,006$	$162.000 / \text{Kg.} 1.000 = 162$
2	Promozione	$3.000 / 38.046 = 0,078$	$38.046 / 3.000 = 13$
3	Educazione	$820 / 6.000 = 0,13$	$6.000 / 820 = 7$
4	Informatizzazione	$1.000 / 4.000 = 0,25$	$4.000 / 1.000 = 4$
5	Gestione	$24 / 48.000 = 0,0005$	$48.000 / 24 = 2.000$

3.000 di cui 600 diretti e 2.400 indiretti

Ripartizione % partners					
Descrizione	Importo progetto	UNCI PESCA		MOV. AZZ.	
		Importo partener	%	Importo partener	%
Raccolta rifiuti	162.000	162.000	62,77	0	0
Promozione	38.046	23.046	8,93	15.000	5,82
Educazione	6.000	6.000	2,33	0	0
Informatizzazione	4.000	4.000	1,56	0	0
Gestione	48.000	38.000	14,72	10.000	3,87
Totale	258.046	233.046	90,31	25.000	9,69

Struttura di Programma

Migliorare la competitività turistica dei porti siciliani con interventi di disinquinamento dei porti pescherecci nei Comuni di: San Vito lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello	Idea forza
--	-------------------

Qualità	Promozione	Educazione	Informazione	Gestione	Obiettivi Strategici
----------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-----------------------------

Raccolta rifiuti sui fondali	Depliant Convegno presentazione progetto TV e Stampa locale Evento di sensibilizzazione per singolo Comune (N° 4) Manifesti Cappellini Palloncini Convegno presentazione risultati	Incontro con singole scuole Comunali (N° 4) Incontro con singole Cooperative nei Comuni (N° 4)	Sito web Unici Pesca Sito web Movimento Azzurro	Coordinamento Tecnico Coordinamento Amministrativo Monitoraggio Valutazione	Obiettivi Specifici
------------------------------	---	---	--	--	----------------------------

1	2	3	4	5	Programmi di interventi
---	---	---	---	---	--------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Azioni
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

Per condivisione ed accettazione in adempimento all'accordo del 30 Novembre 2004 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:

Partner Unici Pesca	Partner Movimento Azzurro
(firmato) Dott. Pasquale Amico	(firmato) Dott. Dante Fasciolo