

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|
| | RISORSE UMANE | UFFICI 90% Tecnico 10% Bilancio ----- 2 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Miglioramento funzionale spazi dell'immobile demaniale adibito a sede del PNAT | | | | CONCLUSO 90% PROSECUZIONE AZIONI NEL 2013 |
| 7 | Realizzazione sede CFS - CTA | Progetto per la sistematizzazione permanente di locali demaniali ex Caserma "T. Tesel" assegnati ad uso governativo al CTA. | Dismissione dei fitti passivi e Assistenza al trasloco del personale forestale nel mese di marzo a seguito manutenzioni effettuate nel 2011. Effettuato trasloco. | Verifica di nuove necessità per completamento funzionale della nuova sede CTA. Gare per nuove convenzioni telefoniche. | Istruttoria per indizione di gara per sistematizzazioni esterne a completamento della sede. Allacci reti idriche ed elettriche. Appalto servizio di pulizie. | Gara e inizio opere esterne per ultimazione sede CTA. Adeguamento reti idriche ed elettriche alle reali esigenze della struttura. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 351.514,03 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 55% Tecnico 25% Bilancio 20% Aff. Generali ----- 3 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Recupero edificio demaniale concesso in uso al Comando del CTA del PNAT, riduzione della spesa dell'Ente per gli affitti, sistematizzazione del personale in luogo a norma di legge | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE AZIONI NEL 2013 |
| 8 | Rideterminazione dotazione organica | Atti conseguenti all'applicazione dell'art. 2, comma 8/bis del D.L. 194/2009 e D. L. 138/2011 | Istruttoria per la dimostrazione di decurta mento delle spese generali dell'Ente finalizzata alla predisposizione di atti da sottoporre alla valutazione dei Ministeri competenti per effettuare l'adempimento mantenendo tutte le risorse umane in servizio. | Approvata con Del. 17/2012 la rideterminazione e ai sensi della L. 25/2010 e art. 1 comma 3 D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011. | | Istruttoria emanazione della proposta di riduzione obbligatoria della spesa complessiva dei posti in organico personale non dirigente in conformità alla Direttiva FP n. 10/2012. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Quota spese generali 70 ore x 1 C1 20 ore x 1 B1 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 100% Bilancio ----- 2 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Evitare il taglio in organico ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.L. 194/2009 | | | | CONCLUSO 100% ULTIMAZIONE NEL 2012 |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|
| 9 | Piano triennale 2012-2014 relativo alla razionalizzazione della spesa | Atti conseguenti all'art. 16, comma 4 e 5 D.L. 98/2011 | Predisposizione atti per razionalizzare la spesa di gestione | Approvato con Del. 18/2012 relativo alla riqualificazione della spesa di cui all'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011 | | |
| | RISORSE FINANZIARIE | Quota spese generali 30 ore x 1 C1 30 ore x 1 B1 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 100% Bilancio ----- 3 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Utilizzo delle economie per incremento del Fondo di produttività | | | | CONCLUSO 100% ULTIMAZIONE NEL 2012 |

| AREA STRATEGICA 4 MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE DELL'AMBIENTE: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEDICATE OBIETTIVO STRATEGICO Tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico OUTCOME: Attuazione di interventi di ricerca, conservazione, tutela e incremento della biodiversità e riqualificazione ambientale per il paesaggio | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | Obiettivi | Azioni | Cronoprogramma seguito | | | |
| | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| 1 | Sviluppare le azioni del progetto CO.R.EM. dando piena applicazione agli interventi programmati | Definizione degli hot spot di biodiversità marina e definizione di linee guida per l'eradicazione e controllo delle specie alloctone nell'ambito dell'obiettivo generale di valorizzazione del patrimonio naturalistico della rete ecologica transfrontaliera nel Mediterraneo | - Report di monitoraggio, variazioni di budget finanziario, partecipazione riunioni comitato di pilotaggio | - Organizzazione di eventi sensibilizzazione e diffusione del progetto, predisposizione testi per sito internet dedicato e attivazione di apposita webcam sul sito del PNAT. | - Individuazione aree di alimentazione berte maggiori e minori, costituzione di data base georeferenziati per aree ad elevata biodiversità marina, redazione linee guida specie alloctone, redazione campagne di monitoraggio ungulati con report, redazione campagne sperimentali, rimozione specie aliene vegetali. - Istruttorie per verificare la fattibilità tecnico-amministrativa delle gare con nuove procedure MEPA. | - Chiusura rendicontazione IV DUR; partecipazione riunione del Comitato di Pilotaggio; - organizzazione e realizzazione convegno 14-15 dicembre; - attivazione 2 nuovi contratti per il monitoraggio degli uccelli marini e per la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulle specie aliene invasive; elaborazioni dati campagna di monitoraggio prelievo ungulati con foto trappole. - Diffusione dei contenuti progettuali a mezzo stampa. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 126.305,51 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 80% Conservazione 10% Aff. Generali 5% Bilancio 5% Comunicazione ----- 7 unità di personale 3 co.co.pro. | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Completamento di quanto previsto nel cronoprogramma allegato a progetto CO.R.EM | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E AZIONI NEL 2013 |
| 2 | Progetto per la conservazione della biodiversità finanziato parzialmente con fondi Regione Toscana | a) Produzione della check-list di molluschi terrestri; b) Informazioni sull'ecologia dei Lepidotteri notturni per azioni di conservazione c) Informazioni sul | Coordinamento delle azioni tra i partners del progetto | - Stipula convenzioni e contratti con i ricercatori coinvolti. - Posizionamento telecamere a terra su area di nidificazione | - Coordinamento editoriale di 2 pubblicazioni tecnico-divulgative sulle falene ed i molluschi terrestri. - Posizionamento | - Richiesta preventivi per affidamento incarico per lavori di controllo alloctone Capraia; - chiusura indagine sui molluschi; - realizzazione video promozionale su |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|--|
| | | pascolo della Capra a Montecristo d) prelievo della Cornacchia grigia a Pianosa; e) diminuzione delle specie alloctone vegetali a Capraia | | gabbiano corso; - realizzazione campagna di cattura cornacchie | telecamera in sito marino; - avvio lavori con affidamento incarichi di monitoraggio interventi di rimozioni essenze vegetali alloctone a Capraia. Diffusione dei contenuti progettuali a mezzo stampa | piccolo di Berta maggiore; - coordinamento per la prosecuzione attività per la sistemazione della telecamera marina; - acquisto attrezzatura per videocamera. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 43.831,36 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 80% Conservazione 15% Bilancio 5% Comunicazione ----- 7 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Esecuzioni di lavori nell'ambito dei progetti finanziati dalla Regione | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO RAGGIUNTO | RISULTATO RAGGIUNTO | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E AZIONI NEL 2013 |
| 3 | Progetti per la tutela e conservazione di habitat del Falco pescatore cofinanziati dalla Regione Toscana | Realizzazione e posizionamento di nidi artificiali presso l'Isola di Montecristo per favorire la nidificazione del Falco pescatore | Istruttoria atti tecnico-amministrativi per forniture e messa in opera di 4-5- nidi per favorire la nidificazione del falco pescatore | Coordinamento dei gruppi di ricerca che partecipano all'iniziativa: Parco Regionale della Maremma e Parco Regionale della Corsica | - Organizzazione logistica per la costruzione dei nidi a Montecristo. - Verifica dello stato strutture museali per la predisposizione progetto di riqualificazione. | - Realizzazione 4 nidi di falco pescatore a Montecristo. - Partecipazione riunione per il reperimento di fondi per la realizzazione del piano di gestione del SIC-ZPS a Giannutri - Redazione e diffusione comunicato stampa |
| 3a | Nuovi progetti per la tutela di habitat e specie cofinanziati dalla Regione Toscana | Riqualificazione allestimento museale presente sull'isola di Montecristo | | | | |
| | RISORSE FINANZIARIE | Quota spese generali 27 ore x 2 C3 3 ore x 1 C1 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 80% Conservazione 10% Bilancio 10% URP ----- 3 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Attuazione del progetto | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E AZIONI NEL 2013 |
| 4 | Riqualificazione dello "Stagnone" Isola di Capraia | Miglioramento ambientale del biotopo con la riapertura dello specchio d'acqua mediante eliminazione del tifeto. | Collaborazione Università Firenze per monitoraggio vegetali di interesse conservazionistico presenti nell'area di intervento. | Incarichi per monitoraggio contro l'eventuale ricrescita della specie infestante eliminata nel corso del 2011. | Avvio dei lavori di monitoraggio. Indizione gara per asportazione vegetali. Redazione e diffusione di comunicato stampa. | Assegnazione gara esecuzione dei lavori Liquidazione I SAL Monitoraggio Stagnone. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 23.891,05 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|---|
| | | 80% Conservazione 10% Bilancio 10% Comunicazione ----- 6 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Recuperare lo specchio d'acqua naturale | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE AZIONI NEL 2013 |
| 5 | Svolgimento interventi del Progetto Life Montecristo 2010 | Eradicazione del Ratto nero da Montecristo, delle alloctone vegetali da Pianosa e tutela dei ginepri a Pianosa | Report finanziario e tecnico. Coordinamento attività per eliminazione specie aliene vegetali per la conservazione del Pino d'Aleppo a Pianosa. | Aggiornamento sito internet. Report finanziario e tecnico. Redazione e diffusione di comunicato stampa. Interventi di eradicazione del ratto nero da Montecristo. | Partecipazione riunioni tecniche e monitoraggio stato di avanzamento dei risultati sulla fauna presente, auspicati a seguito interventi di derattizzazione. Integrazione atti per la predisposizione di ulteriori materiali di promozione del progetto. Report bimestrale finanziario | Partecipazione seminario al Bioparco Roma con presentazione capre di Montecristo. Attività di trasferimento degli animali; Preparazione bozze materiale promozionale aggiuntivo; Riprogrammazione risorse economiche per altre attività; Rendicontazione economica bimestrale; Aggiornamento sito del progetto |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 49.492,18 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 80% Conservazione 10% Bilancio 5% Comunicazione ----- 6 unità di personale 2 co.co.pro. | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Attuazione delle misure per accrescere la vitalità delle specie di interesse conservazionistico e misure per tutelare habitat prioritari | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 6 | Proseguo interventi gestionali dopo la chiusura del Progetto Life Natura 172 | 1°) Monitoraggio Laridi, Procellariformi e habitat; 2°) Riduzione delle aree di presenza delle esotiche vegetali e riduzione della presenza del ratto | Monitoraggio popolazioni nidificanti di uccelli marini. Liquidazione compensi. | Stima delle consistenze attraverso conteggi da imbarcazioni. Campagna di controllo di gatti rincascati a Pianosa. | Stima del successo riproduttivo attraverso rilievi nelle aree di nidificazione. | Coordinamento attività per la realizzazione di nidi artificiali per <i>Sula bassana</i> presso l'Isola di Pianosa. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 2.763,35 Quota spese generali 10 ore x 1 C3 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 95% Conservazione 5% Bilancio | | | | |

| 6 unità di personale | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|--|--|
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Interventi di controllo sulle specie invasive e verifica dello stato di manutenzione delle azioni effettuate con interventi precedenti | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 7 | Monitoraggio e azioni di controllo delle popolazioni di ungulati | Riduzione dei capi di Ungulati nel territorio del Parco per contenimento danni | Attivazione piano 2012 di prelievo, cattura e abbattimenti cinghiale (Elba). Prosecuzione del prelievo del muflone (Elba). | Campagna di cattura degli ungulati (Elba) per trappolamento in area protetta con incremento anche delle trappole. Termine corso selezionatori. Realizzazione 3 censimenti mufloni. | Abilitati 31 nuovi selezionatori. Predisposto e approvato piano prelievo muflone (Elba) con ausilio di selezionatori valido fino a febbraio 2013. Partenza piano di abbattimenti muflone (Giglio) fino a marzo 2013. | Revisione regolamento prelievo mufloni selezionatori Giglio; redazione Piano di prelievo annuale cinghiale. Redazione regolamento per girata e attivazione interventi su Elba. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 19.180,04 | UFFICI 80% Conservazione 10% Bilancio 10% Comunicazione ----- 6 unità di personale | Abbattimenti muflone con Polizia Provinciale. Avviso e inizio corso per incremento dei selezionatori Stipula accordo di programma con Regione Toscana. | Aggiornamento regolamenti di prelievo. Redazione e diffusione di comunicati stampa. | Redazione protocollo operativo con Provincia di Grosseto per attività di Polizia Provinciale presso l'Isola del Giglio; Formazione CFS-CTA per interventi di controllo sul muflone all'Isola del Giglio. Revisione sistema di trasmissione dati selezionatori Isola del Giglio; riunione e presentazione documento di monitoraggio avanzamento attività di controllo cinghiale; Rendicontazione Provincia di Livorno per finanziamento. Archiviazione dati catture e abbattimenti e coordinamento attività di prelievo |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT effettuare piani di prelievo programmati e censimenti per la | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|
| | | popolazione degli ungulati | | | | |
| 8 | Prosecuzione interventi del Progetto ARGOMARINE | Attività di sperimentazione della strumentazione predisposta e fase di disseminazione dei risultati | Produzione secondo video del progetto. Selezione per nuovo co.co.pro. | Meeting Comitato di pilotaggio ed esperimento con Capitaneria e NURC per boe rilevatrici. | Meeting di HOVERSPILL a Chiavari (GE), Meeting con Consorzio LAMMA, collaborazione con CNR per app Smartphone "ArgoSentinel". | Rendicontazione finale del progetto con liquidazioni missioni estere, incassi corrispettivi e incarichi collaboratori. |
| | RISORSE FINANZIARIE | importi impegnati € 122.762,03 | Modello per simulazione sversamenti a mare Caso Concordia. Contratto CNR-IFC come nuovo partner. | Domanda di posticipo a UE termine del progetto. | Produzione video del test effettuato a Zakynthos. | Organizzazione convegno finale. Redazione e diffusione contenuti del progetto con comunicati stampa e social network. |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 50% Comunicazione 30% Bilancio 20% Aff. Generali ----- 6 unità di personale 2 co.co.pro. | Rilascio di boe per acquisizione di dati. | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Sistema di monitoraggio per diminuire il rischio di danni da idrocarburi nel mare | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONI AZIONI FINALI NEL 2013 |
| 9 | Acquisto di struttura da destinare a centro promozione, informazione e merchandising, centro congressi e di formazione, interventi di riqualificazione ambientale per autofinanziamento dell'Ente | Progetto per acquisto Dune e immobile di Lacona, Comune di Capoliveri | Gli uffici sono in attesa di indicazioni sulle procedure da intraprendere | Gli uffici sono in attesa di indicazioni sulle procedure da intraprendere | Stesura di lettera al notaio per l'eventuale stipula di un contratto preliminare d'acquisto per il terreno e l'immobile che rientrano sul biotopo delle Dune di Lacona. | Verifica pignoramento immobiliare Montinvest. Istanza accesso fascicolo pignoramento immobiliare Montinvest. Preliminare d'acquisto sottoscritto il 03 dicembre. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Quota spese generali 15 ore x 1 C3 15 ore x 2 C1 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 40% Tecnico 40% Bilancio 20% Aff. Generali ----- 3 unità di personale | | | | |
| | VALUTAZIONE | OUTPUT Garantire la preservazione di aree del territorio ad alta rilevanza conservazionistica | | | | CONCLUSO 100% PROSECUIZIONE AZIONI NEL 2013 |

| AREA STRATEGICA 5 LA QUINTESSENZA DEL PROGETTO CULTURALE DI PARCO: CONDIVISIONE, TRASPARENZA, EDUCAZIONE, PERTECIPAZIONE OBIETTIVO STRATEGICO Comunicazione istituzionale, coinvolgimento del mondo associativo e dei singoli cittadini, educazione ambientale OUTCOME: Attivare interventi ed iniziative di educazione ambientale e di sensibilizzazione per la valorizzazione dell'immagine del Parco | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|
| | Obiettivo | Azione | Cronoprogramma seguito | | | |
| | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
| 1 | Fruizione della Riserva dello Stato di Montecristo secondo gli accordi della Carta firmata nel 2008 | Visite educative alla Riserva dello Stato secondo le regole del Consiglio d'Europa | Istruttoria per circolare alle scuole e raccolta delle adesioni per definire i termini della richiesta di accesso contingentato | - Istruttoria atti per definire le date di accesso, gli incarichi di accompagnamento ed il contributo da riconoscere alle scuole. - Escursioni guidate per le scuole effettuate nel mese di maggio. - Redazione di comunicato stampa e servizio fotografico. | - Stesura e diffusione bando per adulti residenti. - Raccolta delle adesioni e gestione delle reversali d'incasso. - Stesura atti per incarichi alle Guide e servizio di trasporto nautico. | - Effettuato viaggio per adulti residenti - Diffusione alla stampa di video sulla giornata e comunicato stampa. - Liquidazione fatture varie |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 2.850,00 Quota spese generali 10 ore x 1 B3 72 ore x 1 B2 | RISORSE UMANE | UFFICI 20% Marketing 50% Comunicazione 30% Bilancio 5 unità di personale | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 20% Marketing 50% Comunicazione 30% Bilancio 5 unità di personale | | | | |
| | | OUTPUT Favorire la conoscenza dell'isola ai residenti locali | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 2 | Bando Regionale "Festa dei Parchi" | Progetto per la valorizzazione di una rete di Aree Protette toscane | Istruttoria per adesione formale al bando regionale e primi contatti con fornitori dei servizi. | Istruttoria per incarichi ed attuazione del programma durante il mese di maggio. Invio rendicontazione amministrativa e fornitura di immagini attestanti le attività svolte. | Il procedimento è in attesa di conclusione presso gli Uffici della Regione | Revisione della documentazione inviata alla Regione, conferma degli atti ed attesa della liquidazione. Diffusione ai partecipanti di report fotografici montati su DVD |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 15.000 | RISORSE UMANE | UFFICI 100% Marketing 2 unità di personale | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 100% Marketing 2 unità di personale | | | | |
| | | OUTPUT Potenziare la capacità recepimento di risorse finanziarie esterne | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 3 | Bando Regione Toscana "E...state nei parchi!" + | Promozione del turismo scolastico nel periodo estivo nelle Aree Protette | Adesione formale ai due bandi regionali. Primi contatti con i | - Gestione delle adesioni e delle reversali d'incasso. | - Svolgimento e monitoraggio del programma crocieristico nei | Redazione e diffusione di apposito comunicato stampa. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | Ragazzinsieme | | | | |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 24.000 | fornitori dei servizi. | Istruttoria per atti relativi agli incarichi di servizio per barca, guide, ormeggi e cambusa per assicurare ai partecipanti una buona accoglienza | mesi di luglio ed agosto. Rendicontazione inviata alla Regione e fornitura di immagini attestanti le attività svolte. - Distribuzione ai partecipanti di un book fotografico su supporto DVD. |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 70% Marketing 10% Bilancio 20% Comunicazione ----- 4 unità di personale | | | |
| | | OUTPUT Potenziare la capacità recepimento di risorse finanziarie esterne | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 4 | Manutenzione dell'immobile denominato Villa Literno sull'Isola di Pianosa | Progetto per completamento opere per utilizzo pubblico dell'immobile. | Istruttoria per bando di gara e assegnazione lavori per fosse biologiche. | - Stesura atti per affidamento incarico professionisti archeologi per monitorare i lavori, come da indicazione della Soprintendenza. - Istruttoria e note di carattere giuridico per la custodia e concessione demaniale delle Torrette | - Inizio dei lavori, sopralluoghi congiunti con Soprintendenza e tecnici incaricati. - Progettazione, Direzione lavori, contabilità e progettazione sicurezza con personale interno. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 42.044,03 | | | - Eseguito il lotto - Gara di appalto II lotto - Contabilità, direzione lavori, libretto misure, - Incarico di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 80% Tecnico 20% Bilancio ----- 5 unità di personale | | | |
| | | OUTPUT Garantire la fruizione al pubblico di un bene dello Stato dato in gestione all'Ente | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE INTERVENTI E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 5 | Premi per tesi di laurea | Effettuare bandi per premi | L'ufficio è in attesa di indicazioni sulle procedure da intraprendere. | L'ufficio è in attesa di indicazioni sulle procedure da intraprendere | Contatti con Università per nuova modalità operativa di selezione di progetti da finanziare |
| | RISORSE FINANZIARIE | Quota spese generali 5 ore x 1 C3 | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 100% Conservazione ----- 1 unità di personale | | | |
| | | OUTPUT Promuovere la ricerca sul territorio attraverso finanziamenti mirati | | | CONCLUSO 20% INTERVENTO SOSPESO IN VISTA DI NUOVE AZIONI |
| 6 | Progetto "Parco quotidiano" | Produzione e diffusione di materiale a stampa per divulgazione gratuita e a pagamento | Stesura atti per incarico di stampa pieghevole "Tonnara dell'Enfola". Collaborazione revisioni testi e | Revisione testi "Isole di Dio" per la promozione di quei sentieri sulle isole toscane che presentano peculiarità di culto | Stesura atti per incarico di stampa poster "Piante della costa" e cetacei. Diffusione dei |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 7.200 | | | Revisione testi e impaginazione "Cetacei del l'Arcipelago Toscano" |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | | Quota spese generali 30 ore x 1 C3 | tracciati cartografici del testo "Parchi in bicicletta" edito da TCI e Minambiente. Stesura testi "Piante della costa". Redazione e diffusione di comunicato stampa. | cristiano. Valutato il contenuto, il procedimento si è sospeso. Stesura testi e prima selezione di immagini "Guida del PNAT". Stesura atti per incarico di stampa Taccuino Biowatching n. 2 "Piante della costa" | prodotti tramite l'Info Park Are@. Incarico per stesura layout grafico ed incarico per i disegni naturalistici relativi al Quaderno del Parco n. 4 "Cetacei dell'Arcipelago". Revisione delle prime due bozze. | |
| | | OUTPUT Migliorare la conoscenza del patrimonio naturalistico | | | | CONCLUSO 100% PROSECUZIONE E NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 7 | Punto vendita Enfola + URP | Vendita merchandising con finalità di autofinanziamento | Riconoscione inventariale e carico scorte in prossimità dell'avvio delle vendite stagionali. Gestione magazzino ufficio URP. | Gestione delle vendite e rapporti di chiusura cassa emessi giornalmente. Gestione magazzino ufficio URP. | Gestione delle vendite e rapporti di chiusura cassa emessi giornalmente. Gestione magazzino ufficio URP. | Analisi delle vendite e progettazione nuovi acquisti da destinare al merchandising 2013. Gestione magazzino ufficio URP. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 844,95 Quota spese generali 200 ore x 1 B2 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 85% Comunicazione 10% Tecnico 5% Marketing ----- 4 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 | | | | CONCLUSO 100% L'INTERVENTO PROSEGUE NEL 2013 |
| 8 | 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 missione dell'Ente. | - Primi accordi operativi con Comitato Marelba (promozione degli sport a mare). - Sostegno ufficiale del Parco al progetto per la candidatura a finanziamenti provinciali. - Predisposizione locali per Convegno | - Stesura atti per incarico di grafico e stampa relativi all'organizzazione di Marelba, che si è svolto nel mese di giugno. - Organizzazione convegno "Economia della felicità". - Presenza al Trofeo Accademia Navale sull'ambiente a Livorno. | - Adesione a Festambiente, stesura atti ed invio materiale. Contabilità interna per gestione spedizioni, partecipazione in missioni. | Partecipazione a convegni su progetti transfrontalieri in Corsica e Costa Azzurra. |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 3.264 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 45% Marketing 50% Comunicazione 5% Conservazione | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|---|
| | | 6 unità di personale | Confesercenti Toscana. | | | |
| | | OUTPUT Far apparire il Parco in attività nazionali che si svolgono a scala locale | | | | CONCLUSO 100% INTERVENTO CHE PROSEGUE CON NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 9 | Osservatorio Toscano dei Cetacei | Realizzazione di punto informativo dell'OTC presso la sede del Parco | | | Contatti con la Regione per il progetto Pelagos. Analisi di fattibilità per la consegna delle bandiere di Pelagos ai Comuni | Organizzazione manifestazione per consegna bandiere e relativa promozione e comunicazione |
| | RISORSE FINANZIARIE | Importi impegnati € 1.500 Quota spese generali 100 ore x 1 C3 | | | | |
| | RISORSE UMANE | 50% Comunicazione 50% Conservazione 6 unità di personale | | | | |
| | | OUTPUT Realizzazione di punto informativo dell'OTC presso la sede del Parco | | | | INTERVENTO CHE PROSEGUE CON NUOVE AZIONI NEL 2013 |
| 10 | Revisione della procedura per ciclo della performance | Attivare una procedura standardizzata per dare conto dell'attività dell'Ente secondo parametri CIVIT | Stesura del Piano. Primo tentativo di standardizzare i lavori degli uffici con apposite schede. Stesura e raccolta report primo trimestre. Istruttoria risoluzione contratto vecchio OIV. | Stesura e raccolta report secondo trimestre. Attività gruppo di supporto OIV: Istruttoria per contratto nuovo OIV. | Stesura di atti per definire l'incarico di servizio sperimentale a Federparchi. Ridefinizione della procedura e stesura di prospetto da allegare al Piano 2012. Chiusura del ciclo 2011 con relazione OIV. | Relazione sul funzionamento del SMVP nel 2011. Pubblicazione on line degli adempimenti |
| | RISORSE FINANZIARIE | Quota spese generali 200 ore x 3 C3 200 ore x 1 C1 | | | | |
| | RISORSE UMANE | UFFICI 40% Marketing 40% Bilancio 15% Aff. Generali 5% Comunicazione ----- 4 unità di personale | | | | |
| | | OUTPUT Garantire una procedura standardizzata | | | | CONCLUSO 100% NUOVE AZIONI NEL 2013 |

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 Presidente
Dr. Giampiero Sammuri

Provvedimento d'Urgenza del Presidente n. 10 del 06 maggio 2013

Oggetto: Approvazione rendiconto generale di cui all'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97. Esercizio finanziario 2012.

Il Direttore

In merito alla provvedimento in oggetto esprime

Parere tecnico-amministrativo *favorevole*.

Il Direttore
(Dott.ssa Franca Zanichelli)

**Il Presidente**

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;

visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GAB/DEC/132 del 11/07/2012, con il quale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dr. Giampiero Sammuri;

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;

visto il comma 3 dell'art. 9 della legge 394/91 che disciplina l'attività del Presidente dell'Ente Parco;

considerato che ad oggi il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, non essendo ancora pervenuto il Decreto di nomina dei membri costituenti da parte del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, non risulta insediato;

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 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 Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 27.07.2012, iscritto al Repertorio dei Contratti dell'Ente al n. 770, con il quale è stato rinnovato l'incarico alla Dottoressa Franca Zanichelli fino al 31.07.2013;

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 l'art. 10;

visto il Provvedimento d'urgenza del Presidente n°09 del 06 maggio 2013 relativo al riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2012 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 composizioni prevista dal predetto articolo 38;

visti i prospetti allegati alla presente Deliberazione denominati:

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

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 | | 6.109.875,78 |
| + | Reversali incassate nell'esercizio | 4.881.660,98 | |
| | Totale entrate | | 4.881.660,98 |
| - | Mandati pagati nell'esercizio | 4.568.336,64 | |
| | Totale uscite | | 4.568.336,64 |
| | Fondo di cassa da movimento finanziario al 31/12/2012 | | 6.423.200,12 |
| + | Incassi senza reversale (carte contabili di entrate) | | - |
| - | Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa) | | - |
| | Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti al 31/12/2012 | | 6.423.200,12 |

visto il parere espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenuta nel verbale n°07 del 02 maggio 2013;

acquisito il parere favorevole della Comunità del Parco, così come disposto dall'art. 10 della Legge n°394/91 e successive modificazioni, prot. n°09 del 06 maggio 2013, allegato e parte integrante del presente provvedimento;

preso atto che la gestione dell'esercizio in corso prevede un unico centro di responsabilità, gestito dalla Direzione dell'Ente;

preso atto del parere tecnico – amministrativo del Direttore parte integrante della presente deliberazione;

provvede

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

IN PRIMO LUOGO

Di procedere all'approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio 2012 nelle composizioni prevista dall'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97 e precisamente:

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

IN SECONDO LUOGO

Di rilevare che la situazione amministrativa relativa all'esercizio 2012 si sintetizza nei seguenti valori:

Situazione Amministrativa

Esercizio 2012

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | € 6.109.875,78 |
| Riscossioni | in c/competenza | € 3.925.045,79 |
| | in c/residui | € 956.615,19 |
| | | € 4.881.660,98 |
| Pagamenti | in c/competenza | € 2.988.867,35 |
| | in c/residui | € 1.579.469,29 |
| | | € 4.568.336,64 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | € 6.423.200,12 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti | € 3.546.589,96 |
| | dell'esercizio | € 298.510,65 |
| | | € 3.845.100,61 |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti | € 1.188.605,30 |
| | dell'esercizio | € 2.749.844,86 |
| | | € 3.938.450,16 |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | € 6.329.850,57 |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 risulta così prevista:

| | | |
|---|--|----------------|
| Parte vincolata | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | € 343.783,50 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | € - |
| Cap. 1004 Fondo spec. per i rinnovi contrattuali | | € - |
| al Fondo ripristino investimenti | | |
| per i seguenti altri vincoli | | € 1.800.056,07 |
| Cap. 101 Assegni e indennità alla presidenza | | € 33.844,68 |
| Cap. 102 Comp. Ind. ai comp. organi colleg. amm. | | € 45.692,17 |
| Cap. 103 Compens. Inden. Comp. Colleg. Revisori Conti | | € 11.162,44 |
| Cap. 220 Trattamento accessorio dirigenza | | € 17.416,24 |
| Cap. 1105 Ricostruzioni, ripristino trasformaz. Immobili | | € 27.415,79 |
| Cap. 1130 Interv. di miglioramento ambientale | | € 235,03 |
| Cap. 1140 Interv. Progr. triennali del Mnistero 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 Prootetta | | € 408.967,05 |
| Cap. 1127 Realizz.di itin. turist. natur. - sentieristica | | € 147.643,39 |
| Cap. 1201 Acquisti di mobili arredi e macchine da ufficio | | € 13.953,44 |
| Cap. 1207 Acquisti di attrezzatura varia e minuta | | € 2.871,50 |
| Cap. 1210 Acquisti di impianti attrezz. e macchinari | | € 611,55 |
| Cap. 1601 Acquisto software e licenze d'uso temp. Ind. | | € 639,06 |

| | |
|---|-----------------------|
| Cap. 418 Uscite per gestione dell'Isola di Pianosa | € 1.518,20 |
| Cap. 501 Ricerche scientifiche studi e pubblicazioni | € 24.784,00 |
| Cap. 508 Uscite per pulizia e manutenzione del parco | € 1.304,63 |
| Cap. 518 Spese per prevenzione e repressione incendi | € 2.313,00 |
| Cap. 524 Uscite realizz. marchio Parchi della Toscana | € 1.984,92 |
| Cap. 527 Uscite per attuazione progetto Argomarine | € 65.030,73 |
| Cap. 534 Uscite per progetto C.O.R.E.M. | € 35.159,66 |
| Cap. 535 Uscite per attiv. Istituz. Zon. esond. 7 novembre 2011 | € 139.171,30 |
| Cap. 536 Uscite per manutenzione immobili MATTM | € 19.077,69 |
| Cap. 423 Uscita per mes. in sic."ex Casema Teseo Tesei | € 165,00 |
| Cap. 528 Uscite per biodiversità | € 73.976,40 |
| Cap. 1011 Fondo risparmi legge n°266/05 | € 9.100,00 |
| Cap. 510 Uscite attività di gest. controllo della fauna selvatica | € 42.000,00 |
| Cap. 603 Trasferimenti passivi ai comuni e alle province | € 5.898,25 |
| Cap. 533 Uscite per progetto "Montecristo 2010" | € 46.351,43 |
| Cap. 1102 Acquisti edifici | € 3.068,06 |
| Totale parte vincolata | € 2.143.839,57 |
| Parte disponibile | |
| Parte disponibile | € 4.186.011,00 |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013 | € - |
| Totale parte disponibile | € 4.186.011,00 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto (*) | € 6.329.850,57 |

(*) 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 | 3.897.265 |
| Costo della produzione | 2.641.950 |
| Differenza | 1.255.315 |
| Oneri finanziari | -82 |
| Partite straordinarie | -46.039 |
| Risultato prima delle imposte | 1.209.194 |
| Imposte dell'esercizio | 53.779 |
| Avanzo economico | 1.155.415 |