

6. Considerazioni conclusive

Il Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano è stato istituito con D.P.R. 22 luglio 1996, al fine di conservare la bio-diversità dei luoghi e delle specie animali ivi presenti, promuovere e divulgare l'attività di formazione e ricerca, anche multidisciplinare, in relazione alla gestione e al restauro ambientale. Con DPCM 31 maggio 2011 è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti.

Il quadro di riferimento normativo, valevole per tutti gli Enti similari, è costituito soprattutto dalla legge quadro sulle aree protette del 1991 (L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette") che ha previsto l'istituzione degli enti parco nazionali sulla base di "apposito provvedimento legislativo" ed ha attribuito, agli Enti stessi, i più ampi poteri di pianificazione ed amministrazione che trovano momento di concretizzazione nella predisposizione e attuazione degli strumenti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.

In particolare, la legge quadro prevede, quali strumenti programmatici il Piano del parco, il Regolamento del parco e il Piano pluriennale economico e sociale.

Di questi, il Piano Pluriennale Economico e Sociale, avente validità quadriennale ai sensi dell'art. 14 della citata legge n. 394/91, non risulta essere stato adottato cosicché l'Ente svolge la propria attività avendo come riferimento solo il Piano del Parco.

Allo stato non risulta neanche approvato il Regolamento del Parco e si è in attesa che il nuovo Consiglio Direttivo (il precedente è scaduto il 15 aprile 2012 ed è in fase di ricostituzione con i criteri previsti dal recente D.P.R. n. 73 del 16 aprile 2013) esamini ed approvi il nuovo testo.

Si rappresenta, pertanto, la necessità di dotare l'Ente di adeguati strumenti di programmazione e di organizzazione.

Nel 2012 l'Ente ha costituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) in forma monocratica.

Il conto consuntivo del 2011 è stato approvato con delibera commissariale n. 9/2012 e quello del 2012 con provvedimento presidenziale n. 10/2013, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti e della Comunità del Parco.

I dati che seguono delineano la situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente negli esercizi in esame.

	2010	2011	2012
avanzo/disavanzo finanziario	200.095	1.735.091	-1.515.156
avanzo di amministrazione	6.093.834	7.892.434	6.329.851
patrimonio netto	3.759.686	5.511.445	6.666.860
avanzo economico	187.064	1.751.759	1.155.415
consistenza di cassa	4.163.558	6.109.876	6.423.200

Dai risultati finanziari ed economico-patrimoniali relativi agli esercizi 2011 e 2012 emerge, nel primo anno, un avanzo finanziario di euro 1.735.091 maggiore di quello registrato il precedente anno (euro 200.095), dovuto principalmente al sensibile aumento delle entrate correnti e a quello, ancorché meno significativo, delle entrate in conto capitale. Nel 2012 si è registrata, invece, un'inversione di tendenza che ha condotto ad un disavanzo finanziario pari ad euro 1.515.156. Tale negativo risultato va ricondotto ad una drastica riduzione delle entrate correnti che passano da euro 4.802.108 nel 2011 ad euro 3.727.843 nel 2012 (-22,37%) e di quelle in conto capitale che passano da euro 487.500 nel 2011 ad euro 45.375 nel 2012 (-90,69%).

Le entrate correnti sono costituite, essenzialmente, per l'80,45% nel 2011 e per l'86,66% nel 2012, da contributi dello Stato, mentre, per il 3,37% nel 2011 e per il 2,89% nel 2012, da entrate proprie.

Le poste fondamentali della spesa corrente, invece, sono rappresentate per euro 867.618 nel 2011 ed euro 778.054 nel 2012 dagli oneri del personale e per euro 1.109.738 nel 2011 ed euro 868.614 nel 2012 da spese per prestazioni istituzionali.

L'avanzo di amministrazione ammonta, nel 2011 a euro 7.892.434 di cui euro 300.214 vincolato al trattamento di fine rapporto ed euro 4.793.270 al fondo ripristino investimento per un totale di euro 5.093.484. L'avanzo disponibile è, quindi, pari ad euro 2.798.950.

Nel 2012 l'avanzo risulta essere di euro 6.329.851 di cui euro 343.783 vincolati al trattamento di fine rapporto ed euro 1.800.056 al fondo ripristino investimenti per un totale di euro 2.143.840. L'avanzo disponibile è pari ad euro 4.186.011.

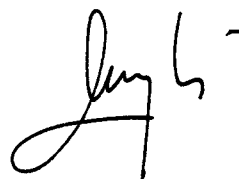
Il conto economico registra un avanzo pari ad euro 1.751.759 nel 2011, in aumento rispetto al precedente esercizio (euro 187.064), e ad euro 1.155.415 nel 2012 (euro -596.344).

Il patrimonio netto ammonta ad euro 5.511.445 nel 2011 ed euro 6.666.860 nel 2012.

La formazione di residui, sempre di rilevante importo (pari a euro 4.718.876 nel 2011 ed euro 3.845.101 nel 2012 quelli attivi e pari ad euro 2.936.318 nel 2011 ed euro 3.938.450 nel 2012 quelli passivi) viene attribuita dall'Ente al ritardo imputabile ai trasferimenti per progetti riguardanti i piani di intervento sul territorio del Parco.

La Corte condivide la raccomandazione rivolta dal Collegio dei revisori dei conti in ordine all'esigenza di monitorare costantemente l'andamento dei residui attivi.

Preme sottolineare come sia opportuno modulare l'attività gestionale in relazione alle effettive disponibilità finanziarie e come appaia oltremodo necessario un ancor più incisivo miglioramento delle entrate proprie, ad oggi attestate su valori assoluti e percentuali sicuramente marginali e suscettibili di significativo incremento, soprattutto in relazione alle potenzialità attrattive delle bellezze naturali del Parco.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. L.', with a horizontal line extending from the top of the second 'L'.

PAGINA BIANCA

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2011

Relazione illustrativa sulla gestione

Per inquadrare l'attività gestionale svolta dall'Ente nel corso del 2011 è opportuno richiamare il contesto generale di indirizzo assegnato con le linee strategiche del Bilancio Previsionale, inserendo le azioni intraprese e concluse da parte di questa Amministrazione nel corso del 2011, nel contesto operativo di partenza.

Gli obiettivi strategici che hanno connotato l'attività gestionale sono stati:

1. **Sentieristica** - Interventi di manutenzione, promozione e valorizzazione del patrimonio territoriale e dei luoghi;
2. **Fruizione isole minori** - Regolamentazione, gestione del territorio ed azioni di informazione all'utenza;
3. **Autofinanziamento** - Progetto e messa in opera delle prime azioni tese a rafforzare le entrate gestionali dell'Ente;
4. **Servizi per l'utenza** - Valorizzazione dell'opera del volontariato, azioni educative e promozione del territorio nell'ottica del turismo sostenibile;
5. **Conservazione della Biodiversità** - A seguito degli eventi avviati nel 2010, anno internazionale per la biodiversità, si darà corso ad ulteriori interventi per arginare il depauperamento delle popolazioni rare e la dequalificazione degli habitat rari e relittuali.

I risultati dell'attività di gestione del 2011

Ogni obiettivo strategico è stato tradotto in numerosi **Obiettivi operativi** che sono stati sviluppati attraverso le **Azioni**. Il quadro delle azioni sviluppate nel corso dell'anno è stato scandito per intervalli trimestrali e sono state precisate le risorse finanziarie impegnate e le risorse umane che hanno collaborato nel raggiungimento degli obiettivi. Il prospetto di dettaglio delle schede analitiche consente l'analitico esame delle azioni prospettate, il grado di attuazione raggiunto, l'obiettivo conseguito e gli output realizzati.

OBIETTIVO STRATEGICO - Miglioramento della Rete Sentieristica

OUTCOME - Mettere a disposizione dei turisti e dei residenti appassionati di escursionismo i percorsi che si sviluppano sulle isole e che collegano le località rivierasche

ai rilievi interni consentendo la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale dell'Arcipelago.

- Dopo alcuni anni di ridotta disponibilità finanziaria per le attività di manutenzione straordinaria si è avviato e praticamente concluso un progetto di circa € 600.000 per la manutenzione dei sentieri sull'Elba dando una risposta significativa alle aspettative del territorio.

- La conclusione di tali interventi è imminente e la parte di comunicazione sugli esiti finali non è ancora stata avviata e sarà un traguardo da sviluppare tempestivamente per completare gli obiettivi dell'azione intrapresa con la dovuta attenzione alla divulgazione dei risultati ottenuti.

- Per dare attenzione ai bisogni segnalati da diversi attori del territorio sono state realizzate iniziative collaterali con la messa a punto di un progetto a favore del volontariato che promuoveva il coinvolgimento attivo di azioni di cura attraverso la presentazione di progetti da parte di soggetti che venivano premiati con l'assegnazione di risorse. I soggetti beneficiari ora stanno operando con i loro interventi e nel 2012 si valuteranno i risultati.

- E' proseguita inoltre il progetto di adozione di tracciati da parte di soggetti pubblici e privati che sottoscrivono convenzioni con il Parco per dimostrare la volontà di operare per la loro manutenzione.

- Sono stati prodotti opuscoli informativi in tre lingue straniere per rafforzare la percezione del funzionamento della rete sentieristica migliorata dagli interventi.

- Le azioni di promozione dell'ecoturismo hanno dato vita ad una terza edizione del Walking Festival, con una novità costituita dagli appuntamenti autunnali.

Giudizio finale: **Netto miglioramento dello scenario rispetto al 2010**

OBIETTIVO STRATEGICO Limitare l'impatto della presenza turistica nelle isole ad accesso regolamentato attraverso una corretta comunicazione ed un efficace controllo.

OUTCOME - Rendere accessibile ai turisti e alla comunità locale ambiti di elevata vulnerabilità fornendo strumenti di conoscenza per un approccio informato e consapevole per condividere la necessità di salvaguardare gli ecosistemi naturale dell'area protetta.

- Le isole di Pianosa, Gorgona, Montecristo e Giannutri sono visitabili con regole. Da parte dell'Ente vi è l'obiettivo di regolamentare gli accessi in modo adeguato e trasparente. Si tiene conto dei rapporti con i Comuni competenti per territorio. Ci sono molte reazioni negative derivanti dalla pressione esercitata da soggetti economici che intravedono guadagni dall'aumento della fruizione giornaliera e dalla difficoltà di gestire la sorveglianza e la vigilanza a mare in questi territori.

In dettaglio:

- **PIANOSA** - Il rapporto positivo con il Comune di Campo ha fatto migliorare la situazione di criticità emersa nel 2010 per lo scorretto utilizzo del sistema di prenotazione del booking on line da parte delle agenzie. Con la realizzazione della linea di collegamento sono diminuite le conflittualità ma vi sono ancora numerosi nodi critici nei rapporti con altri soggetti pubblici e privati che utilizzano l'isola. Si ritiene necessario giungere ad un preciso regolamento e stabilire una visione condivisa sullo sviluppo sostenibile dell'isola senza la quale ogni azione rimane sospesa.

- **GORGONA** - Situazione critica con peggioramento rispetto al 2010 per il verificarsi di situazioni concomitanti come la sospensione del traghetto Toremar e l'affidamento del traghettamento ad un soggetto privato con forti interessi commerciali. Difficoltà relazionali

con il Comune di Livorno che ha cambiato la propria Giunta e necessità di migliore interfaccia con la nuova Direzione del Penitenziario.

- MONTECRISTO - Si segnala la richiesta sempre pressante di aumentare il numero di visitatori.

- GIANNUTRI - Situazione meno critica rispetto al 2010 per il contenimento dell'affluenza, problemi rilevanti di scarsa possibilità di controllo a mare.

Giudizio finale: Miglioramento parziale dello scenario rispetto al 2010 e nuove aree di criticità da affrontare

Obiettivo strategico - Promuovere forme di reclutamento di risorse finanziarie

OUTCOME - Incrementare le risorse a disposizione dell'ente per risolvere la carenza di finanziamenti e la esiguità di personale attivando collaborazioni a contratto su progetti.

- Dal progetto presentato dalla direzione non è sortito al momento un'attività volta al reperimento di sponsorizzazioni. Le entrate derivano ancora dai ticket di ingresso e dalla vendita di merchandising che è limitata poiché vi è la necessità di realizzare un aggiornamento dei prodotti in vendita. Con le risorse aggiuntive inserite nell'ultima variazione di Bilancio 2011 si cercherà di rafforzare questo settore.

Il nodo critico, più generale, riguarda come i parchi nazionali possano intraprendere percorsi di autofinanziamento richiesti ma insufficientemente dotati di adeguati supporti. L'argomento viene preso in esame anche dalle nuove proposte di modifica della L. 394/91 con la possibilità di applicare royalties per l'uso di risorse naturali.

Giudizio finale: Fase di stallo prolungata rispetto alle aspettative teoriche del 2010 e nuove ipotesi da esplorare

Obiettivo strategico- Garantire che la gestione dell'ente risponda a standard di qualità ed efficienza, economicità e rispetto dell'ambiente, sostenibilità delle attività svolte nel territorio protetto.

OUTCOME - Sviluppare la struttura organizzativa dell'Ente in modo da promuovere la trasversalità delle azioni e delle competenze finalizzando l'operato del personale al perseguimento degli indirizzi strategici nell'ottica di garantire l'ottimizzazione delle prestazioni.

Molto positivi i riscontri derivanti dalle azioni a favore dell'opera del volontariato, numerose sono state anche le azioni educative e promozione del territorio nell'ottica del turismo sostenibile. L'URP all'Enfola funziona, tutto il sistema della Trasparenza è stato predisposto nei modi e nei tempi dovuti. Le istruttorie per il rilascio di pareri e autorizzazione avviene nei tempi dovuti e anche i pagamenti sono più tempestivi.

Giudizio finale: Fase positiva rispetto alle aspettative teoriche del 2010 e nuove funzioni allo studio per attivare ulteriori servizi

Obiettivo strategico - Tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico.

OUTCOME - Garantire che la gestione dell'Ente promuova interventi per salvaguardare l'integrità degli habitat riducendo le minacce per mantenere i siti in buono stato di conservazione e garantire la sopravvivenza delle specie di interesse europeo attraverso l'eliminazione di fattori che riducono la vitalità delle popolazioni selvatiche.

Proseguimento delle azioni e sviluppo nuovi interventi per l'attività di ricerca e monitoraggio per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico. Aumento

dell'efficacia delle azioni di contenimento degli Ungulati. Completamento di progetti europei, apertura del nuovo punto informativo all'Enfola dell'Osservatorio dei Cetacei.

Giudizio finale: Fase positiva per aumento dei finanziamenti straordinari e per il miglioramento nel contenimento delle specie aliene e invasive.

Produttività amministrativa dell'Ente tradotta in numeri

Il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte e ha prodotto 42 delibere che hanno riguardato tutti i settori di azione individuati dalla Relazione al Bilancio di Previsione.

L'attività esecutiva della Direzione ha comportato quindi la redazione di 856 provvedimenti per l'attuazione degli interventi.

L'attività comprende inoltre pareri, autorizzazioni, pagamenti, procedure di gare ecc. che vengono istruiti dai diversi uffici

Ufficio Tecnico

Su 180 istanze pervenute, l'75% riguarda pratiche edilizie e nel restante 25% sono comprese le autorizzazioni ai tagli forestali (33), alle manifestazioni sportive, ai transiti in zona 1 a mare. In dettaglio: 162 istanze hanno avuto parere favorevole e 18 negativi. L'Ufficio segue numerosi progetti ed espleta tutte le gare che riguardano le opere e gli interventi di manutenzione sul territorio e sugli immobili in cui opera l'Ente.

Ufficio Conservazione

Su 18 istanze pervenute con la richiesta di effettuare ricerche scientifiche in ambiti vulnerabili, 13 sono state rilasciate, 3 sono state negate e 2 annullate. Su 97 richieste di autorizzazioni ad esercitare la pesca sportiva in zona 2 per residenti ed aventi diritto sono state assentite 95. I pareri favorevoli per la pesca a Capraia sono 5 su 5. L'Ufficio segue numerosi progetti con finanziamenti europei ed espleta tutte le gare che riguardano gli interventi di gestione faunistica e le azioni di conservazione.

Ufficio Comunicazione e Organi Istituzionali

Le istanze di competenza riguardano le richieste di accedere alle isole ad accesso contingentato per realizzare servizi fotografici, filmati e in generale attività promozionali per i media su incarico di soggetti pubblici e aziende private. In totale sono state 20 richieste assentibili mentre viene risposto negativamente nel caso di richieste inammissibili per i regolamenti vigenti. L'Ufficio svolge attività di interfaccia con gli organi istituzionali, produce comunicati stampa, gestisce la comunicazione on line.

Ufficio Ragioneria e Personale

Il personale predispose tutta la documentazione relativa al ciclo contabile e alla liquidazione delle fatture per completare i pagamenti entro i tempi dovuti. Per questo predispose tutta la documentazione relativa al pagamento delle imposte e tasse, gestisce i rapporti con la tesoreria e provvede al pagamento degli stipendi e agli emolumenti agli organi nonché alla liquidazione delle parcelle di missione per il personale e per gli agenti del CTA-CFS. Nel 2011 sono stati emessi 1336 mandati di pagamento e 458 reversali di incasso e 215 buoni economici.

Ufficio Approvvigionamenti e Affari Generali

Effettua le gare per l'assegnazione dei servizi, delle utenze, e per gli acquisti necessari per la gestione degli uffici e per il funzionamento dell'Ente con eccezione di quelle specifiche prodotte dagli altri uffici per le rispettive competenze. Gestisce il repertorio dei contratti.

Ufficio Comunicazione Interna e Marketing Territoriale

Svolge l'attività collegata alla misurazione della performance, predispone le attività riguardanti la trasparenza e sviluppa azioni di promozione dell'attività del Parco nel territorio promuovendo le idonee istruttorie e i relativi provvedimenti.

Tutte le delibere e i provvedimenti del direttore sono pubblicati all'Albo Pretorio on line sul sito del Parco 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°02 del 26 gennaio 2011 ed approvato con nota DPN/2011/0009279 del 29.04.2011, nostro protocollo numero 2516 del 05.05.2011, 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 2011, per quanto concerne la gestione, ha fatto affidamento sulle seguenti risorse.

Contributo ordinario statale

€ 3.392.921 - assegnato dal Ministero dell'Ambiente a questo Ente Parco,

Avanzo di amministrazione accertato

€ 6.093.835 derivante dal conto consuntivo 2010.

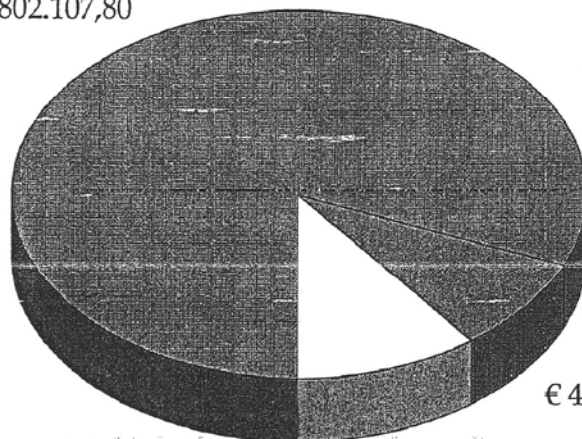
Distinta delle ulteriori entrate accertate nel 2011

- € 137.578 - finanziamento per la manutenzione della cisterna di Monte Mario;
- € 15.432 - contributo per il progetto "E... state nei parchi";
- € 178.307 - 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";
- € 139.171 - contributo per la messa in sicurezza di una parte del sistema idraulico del Comune di Campo nell'Elba coinvolto negli eventi alluvionali del 7 novembre 2011;

- € 129.750 - trasferimenti di parte corrente da parte della Regione Toscana relativa al finanziamento di progetti sulla biodiversità e sul progetto "Giornata nei parchi";
- € 153.178 - trasferimenti di parte corrente da parte della Regione Sardegna del finanziamento progetto COREM;
- € 9.798 - trasferimenti di parte corrente da parte della Provincia di Livorno per la campagna di abbattimento dei cinghiali;
- € 429.251 - trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico:
 - € 383.292 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;
 - € 40.604 quale anticipo del 40% del contributo per il progetto Argomarine e
 - € 5.355 quale saldo del contributo per il progetto M.I.R.T.O.;
- € 672 - proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
- € 1.225 - proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale;
- € 160.128 - proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all'area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri);
- € 85 - proventi derivanti da interessi attivi;
- € 12.864 - proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi;
- € 6.089 - entrate per indennizzi di assicurazione;
- € 8.637 - proventi derivanti dal concorso delle spese concorsi nelle spese per l'iniziativa di "E ... state nei parchi 2011";
- € 26.522 - proventi derivanti dall'incasso di sanzioni amministrative;
- € 200 - anticipazione su imposte;
- € 300 - contributo del Credito Cooperativo Banca dell'Elba per il progetto "E... state nei parchi";
- € 487.500 - contributo della Regione Toscana per il finanziamento Programma Operativo Regionale 2007-2012;

ENTRATE 2011

€ 4.802.107,80



■	entrate correnti
■	entrate in conto capitale
□	entrate partite di giro

€ 487.500,00

€ 608.621,44

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.

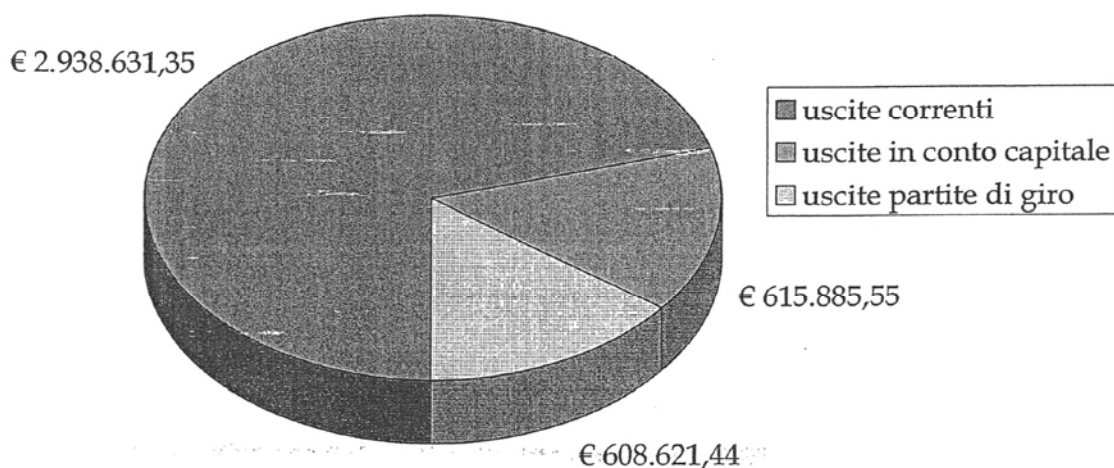
Gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio (interventi nella zona umida di Mola e azioni per il progetto un fiore dai rifiuti) - € 52.922.

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) - € 1.056.817. 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 € 396.274.

Sono state destinate, nell'ambito delle spese in conto capitale, risorse per un ammontare complessivo di € 615.885 di cui € 198.945 per la realizzazione di itinerari turistico naturalistici - sentieristica, € 159.505 per la ristrutturazione finale dell'ex Tonnara, € 88.124 per gli ultimi lavori di ristrutturazione finale della Casa del Parco Isola di Pianosa e il resto per l'acquisto di attrezzature in comodato uso gratuito alla Coordinamento Territoriale del CTA-CFS di Porto Santo Stefano per la sorveglianza in mare e l'acquisto di attrezzature informatiche e macchinari.

USCITE 2011



Riassumendo si può schematizzare l'attività dell'Ente relativa alla realizzazione delle linee strategiche del Bilancio Previsionale secondo le schede di seguito allegate.

AREA STRATEGICA - PROMOZIONE DEL TERRITORIO OGGETTIVO STRATEGICO MIGLIORAMENTO RETE SENTIERISTICA OUTCOME Mettere a disposizione dei turisti e dei residenti appassionati di escursionismo i percorsi che si sviluppano sulle isole e che collegano le località rivierasche ai rilievi interni consentendo la valorizzazione del patrimonio naturale culturale dell'Arcipelago					
	Obiettivi Operativi	Azioni	Cronoprogramma previsto		
			I trimestre	II trimestre	III e IV trimestre
1	Esecuzione Progetto "SENTIERI DELL'ARCIPELAGO TOSCANO" con finanziamento programma POR	Consolidamento delle emergenze di dissesto idrogeologico. Per il 2011 è stato previsto - approvazione progetto esecutivo - appalto lavori e primi interventi	Stesura e predisposizione bando per appalto lavori per gara d'appalto da effettuarsi con le modalità previste per l'affidamento di lavori per un ammontare a base d'asta di oltre €500.000	Scadenza bando, controllo delle offerte, selezione del vincitore, verifica documentazione, affidamento appalto lavori, sopralluoghi preliminare con la ditta per impostare gli interventi nelle diverse aree e lungo i sentieri	Inizio opere di manutenzione straordinaria sulla rete sentieristica e prosecuzione dei lavori secondo una tabella di marcia che consenta di giungere al completamento degli interventi in tempi ristretti. Liquidazione compenso alla ditta secondo stati di avanzamento
	Risorse economiche	RISORSE STRAORDINARIE Importi impegnati € 198.944,70			
	Risorse umane	80% Ufficio Tecnico 5% Ufficio Marketing del Territorio 10% Ufficio Ragioneria 5% Ufficio Comunicazione ----- 5 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Eeguire lavori per uno stato di avanzamento del 60% sul totale e migliorare la situazione in 10 sentieri ritenuti prioritari	RISULTATO RAGGIUNTO Bando pubblicato	RISULTATO RAGGIUNTO Gara espletata senza inconvenienti	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 RISULTATO INTERMEDIO OTTIMALE PER ULTIMAZIONE LAVORI ANTICIPATA