

Area 3 - Ricerca ed educazione ambientale

L'educazione ambientale è uno degli strumenti chiave per garantire qualsiasi forma di sviluppo sostenibile. Il Parco ha affrontato il settore dell'educazione ambientale, che rientra fra le sue attività istituzionali, sotto un duplice aspetto. Il primo è legato all'attività didattica ricreativa riconducibile al turismo scolastico e, nella forma di interpretazione ambientale, a tutto il comparto della fruizione turistico - naturalistica; il secondo aspetto riguarda invece l'educazione ambientale come strumento per aumentare la conoscenza e la condivisione degli obiettivi del Parco da parte della popolazione locale che si intendono sviluppare anche per l'anno 2013, grazie anche ad interventi già descritti, che afferiscono più propriamente al canale della "comunicazione".

Obiettivo strategico 3.1. Trasferimento della conoscenza e condivisione dei valori inerenti la natura, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile alla comunità locale

| | |
|---------------------|---|
| Piano d'azione | 3.1.1 Azioni di sensibilizzazione della Comunità locale |
| Obiettivo operativo | <i>Sensibilizzare la comunità locale, con particolare riguardo ai ragazzi in età scolare, al fine di sviluppare e rafforzare il senso di appartenenza al territorio e la consapevolezza della necessità di garantire forme di sviluppo sostenibile attraverso attività educative mirate ai diversi target</i> |

3.1.1.1. Riordino rete dei CEA del Parco

La situazione esistente e gli Obiettivi dell'intervento

Con il Riordino della Rete Regionale INFEA-Marche è stato attribuito al Parco Nazionale dei Monti Sibillini il ruolo di LABTER. Ciò ha comportato la costruzione di una RETE dei CEA del Parco e l'assunzione del relativo compito di coordinamento della stessa. La Regione Marche prevede il finanziamento, a seguito di bando, di progetti di rete, presentati dal LABTER capofila, che ha l'onere di cofinanziare il progetto stesso.

Sulla base del mutato contesto è stata integrata la programmazione delle attività educative proposte dal Parco, quali Piccole guide ed Emozioni naturali, nello scenario più ampio che si è determinato con il riordino della Rete INFEA. Tale integrazione si è tradotta nella partecipazione da parte del Parco in qualità di Labter e delle Rete dei CEA del Parco ai bandi della Regione Marche per il finanziamento di progetti di rete dei CEA, annualità 2012-2013 (progetto finanziato e realizzato) e 2013-2014 (progetto finanziato ed in fase di attuazione). Con il CEA presente nel territorio della Regione dell'Umbria si sta completando analogo progetto finanziato dal GAL Valle Umbra e Sibillini, così da garantire le attività educative anche in tale territorio.

3.1.1.2 – Programma "Piccole Guide – Equilibri naturali"

Il programma Piccole guide, destinato agli studenti delle scuole di vario ordine e grado del Parco, rappresenta uno dei progetti di azione locale del programma Equilibri naturali.

"Piccole Guide del Parco" annualità 2012-2013 è stato inserito nel progetto Equilibri naturali. Il benessere dalla natura, finanziato con fondi della Regione Marche per la Rete InFEA e con fondi GAL della Regione Umbria. Le modalità operative sono comunque analoghe alle precedenti annualità.

| | |
|---------------------|---|
| Piano d'azione | 3.1.2 Azioni di sensibilizzazione dei visitatori |
| Obiettivo operativo | <i>Incentivare le attività di interpretazione ambientale, con il coinvolgimento dei CEA e delle Guide del Parco, al fine di migliorare l'offerta didattico-ricreativa rivolta ai visitatori, così da trasmettere loro i valori del territorio</i> |

3.1.2.1. Guide del Parco

Come previsto dalla programmazione, nell'anno 2013 il Parco:

- ha promosso le attività delle Guide del Parco attraverso i propri canali di comunicazione
- si è avvalso della collaborazione delle Guide per le attività di assistenza allo stand durante manifestazioni e per l'assistenza a giornalisti per le attività promozionali.

Le guide sono state inoltre coinvolte con un ruolo attivo nel Forum previsto dalla Carta Europea del turismo sostenibile.

Il Parco ha inoltre attuato, con il coinvolgimento diretto delle Guide, l'attività di monitoraggio di cui al punto 1.1.7. della presente relazione.

3.1.2.1 BIS Corso di qualificazione professionale finalizzato al rilascio del titolo di Guida del Parco

L'organizzazione del corso è stata programmata per settembre 2014.

3.1.2.2. Didattica sulla Carta Europea del Turismo Sostenibile nel Parco

Al fine di raggiungere l'obiettivo di diffondere i principi della Carta Europea del turismo sostenibile attraverso attività didattica rivolta agli studenti e attività di sensibilizzazione ad un'utenza allargata, il Parco ha attuato i seguenti interventi:

- Seminario Regione e Sistema delle AAPP: progetti e prospettive a confronto
- Seminario formativo per studenti delle scuole Superiori della Provincia di Macerata, nell'ambito del progetto META – Programma Leonardo
- Convegno la CETS nei Parchi delle Marche – Federparchi- Sirolo

3.1.1.6. Attivazione di parternariati per progetti coerenti con le finalità del programma

Il Parco ha attivato vari parternariati con soggetti che propongono attività educative volte alla conoscenza e condivisione dei valori inerenti la natura, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Nel corso del 2013 il Parco ha garantito la propria collaborazione ai progetti già avviati per cui era stato costituito un partenariato.

Il Parco ha inoltre aderito, in qualità di partner, nel 2013 al progetto "META II - MOBILITY IN EUROPE FOR TOURISM AND ADVANCED TECHNOLOGIES, presentato dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Macerata nell'ambito del programma Europeo Leonardo Da Vinci.

4 - Servizi istituzionali

I servizi istituzionali e generali non trovano esatta rispondenza nella *missione* generale individuata sulla base delle previsioni della legge 394, ma hanno una natura trasversale con l'obiettivo principale di garantire lo sviluppo organizzativo dell'ente.

Obiettivo strategico 4.1 Revisione del modello organizzativo finalizzato al perseguimento dell'efficienza, trasparenza e sostenibilità ambientale

| | |
|---------------------|--|
| Piano d'azione | 4.1.1 Sistema informativo del Parco |
| Obiettivo operativo | <i>Garantire la continuità del processo di protocollazione e l'archiviazione; Revisione del modello organizzativo di gestione documentale con progressiva implementazione di elementi di ulteriore informatizzazione</i> |

Il Sistema informativo del Parco si è sviluppato nel corso degli anni poggiando su due pilastri:

1. Gestione interna dei sistemi di base: Active Directory (per account e sicurezza), Kasperky data center (per la sicurezza gestita in modo centralizzato), Intranet, servizi di file sharing (su server centralizzato), applicativi client-server per la gestione finanziaria, delle paghe, delle presenze, inventario ed economato. Altri servizi applicativi realizzati con risorse interne per la gestione specifica (SIGEBI - biblioteca, SIGEFO archivio fotografico, SIGEUN indirizzario stakeholders, SICEVI gestione centri visita, SIGERI gestione rifugi, SIGETRA gestione trasparenza ecc.);

2. partecipazione alla costituzione della rete informatica denominata SINP (realizzata a attraverso un progetto della Provincia di Macerata finanziato dalla Regione Marche insieme a equivalenti progetti delle altre province).

Il SINP ha continuato nel tempo ad operare tramite la società a capitale pubblico Task srl (Telematic application for synergic knowledge) che ha gestito i servizi di rete. Nell'ambito di questo progetto il Parco è stato in grado di sviluppare le proprie attività informatiche specialmente legate alla telematica ed alle tecnologie internet.

Nel corso dell'anno 2004 il Parco ha aderito anche al progetto di e-Government promosso e coordinato dalla Regione Marche, denominato "Protocollo Federato della Regione Marche" la TASK eroga il servizio ospitando il servizio presso il datacenter di Piediripa di Macerata.

Dal 2008 vi è stata la migrazione protocollo informatico denominato "Paleo".

Dal 2011 è stato inoltre istituito l'Albo pretorio telematico, in cui vengono pubblicati tutti gli atti dell'Ente. L'adesione alla rete è stata prevista anche per triennio 2013-2015.

Nel corso del 2013 si è dato seguito agli adempimenti sulla trasparenza di cui alla DGL. 33/2013. E' stato sviluppato, con risorse interne, il sistema informativo SIGETRA (per la pubblicazione dei provvedimenti dei dirigenti) che consente di pubblicare l'elenco dei servizi e delle forniture attuati con i loro relativi importi.

Relativamente al sito web del Parco, si è proceduto, sempre con risorse interne, ad operare un significativo aggiornamento grafico oltre che una ristrutturazione dell'intera sezione Amministrazione trasparente. Crescente attenzione è stata data anche ai servizi del WEB 2.0 (interattivi).

Il numero dei documenti protocollati è stato di 6815 (6635 nel 2011, 6695 nel 2012)

| | |
|---------------------|---|
| Piano d'azione | 4.1.2 Pianificazione e Controllo della gestione e degli atti (OIV, Ministero, Corte dei Conti, redazione documenti di programmazione..) |
| Obiettivo operativo | <i>Garantire gli adempimenti normativi e assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa</i> |

L' Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV), nominato nel 2011 (formato dal dr. Domenico Vagnoni, presidente, e dalla dr.ssa Sabrina Saccomandi, componente) è giunto in scadenza a giugno 2013, ma ha continuato ad operare fino all'individuazione del nuovo organismo. Con nuova procedura selettiva aperta, infatti, è stato individuato il nuovo organismo, formato da un componente

unico, nella persona di Giuseppe Marchitelli, per il quale sono ancora in corso le procedure autorizzatorie per poter procedere alla nomina e alla stipula del contratto.

Nel 2013 è entrata in vigore il noto D. Lgs 33, che prevede tutta una serie di adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, unitamente alle disposizioni della l. 190/2012 in materia di anticorruzione.

Sebbene il termine per l'adozione del piano triennale della trasparenza era al 31 gennaio 2014, la procedura è stata anticipata da una attività preparatoria, sia di predisposizione dei dati per l'aggiornamento del sito web - come descritto nella sezione precedente - sia per la predisposizione di atti connessi e preliminari (nomina del responsabile dell'anticorruzione, piano transitorio anticorruzione, piano delle pari opportunità, rilevazione del benessere organizzativo...).

La riforma, in effetti, impone un differente modo di operare e di inquadrando tutta l'azione amministrativa nell'ambito del ciclo delle performance, l'ente pubblico diventa un'*amministrazione aperta*, il suo operato accessibile a misurabile.

Si deve, tuttavia, prendere atto che l'Ente si sta adeguando con fatica, dati i numerosissimi adempimenti imposti; la piena attuazione del sistema presenta forti criticità per enti di piccole dimensione, come gli enti parco nazionali, essendo misurata su realtà più grandi e strutturate. Il Parco già era in difficoltà a causa di un organico estremamente ridotto (anche rispetto ad altri enti simili o parchi nazionali di pari dimensioni) a cui si aggiungono le criticità connesse all'attuazione della riforma c.d. Brunetta.

In ogni caso, si cerca di dare priorità non tanto agli adempimenti formali in sé, quanto all'approccio innovativo e volto al miglioramento della qualità dei servizi.

| | |
|---------------------|--|
| Piano d'azione | 4.1.3 Gestione del contenzioso nonché delle procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative |
| Obiettivo operativo | Cura e gestione del contenzioso in un'ottica di prevenzione. Cura delle procedure relative a sanzioni amministrative |

Di seguito viene riportata sinteticamente la situazione relativa al 2013:

| Richieste risarcitorie o di indennizzi stragiudiziali pervenute nel 2013 | Ricorsi al TAR per annullamento di atti del Parco, proposti nel 2012 |
|--|--|
| 16 | 0 |

Contenziosi giudiziali avviati nell'anno 2013

| Civili | Amministrativi |
|--------|----------------|
| 2 | 0 |

Contenziosi giudiziali totali pendenti al 31.12.2013 e avviati dal 2004

| Civili | Amministrativi |
|--------|----------------|
| 10 | 6 |

| Anno | N° verbali di accertamento | Importo complessivo riscosso |
|------|----------------------------|--|
| 2005 | 95 | € 4.750,00 |
| 2006 | 191 | € 9.550,00 |
| 2007 | 153 | (€ 611,60 per verbali dell'anno 2005) € 5.350,00 |
| 2008 | 128 | (oblazione di 98 verbali) € 4.900,00 |
| 2009 | 187 | € 12.091,93 |
| 2010 | 195 | (29 verbali non oblati) € 9.400,00 |
| 2011 | 85 | (81 verbali oblati e 1 archiviato) € 4.616,00 |
| 2012 | 85 | (1 verbale archiviato e 9 non oblati) € 6.200,65 |
| 2013 | 129 | (1 verbale archiviato e 20 non ancora oblati) € 7.534,91 |

| Contestazioni relative a Sanzioni amministrative | N° | Note |
|---|----|------|
| Scritti difensivi per contestazione verbali di accertamento | 30 | |

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Piano d'azione | 4.1.4 Aggiornamento Statuto del parco |
| Obiettivo operativo | Garantire l'adeguamento normativo |

Nel 2013 è entrata in vigore la norma che modifica la composizione del Consiglio direttivo, il DPR 73/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.6.2013. In attuazione a tale disposizioni con Decreto del Presidente n. 18 del 23.9.2013 8approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.10.2013, è stato, conseguentemente, modificato lo Statuto del Parco, sebbene l'intervento sia stato limitato all'adeguamento solo rispetto alle novità normative del 2013.

Lo Statuto, infatti, necessiterebbe di una revisione totale, ma si è ritenuto di rinviare tale attività alla competenza del Consiglio direttivo, non ancora nominato.

| | |
|---------------------|--|
| Piano d'azione | 4.1.5 Sicurezza sul lavoro |
| Obiettivo operativo | Realizzare e promuovere tutte le attività previste dalla vigente normativa per favorire la sicurezza del personale dipendente all'interno degli spazi utilizzati dal Parco per le attività istituzionali |

Nell'anno 2013 si sono attuate le attività inerenti la valutazione della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., affidato alla Soc. SIR.TE.CO. Srl di Macerata, con nuova procedura formalizzata con decreto del Direttore n. 179 del 10.04.2013, assicurando costantemente a quanto indicato dal RSPP e dal Dirigente dell'Ente in relazione agli eventuali provvedimenti adottati.

La sicurezza sul luogo di lavoro consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi.

Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell'azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni (subcontraenti) ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all'interno dell'Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l'ambiente.

Inoltre sarà necessario un impegno supplementare per la verifica delle condizioni sanitarie dei dipendenti.

| | |
|---------------------|---|
| Piano d'azione | 4.1.6 Ricerca fondi esterni e attività produttive |
| Obiettivo operativo | Individuare nuovi canali di finanziamento al fine di garantire la prosecuzione di una serie di servizi; gestione delle attività produttive in corso |

4.1.6.1 Gestione concessione d'uso del marchio del Parco per produrre e commercializzare prodotti con tale marchio

L'importo di royalties per l'anno 2013 è di € 4000,00 (importo calcolato a chiusura dell'esercizio finanziario del concessionario – marzo 2014). La vendita dei prodotti editoriali segue due canali:

la vendita diretta da parte del Parco e la vendita mediante distribuzione da parte dello stesso soggetto licenziatario dell'uso del marchi. Il fatturato di vendita mediante il distributore è pari a € 5.442,00; il fatturato da vendita diretta è pari a € 1.843,60.

4.1.6.2 Ricerca di fondi (Found raising)

4.1.6.2 Ricerca di fondi (Found raising)

Nel 2013 si è cercato di approfondire la conoscenza delle tecniche di *Found raising*. Non sono comunque state avviate nuove azioni in questo settore.

Obiettivo strategico 4.2 Ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane

| | |
|---------------------|---|
| Piano d'azione | 4.2.2 Formazione e aggiornamento del personale |
| Obiettivo operativo | <i>Miglioramento delle professionalità e delle competenze</i> |

La formazione permanente, infatti, può rappresentare una modalità idonea ed efficace per accrescere le competenze tecnico-professionali, il grado di motivazione degli operatori di settore promuovendo processi di riflessività critica sul proprio lavoro e di ricerca responsabile di nuove modalità operative.

La peculiarità delle attività del Parco, la relativa mancanza di prassi di riferimento rendono ancora più importante aumentare il livello di specializzazione e aggiornamento del personale, anche in relazione al fatto che sempre meno è possibile rivolgersi – malgrado la sussistenza di problematiche e normative in continua evoluzione – avvalersi del supporto di rivolgersi di professionisti esterni.

Sin dall'anno 2005 è stato avviato un processo di formazione e di specializzazione del personale interno sulla base di piano di formazione permanente (art. 7 D.Lgs 165/2001); il piano è ora diventato annuale e i fondi sono dimezzati rispetto agli anni pregressi ma si cercano soluzioni che consentano di ottimizzare le risorse in relazione agli obiettivi, anche attraverso forme di cooperazione con altri enti al fine di ottimizzare le azioni.

Si intende inoltre favorire contatti e relazioni culturali con personale di altre aree protette, in considerazione dell'esigenza di condividere l'unicità e la peculiarità delle esperienze di partecipazione nella gestione di parchi nazionali nonché la creazione di prassi condivise e uniformi.

Il processo di formazione, inoltre, continuerà ad essere rivolto anche all'esterno mediante l'attivazione di tirocini formativi nell'ambito delle convenzioni attivate con le Università degli Studi e/o con diversi Enti di Formazione.

Obiettivo strategico 4.3 Razionalizzazione e gestione del patrimonio

| | |
|---------------------|--|
| Piano d'azione | 4.3.1 Gestione delle proprietà immobiliari e mobiliari del Parco |
| Obiettivo operativo | <i>Gestire le pratiche degli immobili e mobili utilizzati a vario titolo dal Parco, finalizzate al rispetto delle normative vigenti in materia di impianti (antincendio, ascensore, climatizzazione, messa a terra, ecc.) di concessioni varie (attraversamento F. Nera, Tenna, Ambro) ecc. Monitoraggio, rendicontazione e nuovi contratti per la gestione dei rifugi del Grande Anello e del Centro dei Due Parchi</i> |

Questa parte è stata realizzata nella misura di cui al paragrafo 2.3.

| | |
|---------------------|---|
| Piano d'azione | 4.3.2 Mantenimento dell'efficienza operativa dell'Ente |
| Obiettivo operativo | <i>Garantire un'elevata efficienza operativa delle dotazioni e delle risorse strumentali dell'ente (hardware, software, telefonia, veicoli, approvvigionamenti materiale consumo nonché per apporti tecnici ecc.)</i> |

Nel 2013 non è stato possibile procedere alla sostituzione dei server (l'azione prevista nel ciclo di sostituzioni) perché la cifra si era rivelata insufficiente. Di conseguenza si è proceduto alla semplice manutenzione senza sostituzioni né particolari impegni di spesa.

4.3.2.2 Approvvigionamento di beni e servizi, altre spese**a. Assicurazioni:**

Polizza auto rischi diversi: Unipol assicurazioni - durata anni tre, scadenza 30 giugno 2015 - importo annuale 3.500,00 iva compresa;

Polizza infortuni cumulativa: Unipol assicurazioni - durata anni tre , scadenza 30 giugno 2015 - importo annuale € 2.575,00 iva compresa;

Polizza R.C. Auto/A.R.D.: Unipol Assicurazioni - durata anni tre , scadenza 30 giugno 2015 - importo annuale € 1.777,57 iva compresa;

Polizza Incendio: Groupama Assicurazioni - durata anni tre , scadenza 30 giugno 2015 - importo annuale € 1.530,00 iva compresa;

Polizza R.C.T./R.C.O.: Unipol assicurazioni - durata anni tre , scadenza 30 giugno 2015 - importo annuale € 4.950,00 iva compresa;

b. Manutenzioni e pulizia:

Giardino: Ditta Fruttilandia di Tesi Maurizio e Tarantini Cinzia snc - convenzione di durata triennale a decorrere dalla data del 17 luglio 2012 - importo annuale € 6.352,50 iva compresa;

Pulizia: Ago Service - convenzione di durata triennale a decorrere dalla data del 9 gennaio 2013 - importo annuale € 13.794,00 iva e materiali compresi;

Manutenzione caldaie: ditta Cianconi Felice - convenzione di durata triennale a decorrere dalla data del 19 dicembre 2011 - importo annuale € 738,10 iva compresa;

Manutenzione ascensore: ditta Bulgherini ascensori - convenzione con scadenza ottobre 2014 - importo annuale € 750,20 iva compresa;

Noleggio fotocopiatrici: ditta Kyocera Mita Italia s.p.a. - contratto di durata quinquennale a decorrere da ottobre 2012- importo totale € 10.973,73 iva e materiali di consumo compresi;

manutenzione periodica presidi antincendio e di sicurezza della sede dell'Ente: ditta Antincendio Tolentino - convenzione di durata triennale a decorrere dal mese di ottobre 2012 - importo annuale di € 861,00 iva compresa.

c. Materiali di consumo (pubblicazioni,, cancelleria ecc): € 16.196,00 11.822,08

d. Spese telefoniche e internet, postali e simili € 25.700,00 21.000,00

e. Manutenzione autoveicoli e varie € 10.148,00 4.067,00

f. Manutenzione , macchine ufficio ecc € 20.000,00 15.000,00

IL DIRETTORE
Dott. Franco Perco



NOTA INTEGRATIVA

Il conto consuntivo 2013 si discosta dalle previsioni iniziali in quanto nel corso dell'anno sono state effettuate tre variazioni al bilancio necessarie per l'assestamento di alcuni capitoli e adoperare € 100.000,00 dell'avanzo di amministrazione, inserire le seguenti somme: - € 54.600,00 (contributo straordinario del GAL Umbria per la ristrutturazione del rifugio di Campi) - € 10.000,00 (contributo della Regione Marche per la segnaletica dei sentieri), - € 125.000,00 (contributo del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione della direttiva n. 48234/2013) - € 54.218,38 (contributo straordinario della Regione Marche per progetti INFEA annualità 2013/2014).

Il fondo di riserva utilizzato per un importo complessivo di € 20.327,88 per incrementare il capitolo 1010 (indennità di carica del Presidente, in quanto non più carica onorifica).

Tab. 1 - Quadro finanziario di sintesi

| | |
|--|-----------------------|
| Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio 2013 | € 2.398.133,10 |
| Riscossioni | € 2.653.831,90 |
| Pagamenti | € 2.872.003,97 |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 2013 | € 2.179.961,03 |
| Residui attivi | € 949.054,34 |
| Residui passivi | € 2.239.818,30 |
| Avanzo di amministrazione fine esercizio 2013 | € 889.197,07 |

L'esercizio finanziario del 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 889.197,07 come risulta dalla Tab. 1. Tale avanzo comprende anche la somma di € 444.088,00 relativa all'accantonamento del trattamento fine rapporto (avanzo vincolato) e la somma di 250.000,00 già applicata nel bilancio di previsione 2014.

Da rilevare inoltre che gli impegni e i pagamenti di competenza durante l'arco dell'anno sono stati rispettivamente pari a € 2.633.532,32 e a € 1.705.269,43 così come risulta dettagliatamente riportato nella Tab. 2

Tab. 2 - Spese ed impegni di competenza

| Risorse | Impegni | Pagamenti |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| Correnti | 1.778.195,60 | 1.392.523,46 |
| Investimento | 633.291,23 | 90.700,48 |
| Partite di giro | 222.045,49 | 222.045,49 |
| Totale | 2.633.532,32 | 1.705.269,43 |

Nel corso del 2013 è stata riversata nelle casse dello Stato la somma di € 33.952,41, relativa a:

- € 23.510,00, riduzioni di spese effettuate ai sensi D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, art. 6 comma 21;
- € 7.642,41, riduzione del 10% del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa, art. 67 comma 5 e 6 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008;
- € 1.800,00, riduzioni di spese effettuate ai sensi D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, art. 61 comma 5 e 17.
- € 1.000,00, riduzione di spese effettuate ai sensi della L. 228/2012, art. 1 comma 141 e 142.

I pagamenti in conto residui sono invece stati di € 1.166.734,54, così come evidenziato nella Tab. 3

Tab. 3 – Pagamenti in conto residui

| Risorse | Pagamenti |
|-----------------|---------------------|
| Correnti | 382.427,36 |
| Investimenti | 784.307,18 |
| Partite di giro | 0,00 |
| Totale | 1.166.734,54 |

Anche l'andamento di un altro importante indice, quale quello relativo ai residui passivi, dimostra così come mostrato nella Tab. 4, che anche nell'anno 2013 continua la progressiva tendenza alla riduzione.

Tab. 4 - Andamento dei residui passivi dal 2009

| Anno | € |
|------|--------------|
| 2010 | 2.557.841,27 |
| 2011 | 2.811.097,95 |
| 2012 | 2.515.452,30 |
| 2013 | 2.239.818,30 |

Proprio relativamente alle entrate del 2013, nel bilancio dell'Ente queste risultano caratterizzate, come evidenziato nella Tab. 5, sia da somme derivanti dal finanziamento ordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) che da attività proprie. In particolare esse hanno riguardato:

- Contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente per il funzionamento dell'Ente;
- Contributo straordinario del Ministero dell'Ambiente per nuove assunzioni;
- Contributo dalla Regione Marche per la segnaletica dei sentieri;
- Contributi straordinari dalla Regione Marche per progetti INFEA annualità 2012-2014;
- contributo per la realizzazione del progetto "A Sustainable development model for green mountain – terza annualità;
- contributo straordinario del Ministero dell'Ambiente per l'attuazione della direttiva n. 48234/2013;
- contributo straordinario del GAL Umbria per la ristrutturazione del rifugio di Campi;
- Proventi derivanti dalla gestione di beni patrimoniali;
- Vendita dei prodotti realizzati direttamente dal Parco;
- Uso del marchio del Parco;

Tab. 5 – Entrate nell'esercizio finanziario 2013

| Entrata | € |
|--|--------------|
| Trasferimenti da parte dello Stato | 1.825.765,00 |
| Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 52.586,34 |
| Entrate non classificabili in altre voci | 18.228,98 |
| Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico | 10.000,00 |
| Trasferimenti dallo stato in conto capitale | 125.000,00 |

| | |
|--|---------------------|
| Trasferimento delle Regioni in conto capitale | 109.218,38 |
| Trasferimento da altri Enti del settore pubblico | 112.347,60 |
| Totale | 2.253.146,30 |

Relativamente alle spese correnti, nell'anno 2013 esse ammontano a € 1.778.195,60 e risultano suddivise così come riportato nella Tab. 6.

Tab. 6 – Spese correnti per settore di attività

| Tipologia di spesa | € |
|---------------------------|---------------------|
| Organi dell'Ente | 39.646,42 |
| Personale | 801.179,61 |
| Amministrazione generale | 126.263,64 |
| Prestazioni istituzionali | 698.913,36 |
| Altre spese | 112.192,57 |
| totale | 1.778.195,60 |

Per quanto riguarda il personale, alla data del 31 dicembre 2013 risultavano in servizio 20 unità di cui quattro part-time a tempo indeterminato, oltre al Direttore. La spesa per tale settore, attualmente risulta pari a € 801.179,61.

Relativamente alle spese istituzionali, esse sono state di € 698.913,36. Fra esse sono ricomprese le attività direttamente connesse con lo sviluppo del territorio, la promozione, la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico locale. Le voci maggiori riferentesi a tale categoria di spesa sono state riportate nella Tab. 7.

Tab. 7 – Spese istituzionali

| Voci di spesa | Impegni |
|--|------------|
| Danni fauna selvatica | 207.713,25 |
| Carta europea del turismo sostenibile | 44.892,61 |
| Educazione, formazione, informazione ed interpretazione ambientale | 40.000,00 |
| Centri visita, musei, punti informat., aree faunistiche e case del parco | 152.958,70 |
| Ricerca scientifica, tutela monitoraggio siti natura 2000 e specie rare | 59.814,66 |
| Gestione e reintroduzione fauna | 49.748,80 |
| Spese per il CTA-Corpo Forestale dello Stato | 110.000,00 |

- Per quanto concerne le spese di investimento le somme impegnate nell'anno 2013 ammontano a € 633.291,23 e hanno riguardato in particolare i seguenti interventi: € 27.241,42 (manutenzione straordinaria immobili), € 225.000,00 (attuazione direttive biodiversità 2012/2013), € 54.600,00 (ristrutturazione rifugio di Campi), € 109.218,38 (progetti INFEA annualità 2012-2014), € 156.637,00 (cofinanziamento progetti), € 57.747,60 terza annualità progetto "A Sustainable development model for green mountain; € 2.846,83 acquisto di materiali necessari per la funzionalità dell'ente (macchine d'ufficio, software, ecc).

Inoltre, nella Tab. 8 è stata riportata, la situazione delle spese d'investimento relative ad acquisizioni registrate nel corso dell'anno.

Tab. 8 – Spese di investimento

| Tipologia | € |
|--|-------------------|
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (ctg. 11) | 630.444,40 |
| Acquisizione di immobilizzazioni tecniche, arredi, macchine ufficio, software, automezzi (ctg. 12) | 2.846,83 |
| totale | 633.291,23 |

Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale sono invece riportate nel prospetto allegato al conto consuntivo adottando come metodo quello della rappresentazione netta, di cui alla circolare del Ministero dell'economia e della finanze n. 5/2006.

Per quanto riguarda le **Attività** – Consistenze al 31.12.2013, i dati sono esposti al netto dell'ammortamento;

Gli impegni della categoria "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" pari ad € 630.444,40 sono confluiti:

- per € 505.595,58 nella voce immobilizzazioni immateriali in corso e acconti in quanto relativi a cofinanziamento progetti su beni di terzi;
 - per € 55.000,00 nelle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi (progetto terminato nel 2013);
 - la somma di € 54.600,00 (ristrutturazione rifugio campi non ancora terminato) nella voce immobilizzazioni materiali in corso;
- la somma di € 15.248,82 (manutenzioni straordinarie rifugi e sede Parco, terminate nel 2013), nella voce fabbricati.

L'importo delle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti è stato aumentato di € 505.595,58 di cui sopra, poi diminuito della somma di € 359.984,40 (progetti terminati nel corso del 2013), quindi iscritta per € 2.109.819.

La voce delle immobilizzazioni immateriali manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi è stata aumentata di € 359.984,40 (proveniente dalle immobilizzazioni immateriali in corso) e di € 55.000,00 (progetto INFEA annualità 2012-2013) è diminuita dei contributi a destinazione vincolata di € 192.984,40, poi diminuita dell'ammortamento per € 187.505,37 (20%) quindi iscritta per € 750.021.

La voce – impianti e macchinari – è stata aumentata degli impegni relativi alla categoria – Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche (€ 2.846,83) poi diminuita dell'ammortamento pari a € 20.736,75 (20%), quindi iscritta per € 82.947;

I terreni e i fabbricati aumentati di € 19.187,37 (15.248,82 manutenzioni straordinarie 2013, 3.938,55 manutenzioni straordinarie 2012 terminate nell'anno 2013), poi ammortizzati per € 153.457,59 (3%), quindi iscritti per € 4.961.795.

La voce immobilizzazioni in corso e acconti delle immobilizzazioni materiali è stata incrementata di € 54.600,00 (ristrutturazione rifugio Campi), diminuita di € 3.938,55 (manutenzioni straordinarie terminate nell'anno 2013, confluite nei terreni e fabbricati) quindi iscritta per € 4.144.196.

La voce automezzi è ammortizzata per € 40.733,46 (20%) quindi iscritta per € 162.934.

La voce altri beni è stata ammortizzata per € 146.014,90 (20%), quindi iscritta per € 584.059.

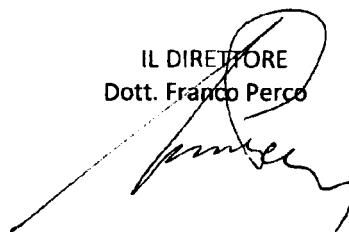
La voce contributi in conto capitale a destinazione vincolata è stata incrementata di € 346.565,98 (contributi concessi nell'anno 2013 a destinazione vincolata) e diminuita di € 192.984,40 (contributi vincolati per progetti terminati nell'anno 2013), quindi iscritta per € 1.561.588.

Il patrimonio netto risulta diminuito di € 426.165, per effetto del disavanzo economico realizzato nell'esercizio 2013, ed ammonta complessivamente a € 11.679.292.

Per quanto riguarda la situazione economica si è verificato un disavanzo di € 426.165. Oltre al valore della produzione pari a € 1.906.580 (accertamenti entrate correnti) e ai costi della produzione pari a € 2.369.850 (impegni correnti più l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali) sono stati inserite:

- sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo, l'importo di € 37.162 è derivante dall'eliminazione dei residui passivi, si riferiscono in particolare a risparmi/economie di spesa relativi al completamento di progetti, forniture.
- sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo, l'importo di € 57 è derivante dall'eliminazione dei residui attivi e si riferiscono al minor contributo rispetto alle previsioni dell'entrata del finanziamento la ristrutturazione della caserma del C.T.A.

IL DIRETTORE
Dott. Franco Perco



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.sinp.net

30 aprile 2014

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013.

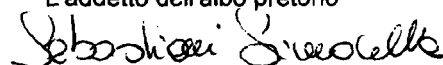
N. registro: 281/2014-S

Data inizio pubblicazione: 30/04/2014

Data fine pubblicazione: 14/05/2014

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.sinp.net

30 aprile 2014

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2013.

N. registro: 281/2014-S

Data inizio pubblicazione: 30/04/2014

Data fine pubblicazione: 14/05/2014

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

