

		nel campo dell'Educazione ambientale	con la Regione Toscana	contatti con il territorio	delle procedure di finanziamento
3	Bando ministeriale "E...state nei parchi"	Contributo all'80% delle spese rendicontabili per turismo scolastico nelle Aree Protette		I - studio del bando II - presentazione Candidatura	I - Gestione comunicazione II - reclutamento partecipanti III - incarichi ed acquisti IV - liquidazione fornitori e gestione rapporti con i partecipanti V - rendicontazione e ottenimento liquidazione contributo
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 15.432,00			
	RISORSE UMANE	95% Ufficio Marketing 5% Ufficio Comunicazione ----- 4 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Potenziare la capacità di autofinanziamento dell'Ente nel campo dell'Educazione ambientale	RISULTATO RAGGIUNTO -	RISULTATO RAGGIUNTO Contatti con MATTM e soggetti coinvolti nel progetto	RISULTATO AVANZATO Diffusione dei valori dell'area protetta alla popolazione locale in età scolare
4	Bando Fondazione Telecom	Candidatura per contributo a fondo perduto per progetti di valorizzazione e promozione ambientale	Candidatura di un progetto in collaborazione con Legambiente	Esito negativo da parte di Telecom	-
	RISORSE FINANZIARIE	0			
	RISORSE UMANE	50% Ufficio Marketing 50% Ufficio Comunicazione ----- 2 unità di personale			
	VALUTAZIONE	OUTPUT Potenziare la capacità di autofinanziamento dell'Ente nel campo dell'Educazione ambientale	RISULTATO RAGGIUNTO Contatti con vertici Telecom e Legambiente	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO AVANZATO
5	Ricerca sponsor privati	Attivazione contatti da utilizzare per ottenere finanziamenti ad hoc su programmi di promozione dell' Area Protetta e conservazione della natura		I - Contatti e valutazioni con Google per montaggio telecamera a Montecristo. II - Esito negativo III - contatti contributo BCCE	I - Contatti e valutazioni con Asdomar per interventi antibraconaggio (montaggio telecamere all'interno del perimetro dell' Area Protetta) II - Esito negativo III - ottenimento contributo BCCE IV - invio rendicontazione fotografica e registrazione contributo in entrata
	RISORSE FINANZIARIE	0			
	RISORSE UMANE	95 % Ufficio Conservazione 5 % Ufficio Marketing ----- 2 unità di personale			
		OUTPUT	RISULTATO	RISULTATO	RISULTATO

VALUTAZIONE	Potenziare la capacità di autofinanziamento dell'Ente nel campo della promozione dei valori dell'Area Protetta	RAGGIUNTO -	RAGGIUNTO Gestione contatti con importante motore di ricerca internazionale	AVANZATO Gestione contatti con importante azienda di lavorazione del tonno Gestione contatti locali con BCCE
-------------	--	----------------	--	--

AREA STRATEGICA - SERVIZI PER L'UTENZA					
OBIETTIVO STRATEGICO: GARANTIRE CHE LA GESTIONE DELL'ENTE RISPONDA A STANDARD DI QUALITA' ED EFFICIENZA, ECONOMICITA' E RISPETTO DELL'AMBIENTE, SOSTENIBILITA' DELLE ATTIVITA' 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					
	Obiettivo	Azione	Cronoprogramma previsto		
			I trimestre	II trimestre	III e IV trimestre
1	Gestione del Compendio Minerario Elbano	Gestione del rapporto tra Demanio dello Stato e i Comuni di Capoliveri, Rio Marina e Porto Azzurro per le azioni di manutenzione e guardiania derivanti dalla convenzione	I - verifica di quanto relazionato dal Demanio II - verifica di quanto realizzato dagli affidatari del compito di custodia e manutenzione III - predisposizione liquidazione	I - verifica di quanto relazionato dal Demanio II - verifica di quanto realizzato dai soggetti incaricati di manutenzione e controllo delle aree incluse nel Compendio Minerario Elbano	I - verifica di quanto relazionato dal Demanio II - verifica di quanto realizzato dai beneficiari della convenzione per ottemperare i compiti affidati III - predisposizione liquidazione
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 383.291,94			
	RISORSE UMANE	100% Ufficio Bilancio ----- -- 1 unità di personale			
		OUTPUT Garantire il monitoraggio sulla procedura che comporta l'affidamento di compiti ai Comuni per le attività di sorveglianza e manutenzione ordinaria finalizzati alla conservazione del patrimonio archeoindustriale	RISULTATO RAGGIUNTO Manutenzione ordinaria delle aree interessate alla fruizione pubblica	RISULTATO RAGGIUNTO Manutenzione ordinaria delle aree interessate alla fruizione pubblica	RISULTATO AVANZATO Accordi gestionali 2012 per conseguire la prosecuzione del rapporto convenzionato con Demanio e E.E.LL.
2	Acquisto di strutture da destinare a museo del mare, centro promozione, informazione e merchandising, centro congressi e di formazione, interventi di riqualificazione	Analisi delle valutazioni economiche redatte dall'Agenzia del Territorio per acquisto Dune di Lacona ed immobile comunale nel Comune di Marciana	I - contatti con i proprietari del complesso dunale II- gestione comitato popolare sorto a difesa del complesso dunale III - Fase interlocutoria di compromesso con il notaio per la	I - Gestione criticità visura notarile I - atti e contatti conseguenti su interruzione pratica Lacona	I - accordi gestionali Comune di Marciana per firma di contratto preliminare acquisto immobile

	ambientale per autofinanziamento dell'Ente		verifica dei beni accatastati		
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 10.960,00			
	RISORSE UMANE	60% Ufficio Tecnico 20% Ufficio Marketing 10% Ufficio Affari Generali 10% Ufficio Bilancio ----- 4 unità di personale			
		OUTPUT Garantire la preservazione di aree del territorio ad alta rilevanza conservazionistica e salvaguardare l'economia dei piccoli centri abitati inclusi nel perimetro dell'Area Protetta	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione fase interlocutoria	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione criticità nei confronti dell'opinione pubblica e degli interlocutori privati e pubblici coinvolti	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 RISULTATO AVANZATO Stipula preliminare di acquisto per intervento Marciana e recupero somme in perenzione
3	Apertura ed utilizzo ad uso Foresteria dell'immobile denominato Villa Litterno sull'Isola di Pianosa	Presentazione del progetto per acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica e Paesaggistica ed inizio dei lavori per completamento opere per utilizzo pubblico.	Ottenuto parere favorevole Soprintendenza Beni Architettonici per il parere di competenza e avvio interventi di manutenzione per miglioramento condizioni dello stabile.	Apertura di un locale al pubblico dal 08 agosto al 11 settembre con presidio di un collaboratore per funzioni di accoglienza ai visitatori giornalieri che sbarcano sull'isola di Pianosa per promuovere la visita naturalistica dell'isola	Adeguamento igienico-sanitario (pulizia fosse biologiche), acquisto arredi, predisposizione locali per realizzazione spazi attrezzati funzionali all'attività educativa e di ricerca sul territorio
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 88.124,40			
	RISORSE UMANE	80% Ufficio Tecnico 20 % Ufficio Marketing ----- 4 unità di personale			
		OUTPUT Garantire la fruizione al pubblico di un bene dello Stato dato in gestione all'Ente	RISULTATO RAGGIUNTO Gestione contatti con Soprintendenza	RISULTATO RAGGIUNTO Fruizione del bene ai visitatori dell'isola protetta	RISULTATO AVANZATO Predisposizione migliorie strutturali per gestione 2012 dell'immobile
4	Utilizzo della struttura Ex Tonnara come sede definitiva dell'Ente Parco con uso anche della Sala del Consiglio per esposizioni e conferenze	Presentazione di progetti per acquisizione del parere della Soprintendenza Paesaggistica e del Comune di Portoferraio	Ottenuto parere favorevole apertura finestra stanza al secondo piano edificio ex Tonnara e possibilità di ampliamento dello spazio utilizzabile per postazioni di lavoro.	I - Predisposizione progetto II - Presentazione documenti al Comune di Portoferraio per acquisire i pareri di competenza e indizione della gara per appaltare i lavori necessari	I - apertura finestra al secondo piano II - Accordi con la Soprintendenza per riqualificazione della Sala del Consiglio III- Piano operativo per organizzare il trasloco degli uffici insediati in locali in affitto
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 159.508,44			

	RISORSE UMANE	100% Ufficio tecnico ----- 2 unità di personale			
		OUTPUT Gestione immobile demaniale adibito a sede degli Uffici dell'Area Protetta	RISULTATO RAGGIUNTO Parere favorevole da Soprintendenza	RISULTATO RAGGIUNTO Predisposizione del progetto di intervento murario	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 RISULTATO AVANZATO Trasloco uffici
5	Realizzazione sede CFS - CTA	Presentazione del progetto per la sistemazione permanente di locali demaniali ex Caserma "T. Tesei" assegnati ad uso governativo al CTA-CFS	I - Assistenza al CTA per la redazione del progetto della nuova sede II - indizione ed aggiudicazione gara.	I - Inizio lavori, supervisione in collaborazione con CFS	I - Conclusione dei lavori.
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 76.289,06			
	RISORSE UMANE	50% Ufficio Tecnico 30% Ufficio Marketing 20% Ufficio Affari Generali ----- -- 3 unità di personale			
		OUTPUT Gestione edificio demaniale concesso in uso al Comando del CTA del PNAT per riduzione della spesa dell'Ente e sistemazione del personale in luogo salubre	RISULTATO RAGGIUNTO Completamento iter procedurale con Demanio e CTA	RISULTATO RAGGIUNTO Sviluppo del progetto ed organizzazione delle gare per l'utilizzo di somme disponibili	INTERVENTO CHE PROSEGUE NEL 2012 RISULTATO AVANZATO Dismissione affitto passivo per fine marzo 2012 Trasloco previsto febbraio/marzo 2012
6	Progetto MIRTO	Produzione di materiale per la sensibilizzazione ai turisti sulle tematiche di prevenzione incendi in rapporto con diversi partner europei	Organizzazione di seminari e incontri con i partner di progetto per la messa punto delle informazioni e rendicontazione finanziaria	Attività di disseminazione delle informazioni	Conclusione progetto con rendicontazione
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 4.000,00			
	RISORSE UMANE	60% Ufficio Conservazione 40% Ufficio Bilancio Contrattisti ----- - 2 unità di personale			
		OUTPUT	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO RAGGIUNTO	RISULTATO AVANZATO
7	Valorizzazione delle opere di volontariato nelle isole toscane	Bando di concorso per attribuzione di finanziamenti ad associazioni di volontariato che presentano progetti di	Approvazione bando per assegnazione di contributi al volontariato	Selezione progetti candidati, valutazione degli stessi e formulazione della	Riapertura del bando di candidatura per l'affidamento di ulteriori risorse con scadenza autunnale e

		cura del territorio in parternaiato	Calendario iniziative promozionali di marzo.	graduatoria di merito per assegnazione contributi e supervisione dei lavori avviati dai volontari	nuova verifica della seconda tornata di progetti per assegnazione fondi e supervisione lavori
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 20.000,00			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Marketing 10% Ufficio Tecnico 2 unità di personale			
		OUTPUT Supportare il senso di cura del territorio promuovendo azioni specifiche per il conseguimento di risultati che coinvolgano il sodalizio pubblico-privato	RISULTATO RAGGIUNTO Formalizzare un progetto rispondente alle esigenze diffuse di procedere alla manutenzione delle aree attrezzate e della rete sentieristica	RISULTATO RAGGIUNTO Rete di Scuole Outdoor del Veneto che ripristinano il sentiero a Pomonte con il coinvolgimento della comunità locale	RISULTATO AVANZATO Sviluppo di nuovi progetti in diversi settori dell'Isola d'Elba e interventi funzionali all'avvio di manifestazioni culturali (Rio Marina) I
8	Gestione stagionale delle Case del Parco	Stipula convenzioni per accordi gestionali 2011	Stesura convenzioni 2011 e firma Comune di Rio nell'Elba. Accordi promozionali con Toremar, Spot Line ed Enti gestori per organizzazione della documentazione da utilizzare nell'interazione con il pubblico	Firma Comune Marciana, monitoraggio avvio di gestione, necessità lievi interventi tecnici di difficile risoluzione burocratica. Collaborazione con gli operatori incaricati per l'attivazione del calendario di apertura da aprile e per le attività di promozione del Centro Visite	Calendario di apertura sviluppato secondo le necessità stagionali estive ed autunnali Chiusura di entrambe le strutture on novembre. Relazioni finali di gestione e liquidazioni conseguenti.
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 32.000,00			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Marketing 10% Ufficio Tecnico ----- 3 unità di personale			
		OUTPUT Far funzionare i due Centri Visite del Parco promuovendo iniziative per il pubblico	RISULTATO RAGGIUNTO Rafforzare la visibilità del Parco promuovendo l'incremento dell'affluenza attraverso la promozione e l'allestimento di nuovi servizi	RISULTATO RAGGIUNTO Rafforzare la visita sul territorio e la conoscenza delle attività dell'Ente attraverso la realizzazione di eventi a tema	RISULTATO AVANZATO Verifiche e monitoraggio sulla necessità di effettuare interventi straordinari di manutenzione e verifica dei risultati di affluenza per nuove ideazioni
9	Gestione Info Park Are@	Monitoraggio convenzione di gestione stipulata con APT locale nel 2010. Periodica revisione delle	Monitoraggio primo trimestre delle attività svolte per la	I - Gestione delle criticità emergenti per APT II - Trattative per	I - monitoraggio esperienza con CONFCOMMERCIO II - Terza nuova

		condizioni di gestione degli spazi nel corso del 2011 per garantire un presidio di apertura e un servizio informativo efficiente.	collaborazione e risoluzione operativa per l'imprevisto taglio all'APT.	revisione convenzione, inserimento associati di Confcommercio Elba per realizzazione di un punto promozionale delle aziende dell'Elba	convenzione gestionale fino al 31/12 esclusivamente con attori istituzionali.
	RISORSE FINANZIARIE	Risorse impegnate € 4.737,20			
	RISORSE UMANE	70% Ufficio Marketing 20% Ufficio Tecnico 10% Ufficio Affari Generali 3 unità di personale			
		OUTPUT Utilizzare lo spazio sul porto per intercettare i visitatori e offrire un servizio informativo coniugando le esigenze di promozione turistica e di conoscenza del Parco	RISULTATO RAGGIUNTO Tenere aperto lo spazio spendendo solo per il pagamento delle utenze e utilizzando il personale addestrato di APT per le funzioni di comunicazione del Parco	RISULTATO RAGGIUNTO Supporto positivo per le iniziative promozionali dell'ente e dei soggetti del territorio in preparazione degli eventi estivi	RISULTATO AVANZATO Funzioni di accoglienza e di indirizzo per i turisti
10	Premi per tesi di laurea	Bando e valutazione elaborati	Deliberazione di nuove modalità gestionali del premio.	Intervento non proseguito	Intervento rimandato al 2012
		OUTPUT Promuovere la ricerca sul territorio	RISULTATO RAGGIUNTO Nuovi indirizzi dall'Ente	RISULTATO RAGGIUNTO -	RISULTATO DA CONSEGUIRE NEL 2012
11	Settimana Europea dei Parchi	Promozione dei valori dell'Area Protetta con specifiche iniziative di animazione locale rivolte agli adulti e alle scuole.	Stesura programma e prime linee gestionali compresa promozione degli eventi in rapporto con Federparchi	Attuazione programma e promozione delle iniziative a livello locale e nazionale	Acquisizione documentazione per archiviazione materiali e ipotesi organizzative per eventi 2012
	RISORSE ECONOMICHE	Risorse impegnate € 500,00			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Marketing 5% Ufficio Comunicazione 5% Ufficio Ragioneria 3 unità di personale			
		OUTPUT Aderire alla campagna nazionale con eventi di interesse pubblico	RISULTATO RAGGIUNTO Organizzazione collaborazioni	RISULTATO RAGGIUNTO Organizzazione eventi	PROSECUZIONE PROGETTO
12	Visite guidate isola di Pianosa	Calendario di incarichi per servizi di accompagnamento turistico settimanale inizialmente su servizio pubblico Toremar ed in seguito presso punto informativo dell'Area Protetta sull'isola	Predisposizione calendario delle visite da Pasqua a fine maggio, in vista delle nuove regolamentazioni gestionali dell'isola	Affidamento gestione linea di collegamento da Marina di Campo. Programmazione piano di accoglienza giornaliera. Attività di	Supervisione servizio di accoglienza giornaliera. Liquidazione corrispettivi. Studio programmatico per attività 2012
	RISORSE	Risorse impegnate			

	ECONOMICHE	€ 8.324,72		selezione delle guide da incaricare	
	RISORSE UMANE	85% Ufficio Marketing 10 % Ufficio Comunicazione 5% Ufficio Ragioneria ----- 5 Unità di personale			
		OUTPUT Organizzare in modo efficiente lo sbarco dei turisti a Pianosa e stabilire una forma di controllo nell'area paese per problemi derivanti dalla peculiarità dell'insediamento	RISULTATO RAGGIUNTO Controllo del funzionamento del booking on line per gestire l'affluenza contingentata e rapporti con vettori e guide	RISULTATO RAGGIUNTO Utilizzo della linea giornaliera e organizzazione dei servizi a supporto a circo del Parco	RISULTATO AVANZATO Utilizzo della linea giornaliera e organizzazione dei servizi a supporto a circo del Parco
13	Punto vendita Enfolà	Accoglienza al pubblico e vendita merchandising annuale con finalità di piccolo autofinanziamento	Potenziamento azione di accoglienza al pubblico e vendita	Potenziamento azione di accoglienza al pubblico e vendita	Potenziamento azione di accoglienza al pubblico e vendita
	RISORSE ECONOMICHE	0			
	RISORSE UMANE	90%Ufficio Comunicazione 10% Ufficio Ragioneria ----- 3 unità di personale			
		OUTPUT Promuovere la conoscenza del Parco e delle sue attività attraverso l'offerta di informazioni e vendita di materiale presso il quartier generale del Parco	RISULTATO RAGGIUNTO Distribuire depliant gratuiti e vendere mappe dei sentieri	RISULTATO RAGGIUNTO Vendere prodotti di magazzino per rinnovare il materiale per le vendite	RISULTATO Distribuire depliant gratuiti e vendere mappe dei sentieri
14	Partecipazione ad eventi nazionali su scala locale, o in partnership con altri Enti	Servizio di assistenza operativa e segreteria diffusa per eventi non direttamente organizzati dal Parco, ma aventi finalità istituzionali coincidenti con la mission dell'Ente.	Controllo programmi, coordinamento partecipazioni, verifiche della logistica e predisposizione di un calendario di massima	Iniziativa Telethon con Federparchi Giornata Nazionale della bicicletta con Ministero Ambiente, TAN con Capitanerie di Porto, Convegno nazionale Legambiente, Giornata Ecologica Giannutri	Partecipazione a Workshop "Comunicazione Pubblica", e Seminario divulgativo su "Osservatorio Toscano Cetacei"
	RISORSE ECONOMICHE	0			
	RISORSE UMANE	90% Ufficio Comunicazione 10% Ufficio Marketing del Territorio 4 unità di personale			
		OUTPUT Far apparire il Parco in attività nazionali che si svolgono a scala locale	RISULTATO RAGGIUNTO Individuazione eventi da calendarizzare	RISULTATO RAGGIUNTO Esecuzione delle attività calendarizzate e comunicazione	RISULTATO RAGGIUNTO Esecuzione delle iniziative e comunicazione

15	Osservatorio Turistico di Destinazione, partecipazione attiva ai lavori	Convenzione con il Comune di Portoferraio, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche di Pisa	-	Approvazione convenzione, partecipazione a riunioni	Analisi SWOT e compilazione questionari individuali, partecipazione a riunioni
	RISORSE ECONOMICHE	0			
	RISORSE UMANE	100% Ufficio Marketing 1 unità di personale			
		OUTPUT Promuovere comportamenti di attenzione nella gente per favorire il turismo sostenibile	RISULTATO RAGGIUNTO -	RISULTATO RAGGIUNTO Confronti per ideazioni e progetti	RISULTATO AVANZATO Verifica del lavoro di comunicazione per incentivare la sensibilizzazione
16	Adesione alla campagna "Meno rifiuti all'Elba" della Provincia di Livorno	Adesione al protocollo d'intesa proposto dalla Provincia di Livorno sul tema della raccolta differenziata, sensibilizzazione all'uso razionale delle risorse naturali, educazione alla diminuzione dei rifiuti all'Elba		Contatti e definizione del ruolo del PNAT come partner del progetto	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo del protocollo d'intesa
	RISORSE ECONOMICHE	0			
	RISORSE UMANE	100% Ufficio Comunicazione 1 unità di personale			
		OUTPUT Promuovere comportamenti di attenzione nella gente per una gestione corretta dei rifiuti	RISULTATO RAGGIUNTO -	RISULTATO RAGGIUNTO Partecipazione al team di Enti che aderiscono all'iniziativa	RISULTATO AVANZATO Verifica del lavoro di comunicazione per incentivare la sensibilizzazione
17	Osservatorio Toscano dei Cetacei	Realizzazione di punto informativo dell'OTC presso la sede del Parco			Approvazione atti e redazione di scheda progettuale.
	RISORSE ECONOMICHE	0			
	RISORSE UMANE	100% Ufficio Conservazione 2 unità di personale			
		OUTPUT Far partecipare il pubblico ai temi della conservazione	RISULTATO RAGGIUNTO Aderire al	RISULTATO RAGGIUNTO Organizzazione	RISULTATO AVANZATO Organizzazione del

		del mare attraverso la collaborazione volontaria	progetto promosso da Regione e Provincia di Livorno	della diffusione dei materiali promozionali	seminario e valutazione
--	--	---	---	---	----------------------------

Premesso quanto fin qui oggetto della presente relazione, si rinvia, per l'esame delle singole partite contabili, alla "nota integrativa" allegata agli elaborati del presente Rendiconto.

IL COMMISSARIO
Dott. Massimo Avancini



DELIBERA COMMISSARIALE n°9 del 06 LUGLIO 2012

Oggetto: Approvazione rendiconto generale di cui all'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. Esercizio finanziario 2011.

IL COMMISSARIO

(Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n°DEC/GAB/80 del 12 aprile 2012)

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il D.P.R. 22 luglio 1996 in G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Premesso che con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DEC/GAB/80 del 12 aprile 2012, sono state affidate al Dr. Massimo Avancini, in attesa del compimento delle procedure di legge per la nomina del Presidente, le funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Rilevato che il Commissario assicura la continuità amministrativa ed il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano come indicato nel Decreto di cui al punto precedente;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n°DEC/DPN/1042 del 11 luglio 2007 con il quale è stata nominata Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano la Dott.ssa Franca Zanichelli;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165, recante disposizioni circa la ripartizione delle competenze tra organi di direzione politica ed organi di gestione delle funzioni amministrative, tecniche e finanziarie;

Rilevata la necessità ed urgenza di adempiere ai compiti d'istituto così come disposti dal combinato delle Leggi n. 394 del 6 Dicembre 1991 e dal D.P.R. 22 Luglio 1996;

Visto il D.P.R. 27.02.2003, n. 97 recante il regolamento per la contabilità degli Enti di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70 ed in particolare il combinato disposto degli artt. 31, 36 e 40;

Vista la Delibera del Commissario n°8 del 06 luglio 2012 relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2011 e precedenti;

Richiamato l'art. 38 "Il Rendiconto Generale" del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 che ai commi 1 e 2 così, tra l'altro, dispone:

"1. Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell'ente, trova copertura nelle risorse disponibili, è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da:

- a) il conto di bilancio;*
- b) il conto economico;*
- c) lo stato patrimoniale;*
- d) la nota integrativa.*

2. Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;*
- b) la relazione sulla gestione;*

c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Visto l'art. 2423 del codice civile che prevede che il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali,", per cui la riclassificazione economica del bilancio finanziario sarà esposta arrotondata all'unità di euro;

Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2011 nelle composizione prevista dal predetto articolo 38;

Visti i prospetti allegati alla presente Deliberazione denominati:

Conto del Bilancio, nella duplice composizione:	
Rendiconto finanziario decisionale	Allegato 1
Rendiconto finanziario gestionale	Allegato 2
Conto economico – quadro di riclassificazione dei risultati economici	Allegato 3
Stato patrimoniale	Allegato 4
Nota integrativa	Allegato 5
Situazione amministrativa	Allegato 6
Relazione sulla gestione	Allegato 7
Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare	Allegato 8

Considerato che il Tesoriere del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano si è dato carico di tutte le entrate portate in riscossione con appositi ordini di incasso ed ha provveduto al pagamento di tutte le spese in relazione ai mandati emessi, i quali sono stati regolarmente quietanzati e corredati dei documenti giustificativi;

Rilevato che lo stesso tesoriere ha provveduto a rendere il conto della gestione che si riassume nelle seguenti risultanze:

	Fondo di cassa iniziale		4.163.557,65
+	Reversali incassate nell'esercizio	4.999.338,46	
	Totale entrate		9.162.896,11
-	Mandati pagati nell'esercizio	3.053.020,33	
	Totale uscite		3.053.020,33
	Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2011		6.109.875,78
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrate)		-
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		-
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti al 31/12/2011		6.109.875,78

Visto il parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenuta nel verbale n°31 del 05 luglio 2012;

Acquisito opportunamente il parere tecnico – amministrativo del direttore dell'Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

IN PRIMO LUOGO

Di procedere all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2011 nelle composizione prevista dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 e precisamente:

Conto del Bilancio, nella duplice composizione:	
Rendiconto finanziario decisionale	Allegato 1
Rendiconto finanziario gestionale	Allegato 2
Conto economico - quadro di riclassificazione dei risultati economici	Allegato 3
Stato patrimoniale	Allegato 4
Nota integrativa	Allegato 5
Situazione amministrativa	Allegato 6
Relazione sulla gestione	Allegato 7
Elenco dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare	Allegato 8

IN SECONDO LUOGO

Di rilevare che la situazione amministrativa relativa all'esercizio 2011 si sintetizza nei seguenti valori:

Situazione Amministrativa

Esercizio 2011

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 4.163.557,65
Riscossioni	in c/competenza	€ 4.413.492,05	€ 4.999.338,46
	in c/residui	€ 585.846,41	
Pagamenti	in c/competenza	€ 2.289.844,00	€ 3.053.020,33
	in c/residui	€ 763.176,33	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 6.109.875,78
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.234.138,80	€ 4.718.875,99
	dell'esercizio	€ 1.484.737,19	
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 1.063.023,37	€ 2.936.317,71
	dell'esercizio	€ 1.873.294,34	
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 7.892.434,06

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2011 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto		€	300.213,55
ai Fondi per rischi ed oneri		€	-
Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali	€	-	
al Fondo ripristino investimenti			
per i seguenti altri vincoli		€	4.793.270,20
Cap. 101 Assegni e indennità alla presidenza	€	26.459,72	
Cap. 102 Comp. Ind. ai comp. organi colleg.amm.	€	45.490,57	
Cap. 103 Compens. Inden. Comp. Colleg. Revisori Conti	€	8.332,72	
Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Ministero Ambiente	€	18.700,46	
Cap. 1155 Real.campo boe Capraia - Giannutri - Gorgona	€	350.000,00	
Cap. 1150 Real. camp. boe Capraia- Giannutri- Gorgona	€	250.000,00	
Cap. 1153 Interventi per l'Area Marina Protetta	€	2.926.910,90	
Cap. 1127 Realizz.di itin. turist. natur. - sentieristica	€	512.768,72	
Cap. 1201 Acquisti di mobili arredi e macchine da ufficio	€	14.261,99	
Cap. 1163 Real. Opere di manut.caserme CTA-CFS	€	17.445,94	
Cap. 1207 Acquisti di attrezzatura varia e minuta	€	5.885,50	
Cap. 1210 Acquisti di impianti attrezz. e macchinari	€	3.449,00	
Cap. 1601 Acquisto software e licenze d'uso temp. Ind.	€	898,00	
Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa	€	1.018,00	
Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi	€	2.313,00	
Cap. 524 Uscite realiz. marchio Parchi della Toscana	€	1.984,92	
Cap. 527 Uscite per attuazione progetto Argomarine	€	187.339,98	
Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011	€	139.171,30	
Cap. 536 Uscite per manutenzione immobili MATTM	€	137.577,69	
Cap. 423 Uscita per mes. in sic."ex Casema Teseo Tesei	€	165,00	
Cap. 528 Uscite per biodiversità	€	74.088,98	
Cap. 1011 Fondo risparmi legge n°266/05	€	9.100,00	
Cap. 533 Uscite per progetto "Montecristo 2010"	€	56.839,75	
Cap. 1102 Acquisti edifici	€	3.068,06	
	Totale parte vincolata	€	5.093.483,75
Parte disponibile			
Parte disponibile		€	2.798.950,31
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2012		€	-
	Totale parte disponibile	€	2.798.950,31
Totale Risultato di amministrazione presunto (*)		€	7.892.434,06

(*) L'IMPORTO INDICATO RAPPRESENTA IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVO

IN TERZO LUOGO

Di dare atto che il Conto Economico ed il Conto Finanziario si definiscono sinteticamente nei seguenti valori espressi in euro:

Valore della produzione	5.013.100
Costo della produzione	3.270.462
Differenza	1.742.638
Oneri finanziari	-135
Partite straordinarie	61.628
Risultato prima delle imposte	1.804.131
Imposte dell'esercizio	52.372
Avanzo economico	1.751.759

Rendiconto Finanziario Decisionale**Parte I - Entrate**

Denominazione	2011			2010		
	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<i>Avanzo di amministrazione presunto</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Fondo iniziale di cassa</i>			4.163.558			4.283.124
1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	67.239	4.802.108	4.445.064	59.263	2.680.088	2.722.909
1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.112.839	487.500	302.410	3.415.249	-	40.000
1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	54.061	608.621	251.865		644.331	273.918
Arrotondamento			1			
	3.234.139	5.898.229	4.999.339	3.474.512	3.324.419	3.036.827
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>		-	-		-	-
<i>Quota disavanzo Amministrazione da gestione residui</i>						
TOTALE GENERALE	3.234.139	5.898.229	9.162.897	3.474.512	3.324.419	7.319.951

Di seguito si riportano le voci di sintesi relative alle spese:

Rendiconto Finanziario Decisionale**Parte II - Uscite**

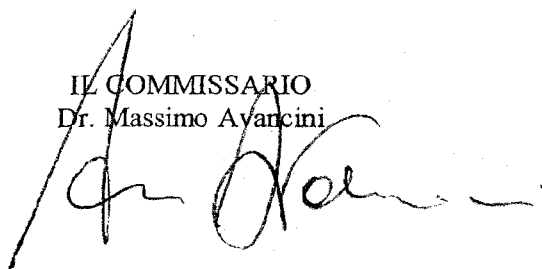
Denominazione	2011			2010		
	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
<i>Disavanzo di amministrazione presunto</i>	-	-	-	-	-	-
1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI	459.432	2.938.631	2.408.419	333.598	2.390.708	2.147.458

1.2 - TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE	86.295	615.885	365.945	149.566	89.286	344.635
1.3 - TITOLO III - USCITE PER GESTIONI SPECIALI	-	-	-	-	-	-
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	517.296	608.621	278.656	463.235	644.331	664.298
TOTALE GENERALE	1.063.023	4.163.137	3.053.020	946.399	3.124.325	3.156.391
Fondo di cassa finale			6.109.876			4.163.558
Quota avanzo Amministrazione da gestione		1.735.092			200.094	
Arrotondamento			1			1
TOTALE	1.063.023	5.898.229	9.162.897	946.399	3.324.419	7.319.951

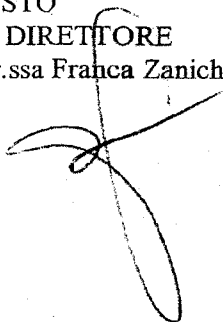
IN QUARTO LUOGO

- 1 Di inviare la presente deliberazione, con i relativi allegati, alla Comunità del Parco per acquisire il parere, così come disposto dall'art. 10 della Legge n°394/91, integrata e modificata dalla Legge n°426/98;
- 2 Di inviare la presente Deliberazione, entro i termini di cui al D.P.R. 09.11.1998, n°439 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero dell'Economia e Finanze, alla Corte dei Conti e alla competente Tesoreria dell'Ente Parco;
- 3 Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

IL COMMISSARIO
Dr. Massimo Avancini



VISTO
IL DIRETTORE
Dr.ssa Franca Zanichelli





Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Allegato alla Delibera n°9/2012.

PARERE TECNICO - AMMINISTRATIVO

Il direttore

In merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: "Approvazione Rendiconto Generale di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n°97. Esercizio finanziario 2011".

CONSIDERATO

- ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 97/2003 il Rendiconto Generale deve essere deliberato dall'Ente;
- che il Rendiconto Generale è stato regolarmente reso dal Tesoriere dell'Ente Parco ed è stata accertata la regolarità di tutte le cifre riportate nella situazione amministrativa;
- che il Tesoriere dell'Ente Parco, si è dato carico di tutte le entrate portate in riscossione con appositi ordini d'incasso;
- che le spese sono state pagate in relazione ai mandati di pagamento emessi, regolarmente quietanzati dai percipienti e corredati dai documenti giustificativi;
- che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole nel verbale n°31 del 05 luglio 2012;

RITENUTO

opportuno procedere all'approvazione del Rendiconto Generale secondo quanto riportato sui prospetti che fanno parte integrante della delibera in questione;

ESPRIME

Parere tecnico-amministrativo *favorevole*.

Il direttore
Dott.ssa Franca Zanichelli