

2.12 Piano delle attività

N° Fase	Titolo Fase	Azione	Localizzazione delle attività	Partner Responsabile	Partner Coinvolti	Importo previsto
1	Preparazione, coordinamento e gestione del progetto: 1.0 Preparazione prima dell'avvio 1.1 Gestione progetto e Comitato Pilotaggio 1.2 Realizzazione comitati locali	1.0Preparazione	Sedi dei partner	Lucca, Pisa, Grosseto, Massa Carrara, Nuoro	Lucca, Pisa, Grosseto, Massa Carrara, Nuoro	€ 12.000,00
		1.1 Gestione	Sedi dei partner	Tutti i partner	Tutti i partner	€ 212.000,00
		1.2 Comitati locali	Sedi dei partner	Tutti i partner	Tutti i partner	€ 16.000,00
2 (ob. sp. A)	Scambi buone prassi e approfondimenti: 2.1 Raccolta delle buone prassi 2.2 Organizzazione seminari	2.1 Raccolta	Sedi dei partner	Tutti i partner	Tutti i partner	€ 78.000,00
		2.2 Seminari	Sede ODARC, Regione Liguria	ODARC, Regione Liguria	Tutti i partner	€ 84.000,00
3 (ob. sp. B e C)	Valutazione e realizzazione Piano: 3.1 Valutazione presenza biomasse 3.2 Piano d'Azione per gestire le risorse disponibili	3.1 Valutazione	Area di cooperazione	Provincia di Lucca, altri partner	Tutti i partner	€ 221.000,00
		3.2 Piano	Sedi dei partner	Provincia di Lucca, altri partner	Tutti i partner	€ 180.000,00
4 (ob. sp. D)	Azioni pilota per valutare impatto ambientale/ economico filiere e validare strumento gestione: 4.1 Consorzi e unione proprietari 4.2 Programmazione/realizzazione infrastrutture logistiche e perfezionamento strumento 4.3 Sperimentazione filiere biomassa-impianto-utenti finali	4.1 Consorzi	Area di cooperazione	Lucca, Pisa, Grosseto, Nuoro, ODARC, Liguria	Lucca, Pisa, Grosseto, Nuoro, ODARC, Liguria	€ 203.000,00
		4.2 Interventi	Province di Lucca e Massa Carrara	Province di Lucca e Massa Carrara	Province di Lucca e Massa Carrara	€ 162.500,00
		4.3 Impianti	Area di cooperazione	Lucca, Pisa, Grosseto, Nuoro, ODARC, Liguria	Lucca, Pisa, Grosseto, Nuoro, ODARC, Liguria	€ 471.000,00
5 (ob. sp. E)	Diffusione e capitalizzazione: 5.1 Piano Comunicazione/Convegni 5.2 Sito e pagina web 5.3 Pubblicazione e altro materiale	5.1Piano e eventi	Sede Provincia di Lucca	Provincia di Lucca	Tutti i partner	€ 69.000,00
		5.2 Sito Internet	Sede ODARC e Grosseto	ODARC, Grosseto e altri partner	Tutti i partner	€ 20.500,00
		5.3 Altro materiali	Area di cooperazione	Tutti i partner	Tutti i partner	€ 121.000,00

Anno		2010												2011											
Mese		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione&Comitati	1.0 Preparazione																							
		1.1 Gestione	X	X	X	X	X	Nuoro			Lucca														
		1.2 Comitati locali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2	Scambi o&seminari	2.1 Raccolta																							
		2.2 Seminari																							
3	Valutazione gestione	3.1 Valutazione					X	X	X	X	X	X	L'attività si completa con il feed back delle azioni pilota												
		3.2 Piano	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
4	Azioni pilota	4.1 Consorzi	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
		4.2 Interventi	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
		4.3 Impianti	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
5	Diffusione	5.1 Piano e eventi					X	X	X	X	X														
		5.2 Sito Internet	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
		5.3 Altro materiali	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

2.14 Indicatori di progetto

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valore atteso al termine del progetto
Fase 1:		
Contratto di sovvenzione	Numero documenti	1
Convenzione interparternariale	Numero documenti	1
Riunioni del comitato di pilotaggio	Numero riunioni	5
Riunioni dei comitati locali	Numero riunioni	28
Relazioni di monitoraggio/domande di rimborso con audit	Numero documenti	5
Fase 2:		
Raccolte buone prassi su base regionale	Numero documenti	4
Realizzazione dei seminari previsti	Numero seminari	2
Pubblicazione atti seminari, convegni e buone pratiche (l'indicatore vale anche per la Fase 5)	Numero Pubblicazioni	1
Fase 3:		
Pubblicazione con cartografia, descrizione territorio, disponibilità biomassa, analisi costi benefici, pre-fattibilità e Piano d'Azione (anche sulla base delle ricerche esistenti)*	Numero documenti	1
Valutazione Piano Energetico Provincia di Grosseto	Numero documenti	1

* Il lavoro professionale e gli incarichi su Valutazione e Piano d'Azione sono coordinati e integrati tra loro, di modo che diano un unico prodotto.

Indicatori di realizzazione	Unità di misura	Valore atteso al termine del progetto
Fase 4:		
Relazioni descrittive e di valutazione azioni pilota	Numero documenti	7
Azioni pilota sulle proprietà	Numero azioni pilota	Almeno 7
Azioni pilota per le strade o altri interventi logistica	Numero azioni pilota	Almeno 2
Azioni pilota per le filiere e/o gli impianti	Numero azioni pilota	Almeno 8
Fase 5:		
Piano di Comunicazione	Numero documenti	1
Sito Internet/pagine web	Numero Siti o pagine web	2
Eventi di diffusione	Numero eventi	2
Serie di materiale di divulgazione dei risultati per Regione*	Numero medio per Regione	8
Publicazione atti eventi e buone pratiche - vedi Fase 2		

* Il Piano di Comunicazione definisce nel dettaglio le serie di materiali per la diffusione dei risultati di progetto, per ogni partner

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore atteso al termine del progetto
Fase 1:		
Coinvolgimento di altri soggetti, funzionale a creare consenso ed evitare il rischio di azioni scollegate	Numero organizzazioni	Almeno 10
Soddisfazione dei partner, rispetto ad alcune variabili chiave (risultati, impatto, valore aggiunto transfrontaliero, etc.) Indicatore di risultato trasversale alle cinque Fasi	Gradimento in scala 0-10	Almeno 7
Protocollo d'intesa a fine progetto tra partner/accordi locali, funzionali alla continuità e sostenibilità di Biomass	Numero documenti	Almeno 2
Fase 2:		
Partecipanti ai seminari di Bastia e Genova	Numero partecipanti	Almeno 20 per seminario
Soddisfazione dei partecipanti ai seminari rispetto all'utilità e alle possibili ricadute di quanto appreso	Gradimento in scala 0-10	Almeno 7
Azioni di mainstreaming avviate, ovvero adozione di politiche/strumenti del progetto da parte di altri, ovvero loro messa a regime - Indicatore di risultato (e di impatto) valido anche per la Fase 5	Numero azioni	Almeno 1
Fase 3:		
Efficacia delle azioni Fase 3 nell'individuare e stabilire gli impianti, i siti, le filiere e gli interventi (la misurazione dell'Indicatore è anche soggettiva, poiché sulle azioni pilota possono incidere fattori esogeni indipendenti dal Piano d'Azione)	Valutazione scala 0-10 (partner)	Almeno 7*
	Successo delle azioni pilota	Vedere Indicatori Fase 4**
Fase 4:		
Consorzi realizzati (o società cooperative o altre forme)	Numero consorzi	2

* L'indicatore sarà misurato al 30% da questo valore. ** L'indicatore sarà misurato al 70% dai valori ottenuti dagli Indicatori di risultato della Fase 4

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore atteso al termine del progetto
Proprietari coinvolti nei consorzi	Numero proprietari	Almeno 5 per consorzio
Piani/progetti per le strade forestali e altri interventi	Numero documenti	Almeno 3
Realizzazione strade forestali e altri interventi logistici	Numero documenti	Almeno 2
Cartografia 1:10.000 su scala locale (GIS)	Numero documenti	1
Filiere/cicli organizzate/i (a monte e/o a valle degli impianti) e valutate/i sul piano economico-finanziario e ambientale	Numero filiere e valutazione cicli	8
Impianti sperimentati (caldaie, impianti, produttori di pellets), nelle filiere di cui sopra. Si intendono gli impianti sostenuti finanziariamente da Biomass. Gli altri impianti delle filiere di Biomass sono finanziati da altri fondi o altri PO FESR.	Numero impianti	Almeno 3
Progettazione di impianti/caldaie scaturite da Biomass, oltre il progetto (impatto)*	Numero progetti	Almeno 3
Scuole o altri edifici pubblici beneficiari delle sperimentazioni	Numero edifici	Almeno 3
Imprese beneficiarie delle sperimentazioni	Numero imprese	Almeno 3
Occupati nelle filiere oggetto di sperimentazione	Numero occupati	Almeno 20
Nuovi residenti nelle aree rurali/montane/svantaggiate, poiché occupati nelle filiere sperimentate (impatto)*	Numero di residenti	Almeno 2
Aree boschive tagliate e/o pulite (o aree agricole riconvertite) per le sperimentazioni	Numero di ettari	50
Biomassa fornita agli impianti nelle sperimentazioni	Numero di tonnellate	2.500
Certificazioni forestali rilasciate (impatto)*, anche a seguito dei tagli/pulizie realizzate durante le filiere	Numero certificazioni	1

* Gli indicatori di impatto dovrebbero essere verificati alcuni mesi dopo la fine del progetto.

Indicatori di risultato	Unità di misura	Valore atteso al termine del progetto
Risparmio medio nei costi di consumo energetico grazie alle sperimentazioni	Percentuale minore di costi	5%
Emissioni di Co2 attraverso il processo di trasformazione della biomassa*	Numero tonnellate	0
Combustibile fossile (petrolio) che sarebbe utilizzato per produrre la medesima energia e calore ottenute dalle sperimentazioni**	Numero tonnellate	800
Corrispettiva emissione di Co2 risparmiata relativa all'indicatore precedente **	Numero tonnellate	880
Fase 5 (vedi anche indicatore Fase 2):		
Numero di partecipanti ai convegni di Lucca	Numero partecipanti	Almeno 50 per evento
Numero di visite al Sito Internet/pagina web	Numero accessi	Almeno 100 al mese

* Convenzionalmente, il processo di trasformazione della biomassa ha "impatto 0" rispetto alla produzione di Co2, poiché quella immessa nell'aria viene compensata da quella assorbita dalla biomassa che ricresce.

** Le stime relative al petrolio e alla Co2, rispettivamente consumato e immessa nell'aria per produrre un'analogia quantità di energia e calore, sono forfettarie e prudenziali. A riguardo, bisogna precisare che i valori stimati dipendono sia dalla potenza e dalle caratteristiche degli impianti che dal fatto che tali impianti (caldaie, cogeneratori, etc.) utilizzano biomassa anziché gasolio, metano piuttosto che altre fonti energetiche. Il medesimo progetto deve orientare le scelte dei destinatari (target) rispetto alle diverse tipologie di impianto, così come le azioni pilota e il progetto nel suo complesso sono funzionali - tra l'altro - a stabilire in maniera precisa l'impatto ambientale (ed economico finanziario) delle filiere basate su biomassa.