

ENTE PARCO NAZIONALE

ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2012**

-NOTA PRELIMINARE-

(art. 11 D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97)

24

UFF. INFORMATICO

NOME PROGETTO:		Software ufficio relazioni pubblico, protocollo , privacy	
aggiornamento		VOCI DI SPESA:	
Completamento delle procedure di informatizzazione dell'Ente. Acquisto di programmi per computer per la gestione delle relazioni con il pubblico, del magazzino e del contenzioso.		CAPITOLO:	
DESCRIZIONE:		IMPORTO: € 30.000,00	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO:	
tutto l'anno		nr. 1 Ass.te informatico B1 a t. d. - Nr.1 ass.te amministrativo B1 a T.D.	

NOME PROGETTO:		Vedi voce "Descrizione"	
DESCRIZIONE:		VOCI DI SPESA:	
. acquisto telefoni per personale estivo (antiturtro, impermeabili) € 1.500,00 . aggiornamento e manutenzione sistema ambientale AIS (radar) € 5.000,00 . localizzatore GPS in abbonamento € 3.500,00 . Aggiornamento, manutenzione e implementazione software palmari € 8.000,00 . Lan (presidenza) Wirless € 5.000,00 . Acquisto attrezzature hardware e software € 10.000,00		CAPITOLO:	
per il funzionamento degli uffici informatici hardware e software		IMPORTO: € 33.000,00	
PERSONALE COINVOLTO:		PERSONALE COINVOLTO:	
tutto l'anno		nr. 1 Ass.te informatico B1 a t. d. - Nr.1 ass.te amministrativo B1 a T.D.	

NOME PROGETTO:		Connessione punto tra l'impianto fotovoltaico e l'aces point al primo capannone del CEA	
DESCRIZIONE: Realizzazione di un sistema di connessione Wifi che colleghi le pensiline fotovoltaiche a Caprera con il capannone sede del laboratorio della conoscenza al CEA.			
PERSONALE COINVOLTO: nr.1 ass.te amm.vo B1 nr. 1 personale A1		TEMPI DI REALIZZAZIONE:	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 4.000,00

UFF. ECONOMATO

NOME PROGETTO:		Certificazione impianti elettrici	
VOCI DI SPESA:		Impianti elettrici	
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 5.000,00	
DESCRIZIONE:			
In seguito alla ristrutturazione prevista per i locali adibiti a cucina/ ristorazione e ostello del CEA si rende necessaria la certificazione di conformità degli impianti elettrici; l'importo coprirà le future certificazioni per i nuovi locali			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		Nr 1 collab tecnico geom. B3- nr.1 ass.te amm.vo B1 nr. 1 personale A1	

NOME PROGETTO:		Attrezzature ex 626 non inventarabili (dispositivi di protezione individuale)	
VOCI DI SPESA:		attrezzature	
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 1.500,00	
DESCRIZIONE:			
In base al D.Lgs 81/2008 che attribuisce al datore di lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori dispositivi per la sicurezza. Parte della spesa per le attrezzature è stata realizzata nell'anno corrente.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 ass.te amm.vo B1 nr. 1 personale A1	

NOME PROGETTO:		Corso di primo soccorso Vedasi voce "Descrizione"	
VOCI DI SPESA:		Corsi	
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 3.600,00	
DESCRIZIONE:			
. Corso di primo soccorso (in base al D.Lgs 81/2008) € 3.000,00 . Corso di preposto € 600,00			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Entro Giugno 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 ass.te amm.vo B1 nr. 1 personale A1	

NOME PROGETTO:		Software	
VOCI DI SPESA:		Acquisto software	
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 2.000,00	
DESCRIZIONE: Spese acquisto e aggiornamento software			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: Nr. 3 CoCoCo	

NOME PROGETTO:		Hardware	
VOCI DI SPESA:		Acquisto hardware	
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 2.000,00	
DESCRIZIONE: Spese per acquisto apparecchiature informatiche			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 3 CoCoCo	

NOME PROGETTO:		Voci di spesa per il funzionamento dell'Uff. Stampa	
VOCI DI SPESA:		Spese per il funzionamento dell'Uff. Stampa	
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 14.450,00	
DESCRIZIONE: Eventuale variazione registrazione registro stampa € 250,00 . Adesione USPI/Marchio LifeGate € 2.000,00 . Traduzioni € 2.500,00 e Virtual Tour € 1.500,00 . Materiale istituzionale Presidenza € 1.500,00 . Inserimento news e spazio informativo del Parco sul sito www.parks.it € 1.500,00 . Servizio condivisione dati Presidenza / Ufficio stampa € 500,00 . Altri servizi € 500,00 . Gestione e rinnovi siti web istituzionali € 400,00 . Gestione cloud server web € 2.700,00 . Posta elettronica certificata € 100,00 . Attrezzature € 500,00 . Rinnovo abbonam. Unione Sarda, La Nuova, Sard24 € 500,00			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 3 CoCoCo	

UFF. STAMPA

NOME PROGETTO:		Stampa 11 numeri	
VOCI DI SPESA:		Parcolinforma	
CAPITOLO:	IMPORTO: € 23.200,00		
DESCRIZIONE:			
Spese per la stampa di nr. 11 numeri del gazzettino del Parco denominato "Parcolinforma".			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		Nr. 1 CoCoCo	

NOME PROGETTO:		Servizio di distribuzione con Poste Italiane	
VOCI DI SPESA:			
CAPITOLO:	IMPORTO: € 6.550,00		
DESCRIZIONE:			
Spese per la distribuzione porta a porta tramite servizio postale del "Parcolinforma".			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:			

NOME PROGETTO:		Inserimenti redazionali	
VOCI DI SPESA:			
CAPITOLO:	IMPORTO: € 12.000,00		
DESCRIZIONE:			
Costi per gli inserimenti redazionali su quotidiani locali e nazionali.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.3 CoCoCo	

NOME PROGETTO:		Canone immobile rappresentanza	CAPITOLO:	IMPORTO:
DESCRIZIONE:		Canone di locazione dell'immobile di rappresentanza ove è insediata la Presidenza.		
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: n. 1 assistente amministrativo		
tutto l'anno				

NOME PROGETTO:		Attività archivistica	CAPITOLO:	IMPORTO:
DESCRIZIONE:		Spese per la tenuta dei materiali di archivio e la relativa gestione.		
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 personale A1		
tutto l'anno				

NOME PROGETTO:		Carburante attività estive	CAPITOLO:	IMPORTO:
DESCRIZIONE:		Spese per il carburante per il funzionamento dei mezzi nautici utilizzati durante le attività estive.		
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: n. 1 Assistente tecnico e n. 1 assistente amministrativo		
periodo estivo				

NOME PROGETTO:		Acquisto divise estive e invernali	CAPITOLO:	IMPORTO:
DESCRIZIONE:		Acquisto divise personale assunto a tempo determinato per le attività estive.		
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 ass.te amm.vo		
Entro Giugno 2012				

NOME PROGETTO:		Manutenzione macchine per ufficio	
DESCRIZIONE:		Spese per la manutenzione di macchine per ufficio.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr.1 coll. Tecnico - nr.1 ass.te amm.vo	
tutto l'anno			
NOME PROGETTO:		Spese telefoniche	
DESCRIZIONE:		Spese per la telefonia da e verso gli uffici e per le connessioni Internet. Noleggio telefoni mobili. Schede SIM.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 coll. Tecnico - nr. Personale A1	
tutto l'anno			
NOME PROGETTO:		Cancelleria	
DESCRIZIONE:		Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 ass.te amm.vo - nr. 1 personale A1	
tutto l'anno			

UFF. AFFARI GENERALI

NOME PROGETTO:		Spese postali e telegrafiche	
VOCI DI SPESA:		spese postali	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€4.350,00	
DESCRIZIONE: spese postali e telegrafiche € 4.250,00 servizio seguimi poste italiane (presidenza) € 100,00			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 ass.te amm.vo - nr. 1 personale A1	

NOME PROGETTO:		Funzionamento gest	
VOCI DI SPESA:		gest	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€35.000,00	
DESCRIZIONE: Quota di compartecipazione dell'Ente Parco al gest nell'ambito dell'attuazione del protocollo inerente la formazione del PMIBB.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: Personale a contratto	

NOME PROGETTO:		Spese di rappresentanza	
VOCI DI SPESA:			
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€602,25	
DESCRIZIONE: Spese di rappresentanza			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 ass.te amm.vo tutto l'anno	

NOME PROGETTO:		Incarico medico competente	
DESCRIZIONE:		Rinnovo del contratto con il Medico del Lavoro. Settembre 2012 scadenza contratto biennale.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Entro Ottobre - 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te amm.vo B2	
VOCI DI SPESA:		contratto medico competente	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 3.500,00	
NOME PROGETTO:		Incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	
DESCRIZIONE:		€ 4.800,00: Società Pragma 2 di Augusto Navone contratto dal 29.09.2009 al 28.09.2012. € 5.200,00: prima rata nuovo affidamento.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		entro 31 agosto 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te amm.vo B2	
VOCI DI SPESA:		Contratto	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 10.000,00	
NOME PROGETTO:		Spese per liti giudiziarie	
DESCRIZIONE:		Fondo per i compensi all'Avvocatura dello Stato e a professionisti che tutelano l'interesse dell'Ente in cause giudiziarie.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te amm.vo B2	
VOCI DI SPESA:		Spese giudiziarie	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 15.000,00	

AMMINISTRATIVO

NOME PROGETTO:		Locazione finanziaria battelli pneumatici	VOCI DI SPESA: Leasing	CAPITOLO:	IMPORTO: € 35.000,00
DESCRIZIONE:					
Nel 2011 il Parco ha proceduto all'acquisto in leasing di n. 12 gommoni destinati alle attività amare per il periodo estivo. La cifra prevista costituisce l'importo della rata annuale in n. 12 canoni mensili di importo pari a circa Euro 2.700,00 ciascuno. Vista la variabilità del tasso di interesse si è prevista una somma ulteriore pari ad euro 2.600,00					
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr.1 ass.te amm.vo B2			
tutto l'anno					

NOME PROGETTO:		Assicurazione battelli pneumatici	VOCI DI SPESA: assicurazione	CAPITOLO:	IMPORTO: € 4.200,00
DESCRIZIONE:					
Assicurazione battelli pneumatici – Società Reale Mutua e AXA					
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 ass.te tec. Nautico B2			
tutto l'anno					

NOME PROGETTO:		Abbonamento banche dati on line (omniappalti)	VOCI DI SPESA: abbonamento	CAPITOLO:	IMPORTO: € 900,00
DESCRIZIONE:					
Abbonamento per la consultazione della Banca dati online su appalti pubblici omniappalti Maggiori					
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 ass.te amm.vo B2			
Entro 31 agosto 2012					

NOME PROGETTO:		Arredi ufficio relazioni pubblico (mobili ed illuminazione)	
VOCI DI SPESA:		CAPITOLO:	
DESCRIZIONE:		IMPORTO: € 5.000,00	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Acquisto arredi vari che servono a migliorare la funzionalità dell'URP e il suo rapporto con il pubblico	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te amm.vo B1	

NOME PROGETTO:		Sistema rilascio card e chip card	
VOCI DI SPESA:		CAPITOLO:	
DESCRIZIONE:		IMPORTO: € 10.000,00	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		l'importo previsto è destinato all'acquisto di schede aggiuntive, materiali di consumo ed eventuali aggiornamenti e modifiche per il corretto funzionamento del sistema di rilascio card (già acquistato che comprende una stampante per schede, relativo software e nr. 2000 schede)	
PERSONALE COINVOLTO:		Nr. 1 collab ammin a t.d., nr. 1 ass.te amministrativo B1	

NOME PROGETTO:		Acquisto manuali (comunicazione; accesso agli atti)	
VOCI DI SPESA:		CAPITOLO:	
DESCRIZIONE:		IMPORTO: € 1.000,00	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		acquisto pubblicazioni per il funzionamento dell'uff. Relazioni con il Pubblico	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te amm.vo B1 – n. 1 personale A3	

NOME PROGETTO:		Materiale promozionale Ente	
VOCI DI SPESA:		gadget	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 22.500,00	
DESCRIZIONE:			
. Materiale promozionale (gadget da distribuire gratuitamente) € 10.000,00 . Materiale promozionale (da vendere) € 12.500,00			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 coll. Ammin CI - nr.1 ass.te amm.vo – n. 1 personale A3	

NOME PROGETTO:		Carta zonizzazione e stampa brochures - Nuova carta del Parco - Stampa manifesti.	
VOCI DI SPESA:		Materiale divulgativo	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 27.950,00	
DESCRIZIONE:			
Si tratta della predisposizione di materiale divulgativo e informativo come di seguito: Carta zonizzazione € 3.200,00 - realizzazione e stampa brochures € 8.250,00 - Stampa manifesti. € 1.500,00 - Nuova carta del Parco € 15.000,00			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 coll. Ammin CI - nr.1 ass.te amm.vo – n. 1 personale A3	

NOME PROGETTO:		Garibaldi agricoltore (evento di educazione ambientale)	
DESCRIZIONE: Iniziative indirizzate alle scuole per far conoscere l'immagine di Garibaldi agricoltore. Proseguimento di attività connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 coll. Ammin CI- nr. 2 Co.Co.Co	
VOCI DI SPESA:		Educazione ambientale	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 15.000,00	
NOME PROGETTO:		Garibaldi agricoltore	
DESCRIZIONE: Digitalizzazione della documentazione contenuta nell'archivio denominato "Fondo Curatolo a Milano".			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 coll. Ammin CI- nr. 2 Co.Co.Co	
VOCI DI SPESA:		Digitalizzazione dati	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 4.000,00	
NOME PROGETTO:		Gaia 2012 (ricerca scientifica)	
DESCRIZIONE: Il progetto Gaia è un'iniziativa che coinvolge annualmente studenti provenienti da Università del Messico i quali svolgono un workshop legato alla valorizzazione dell'Arcipelago.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Periodo estivo	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 coll. Ammin CI- nr.1 ass.te amm.vo – n. 1 personale A3	

URP

NOME PROGETTO:		Contributi ordinari	
DESCRIZIONE: Gestione delle procedure per le assegnazioni semestrali dei contributi ordinari che vengono concessi dal Parco per espletamento di iniziative che hanno valenza ambientale o comunque connesse alla valorizzazione dell'immagine del Parco.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll.ammin C1 - nr. 1 coll. Amministrativo a t.d.	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 30.000,00
contributi dell'Ente Parco			

NOME PROGETTO:		Federparchi	
DESCRIZIONE: Rinnovo quota associativa a FEDERPARCHI.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Entro 30 aprile 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te amministrativo B1	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 4.500,00
quota associativa			

NOME PROGETTO:		Promozione dell'immagine del Parco correlata ad attività di educazione ambientale	
DESCRIZIONE: acquisto di materiali che servono a veicolare l'immagine del parco ed iniziative pubblicitarie			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Ammin C1 - nr. Coll. amm.vo a t.d.	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 15.000,00
Acquisto gadget vari, pubblicazioni ecc...			

NOME PROGETTO:		Ricarica bombole visual census	
VOCI DI SPESA:		ricarica bombole	
CAPITOLO:	12180	IMPORTO: € 2.000,00	
DESCRIZIONE:			
Costi di ricarica delle bombole necessarie alle attività degli operatori subacquei.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 personale A3	
periodo estivo			

NOME PROGETTO:		Convenzione Arvepana	
VOCI DI SPESA:		convenzione ARVEPANA	
CAPITOLO:	121110	IMPORTO: € 18.000,00	
DESCRIZIONE:			
Trattasi del rinnovo della Convenzione con la società Arvepana che gestisce il funzionamento di un'arenile destinato ad un'utenza che ha cani al seguito			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr.1 ass.te amm.vo a t.d.	
Entro 29 Febbraio 2012			

NOME PROGETTO:		Manutenzione ordinaria giardino	
DESCRIZIONE:		Gestione del contratto stipulato con la cooperativa Kreo per la manutenzione ordinaria del giardino antistante la sede del Parco e delle aree verdi di Stagnali.	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		n. 1 coll. tecnico a T.D.	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	
cooperativa KREO	113290	€ 9.680,00	

NOME PROGETTO:		Acquisto abbigliamento tecnico	
DESCRIZIONE:		Acquisto di pantaloni/giubboni da trekking per il personale dell'Ufficio Ambiente impegnato in attività di monitoraggio	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		1° gen - 30 Giu 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr.1 ass.te amministrativo B1	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	
divise trekking personale ufficio		€ 1.000,00	

NOME PROGETTO:		Acquisto attrezzatura tecnica	
DESCRIZIONE:		Acquisto di n. 2 erogatori, pile frontal, n. 2 mute da sub, un ecoscandaglio ed un GPS per mezzo nautico	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Entro il 30-06-2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1- nr.1 ass.te tec. Nautico B1	
VOCI DI SPESA:	CAPITOLO:	IMPORTO:	
Attrezzature per le attività a mare	211130	€ 5.000,00	

NOME PROGETTO:		Pulizia ordinaria uffici	
VOCI DI SPESA:		Servizio di pulizia uffici	
CAPITOLO:	113290	IMPORTO: € 31.621,32	
DESCRIZIONE:			
Gestione del contratto di appalto della pulizia dei locali della sede, della Presidenza e del CEA.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico nr. 1 Assistente amministrativo B1	

NOME PROGETTO:		Convenzioni Musei	
VOCI DI SPESA:		musei Geo Mineralogico e Museo del Mare importo indicato dal Presidente - Relazione programmatica	
CAPITOLO:	113140	IMPORTO: € 50.000,00	
DESCRIZIONE:			
Si tratta di somme stanziare per il rinnovo annuale di Convenzioni che servono a sostenere l'attività di strutture operative presso il CEA; esse sono così suddivise : - € 25.000,00 CTS (Centro Delfini) - € 12.500,00 Museo Geo Mineralogico - € 12.500,00 Museo del Mare			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 2 Coll tecnico a t.d.	

NOME PROGETTO:		VOCI DI SPESA:		CAPITOLO:		IMPORTO:	
Manutenzione straordinaria depuratore				11380		€ 3.000,00	
DESCRIZIONE: Il Parco gestisce un depuratore che assiste il CEA di Stagnali il quale necessita di interventi di manutenzione straordinaria.							
TEMPI DI REALIZZAZIONE:				PERSONALE COINVOLTO:			
Tutto l'anno				nr.1 Collaboratore tecnico C1 - nr. 1 ass. amministrativo			
NOME PROGETTO:		VOCI DI SPESA:		CAPITOLO:		IMPORTO:	
Manutenzione habitat/ Bonifica isole minori		per iniziativa Comune-Parco- Provincia cap. 12160		12160		€ 15.000,00	
DESCRIZIONE: Annualmente il Parco partecipa con il Comune ad un Bando della Provincia di OT che prevede fondi per gli interventi di pulizia degli arenili dell'Arcipelago e manutenzione degli habitat costieri. Il Parco partecipa al Bando con la quota esposta e personale proprio. cap. 1+A1862160							
TEMPI DI REALIZZAZIONE:				PERSONALE COINVOLTO:			
Periodo estivo				nr. 2 coll. Tecnico a T.D. nr. 3 personale A3			
NOME PROGETTO:		VOCI DI SPESA:		CAPITOLO:		IMPORTO:	
Servizi di Educazione ambientale		attività nelle scuole - Cooperative		12190		€ 25.000,00	
DESCRIZIONE: Il Parco è impegnato nel corso dell'anno scolastico e anche nella stagione estiva in attività di educazione ambientale che vengono portate avanti d'intesa con gli istituti scolastici. Il Parco, avvalendosi di operatori locali appronta progetti e iniziative che vengono finanziati con i fondi in questione.							
TEMPI DI REALIZZAZIONE:				PERSONALE COINVOLTO:			
Tutto l'anno				nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 2 coll. Tecnico a T.D.			

NOME PROGETTO:		Gestione depuratore	
VOCI DI SPESA:		depuratore CEA	
CAPITOLO:	12170	IMPORTO: € 18.000,00	
DESCRIZIONE:			
Sono i fabbisogni relativi al contratto per gestione ordinaria del depuratore delle acque reflue domestiche del CEA. Entro aprile 2012 si deve procedere alla nuova gara per la gestione dell'impianto (biennale).			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Durata biennale	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 1 Assistente amministrativo	

NOME PROGETTO:		Convenzioni Vela Latina	
VOCI DI SPESA:		Vela latina	
CAPITOLO:	113140	IMPORTO: € 20.000,00	
DESCRIZIONE:			
Predisposizione convenzione con cantieri nautici di La Maddalena per la gestione di nr. 2 gozzi in legno di proprietà dell'Ente Parco.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		1° gennaio - 15 marzo 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico	

NOME PROGETTO:		Cavi tarozzati / armo e disarmo campi boa	
VOCI DI SPESA:		acquisto boette e cime	
CAPITOLO:		11320 / 113220	
IMPORTO:		€ 43.000,00	
DESCRIZIONE: Annualmente il Parco in previsione della stagione estiva arma e disarmo sistemi di protezione degli arenili costituiti da cavi tarozzati che vengono posti in opera a cura del personale del Parco e comportano la interclusione di specchi acquei alle imbarcazioni. I costi rivisti ineriscono l'implementazione e la sostituzione dei materiali e attrezzature.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 1 assistente nautico B1 nr. 3 personale A3	
periodo estivo			
NOME PROGETTO:		Manutenzione mezzi nautici straordinaria	
VOCI DI SPESA:			
CAPITOLO:		212160	
IMPORTO:		€ 10.000,00	
DESCRIZIONE:			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		PERSONALE COINVOLTO: nr. 2 ass. nautici B1 nr. 3 personale A3 nr. 1 geometra a T.D.	
Tutto l'anno			

AMBIENTE

NOME PROGETTO:		Spese autovetture	
VOCI DI SPESA:		Assicurazione e bolli autovetture Noleggio e manutenzione autovetture Carburante autovetture	
CAPITOLO:	113160		
IMPORTO:	€ 27.000,00		
DESCRIZIONE:			
Sono spese che rientrano nella gestione delle auto, comprese le manutenzioni, il consumo carburante per le attività d'ufficio (monitoraggi, sopralluoghi, interventi di varia natura, etc.).			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 2 ass. nautici B1 nr. 3 personale A3 nr. 1 geometra a T.D.	

NOME PROGETTO:		Spese mezzi nautici	
VOCI DI SPESA:		Manut. Ord. mezzi nautici carburante mezzi nautici assicurazione mezzi nautici	
CAPITOLO:	113161		
IMPORTO:	€ 46.200,00		
DESCRIZIONE:			
Sono spese che rientrano nella gestione dei mezzi nautici, comprese le manutenzioni (carenaggio, sostituzione/acquisto motori, etc.), il consumo carburante per le attività d'ufficio (monitoraggi, sopralluoghi, interventi di varia natura, etc.).			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 2 ass. nautici B1 nr. 3 personale A3 nr. 1 geometra a T.D.	

NOME PROGETTO: Fornitura materiale di cancelleria		VOCI DI SPESA: Acquisto cancelleria	CAPITOLO:	IMPORTO: € 300,00	DESCRIZIONE: Acquisto di materiale vario per la realizzazione dei progetti.	TEMPI DI REALIZZAZIONE:
						Tutto l'anno
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 assistente amministrativo B1				

NOME PROGETTO:		Convenzione specie aromatiche	
VOCI DI SPESA:		Convenzione Università di Sassari (è un progetto triennale per un tot. Di 16900 euro)	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 5.650,00	
DESCRIZIONE:			
Descrizione: nell'ambito della realizzazione del laboratorio di estrazione degli oli essenziali l'Ente diviene cofinanziatore di un dottorato di ricerca triennale nell'ambito del progetto Master and back dal titolo "Studio, caratterizzazione fitochimica e valutazione dell'attività biologica di piante officinali vegetanti spontanee nell'Arcipelago di La Maddalena".			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 2 coll. Tecnico C1 a t.d.	
NOME PROGETTO:			
VOCI DI SPESA:		noleggio macchine e attrezzature acquisto materiale di consumo	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 20.000,00	
DESCRIZIONE:			
Al fine di contribuire al progetto promosso da FEDERPARCHI relativo al protocollo di Kyoto l'Ente intende realizzare un rimboschimento in località Pian delle Spugne (isola di caprera). Il progetto che viene attuato con fondi di Federparchi e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, prevede un contributo del Parco per il noleggio e l'acquisto di materiali e attrezzature necessarie ad effettuare gli interventi di piantumazione.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Entro 31 Aprile 201	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 2 coll. Tecnico C1 a t.d.	

NOME PROGETTO:		Realizzazione e ripristino di aree verdi nel CEA di Stagnali	
VOCI DI SPESA:		Fornitura di piante ornamentali	
CAPITOLO:		acquisto materiale di consumo	
IMPORTO:		€ 3.000,00	
DESCRIZIONE:			
<p>Fornitura e piantumazione di aree verdi che consentano la sistemazione delle aree esterne ai capannoni nel compendio del CEA di Satagnali; un numero notevole di questi ultimi sono stati recuperati nel 2011 con fondi INTERREG e del Parco e saranno destinati a forestiera e luogo di studio. Nel 2012 con i residui interventi previsti sarà possibile recuperare la piena funzionalità del CEA che sarà destinato agli studenti ed anche ad un più vasto pubblico per le attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, nonché per supportare ricerche e studi.</p>			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Entro Ottobre 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 4 personale A1	

NOME PROGETTO:		Realizzazione della Carta Forestale	
VOCI DI SPESA:		Acquisto Pc portatile e complementi Acquisto licenze software e ortofoto georeferenziate su supporto digitale	
CAPITOLO:			
IMPORTO:		€ 5.000,00	
DESCRIZIONE:			
<p>Attualmente il Parco non possiede un Piano di gestione della componente forestale. La realizzazione del Piano di gestione prevede la conoscenza specifica degli habitat forestali presenti nell'Arcipelago. La realizzazione della carta forestale è la base di partenza per la gestione perciò, in attesa di predisporre il Piano, e anche nell'eventualità che la sua redazione possa essere esternalizzata, è opportuno che l'Ente abbia chiaro il panorama dei popolamenti forestali presenti nel suo territorio.</p>			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 1 coll. Tecnico C1 a t.d.	

NOME PROGETTO:		CTA	
VOCI DI SPESA: Spese correnti		Acquisti in conto capitale	
DESCRIZIONE:			
Come stipulato nella convenzione tra l'Ente Parco e il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, l'Ente intende mettere a disposizione del Coordinamento Territoriale Ambientale (CTA), fondi utili al funzionamento del CTA in relazione agli obiettivi previsti dal Piano operativo 2012. Tale programma operativo consistente in attività di controllo ambientale a terra e a mare, repressione dei reati ambientali, iniziative culturali, piantumazioni, controllo della fauna, controllo antincendio e pianificazione di eventuali interventi, ecc. verrà portata avanti dal CTA con fondi del Parco che coordina le iniziative.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 coll. Tecnico C1			
IMPORTO: € 60.000,00		CAPITOLO:	

NOME PROGETTO:		Manutenzione orti di Garibaldi	
VOCI DI SPESA: Acquisti carburante e olio		Acquisto motosega	
DESCRIZIONE:			
Nel corso dell'anno 2011 è stata avviato il progetto di pulizia del sottobosco nell'area individuata come "Orti di Garibaldi: zona Fontanaccia". Sono stati individuati gli antichi percorsi e messi in luce i manufatti realizzati dall'Eroe. Per l'anno in corso si prevede di intervenire con l'abbattimento di piante di Pino in precarie condizioni di stabilità. A tal fine è necessario l'acquisto di una motosega che verrà utilizzata dagli operai dell'Ente.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		2 gg al mese per tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 coll. Tecnico C1 nr. 4 personale A1			
IMPORTO: € 7.000,00		CAPITOLO:	

UFF. TECNICO/ FORESTALE

NOME PROGETTO:		Piano di eradicazione ibridi di cinghiale	
VOCI DI SPESA:		fornitura mais, catrame vegetale e feromoni e materiale vario (calce, bidoni, ecc)	
DESCRIZIONE:		Il Parco ha intrapreso nel 2011 una complessa iniziativa per la eradicazione dell'ibrido cinghialexmaiale consistente in catture ed abbattimenti selettivi. L'azione deve essere perseguita nel 2012 con analoghe metodologie di intervento, che peraltro sono state autorizzate dal Ministero e dall'ISPRA.	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 - nr. 1 ass.te amm.vo - nr. 3 personale A3	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
IMPORTO:		€ 4.000,00	

NOME PROGETTO:		Fitopatie delle specie forestali	
VOCI DI SPESA:		Convenzione/studio/ricerca fitopatie ginepreti	
DESCRIZIONE:		Nel 2011 è stato riscontrato un grave problema fitopatologico che ha colpito i matorral di Juniperus phoenicia, in particolare nell'Isola di Budelli che si sta diffondendo anche nelle altre isole dell'Arcipelago. Le formazioni a ginepro fenicio sono habitat tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/cee e in questo Arcipelago rappresentano per le isole minori gli habitat più evoluti dal punto di vista successionale. Per questi motivi si è inteso programmare uno studio specifico, con finalità gestionali, per arginare il problema.	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1	
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		Tutto l'anno	
IMPORTO:		€ 40.000,00	

Vedi voce "Descrizione"		abbonamenti LLPP + abbonamento catasto		€ 10.300,00
DESCRIZIONE: . Abbonamento per la consultazione online della normativa e dei dati catastali necessari alle attività dell'uff. tecnico (LL.PP. E catasto) € 1.800,00 . Acquisto software (nr. 2 lic. Acudobe creative, nr. 2 Lic Office, nr. 1 Lic Autocad) € 7.000,00 . Acquisto libri (pubblicazioni inerenti i LL.PP. per aggiornamento biblioteca dell'ufficio) € 1.500,00				
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		FINE APRILE		
PERSONALE COINVOLTO:		Nr. 1 ass. amministrativo B1 - nr. 1 ass.te tecnico geometra		

NOME PROGETTO:		Manutenzione macchine ufficio e condizionatori		
VOCI DI SPESA:		scanner e 02 plotter		
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 2.000,00		
DESCRIZIONE: Manutenzione di hardware dell'ufficio tecnico				
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno		
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te tecnico geometra a t.d.		

NOME PROGETTO:		Acquisto hardware		
VOCI DI SPESA:		n. 03 monitor per software LLPP		
CAPITOLO:	IMPORTO:	€ 3.000,00		
DESCRIZIONE: acquisto di apparecchiature informatiche per il miglioramento dell'efficienza dell'ufficio tecnico.				
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		30 Aprile - 30 Maggio 2012		
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 ass.te tecnico geometra		

<p>Nome Progetto: 1° Gennaio - 30 SETTEMBRE 2012</p>		<p>TEMPI DI REALIZZAZIONE:</p>	
<p>DESCRIZIONE: Nel 2011 l'ufficio tecnico ha realizzato, con l'utilizzo dei fondi P.L.C. Interreg IIIA ITALIA/FRANCIA/"SOLE" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana, l'allestimento della rete senti eristica dell'isola di Capraia, attraverso un sistema di segnalatica, che ha previsto il posizionamento di appositi cartelli segnalativa e pannelli informativi, in legno, lungo un primo blocco di sette sentieri. A completamento di tale progetto, nell'arco del 2012, si prevede di allestire un secondo blocco di ulteriori nove sentieri per la realizzazione del quale si renderà necessario PREDISPORRE IL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, ACQUISIRE I NECESSARI ATTI AUTORIZZATIVI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI PER TERRITORIO E procedere SUCCESSIVAMENTE all'acquisto della segnalatica in legno di diversi formati e tipologie, CHE VERRA' TRASPORTATA E MESSI IN OPERA A CURA DELLE SQUADRE ASSUNTE ALLO SCOPO A TEMPO DETERMINATO.</p>			
<p>Nome Progetto: Realizzazione passerella Tegge</p>		<p>PERSONALE COINVOLTO: Nr. 1 coll. Tecnico C1 - nr. 1 ass. tecnico geometra - nr. 1 ass. amm.vo B1 - nr. 5 personale A1 A T.D.</p>	
<p>DESCRIZIONE: Progettazione, acquisto materiali e accessori, posa in opera di una struttura lignea per consentire ai portatori di handicap la fruizione di un arenile in località Tegge.</p>		<p>TEMPI DI REALIZZAZIONE: 1° Gennaio - 1° GIUGNO 2012</p>	
<p>Nome Progetto: VOICI DI SPESA: fornitura legname ed accessori</p>		<p>PERSONALE COINVOLTO: nr. 1 coll. Tecnico arch. - nr. 1 ass.te tecnico geometra a t.d. - nr.5 personale A1 a t.d.</p>	
<p>Importo: € 15.000,00</p>		<p>Importo: € 23.000,00</p>	
<p>Capitolo: 211160</p>		<p>Capitolo: 211120</p>	
<p>Importo: € 15.000,00</p>		<p>Importo: € 23.000,00</p>	

NOME PROGETTO:		Manutenzioni ordinarie	
DESCRIZIONE: Trattasi di interventi di manutenzioni ordinarie che interessano gli immobili assegnati dal Ministero dell'Ambiente all'Ente Parco, in particolare il Centro di educazione ambientale di Stagnali per il quale sono in corso interventi di restauro e recupero edilizio e la sede del Parco.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		annuo	
PERSONALE COINVOLTO:		NR.1 coll. Tecnico C1 - nr. 1 Ass.te tecnico geometra B3	
VOCI DI SPESA:		Elenco annuale lavori 2012	
CAPITOLO:	11380		
IMPORTO:	€ 90.000,00		

NOME PROGETTO:		Materiali di consumo vari e consumabili per plotter e stampante	
DESCRIZIONE: Acquisto materiali di consumo per l'ufficio tecnico			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		tutto l'anno	
PERSONALE COINVOLTO:		nr 1 ass. amministrativo B1 - nr. 1 Ass.te tecnico geometra a t.d.	
VOCI DI SPESA:		fornitura materiale di consumo	
CAPITOLO:	11320		
IMPORTO:	€ 23.000,00		

NOME PROGETTO:		Allattamento locali	
DESCRIZIONE: Successivamente all'ultimazione dei lavori di restauro dei capannoni 8 e 9, dell'edificio dell' ex latrina e del deposito del C.E.A. di Stagnali, realizzati con fondi P.I.C. Interreg IIIA ITALIA/FRANCIA/"ISOLE" 2000-2006 Sardegna/Corsica/Toscana, si renderà necessario allestire i beni sopraelencati, in funzione delle loro destinazioni d'uso -sala lettura, foresteria,lavanderia e deposito- attraverso l'acquisto di arredi, di tendaggi, di biancheria, nonché di elettrodomestici correlati di eventuali specifici accessori . Si prevede, inoltre, di completare l'allestimento degli arredi del capannone n. 7, rientrato nella disponibilità dell'Ente Parco a seguito di procedura di esecuzione mobiliare, conclusa in data 06/12/2010, che verrà adibito a foresteria.			
TEMPI DI REALIZZAZIONE:		1° gennaio - 30 SETTEMBRE 2012	
PERSONALE COINVOLTO:		nr. 1 coll. Tecnico C1 - nr 1 ass. amministrativo B1	
VOCI DI SPESA:		Fornitura arredi e materiali per allestimenti	
CAPITOLO:			
IMPORTO:	€ 70.000,00		

NOME PROGETTO:		VOCI DI SPESA:	
CAPITOLO:			
IMPORTO:			

UFF. TECNICO

Schede di previsione delle attività degli uffici

ALLEGATO 2

SCHEDA DI ATTIVITA E COSTI RELATIVA ALL'ISOLA DI CAPRERA					
MANDOPERA DA IMPIEGARE	ATTIVITA'	VOCI DI SPESA	IMPORTO PRESUNTO		
MANDOPERA DA IMPIEGARE	<p>ORTI DI GARIBALDI: PULIZIA SOTTOBOSCO; EVENTUALI POTATURE; MESSA IN SICUREZZA SENTIERI; EVENTUALI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PINO IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA', PREDISPOSIZIONE AREE PER L'ACCOGLIENZA VISITATORI; VARIE ED EVENTUALI</p>	<p>DOTAZIONE: ABBIGLIAMENTO ATTREZZATURA DI MOTOSEGA; ARREDI (PANCHE E TAVOLI PICNIC) NON COMPRESIVO DI MANDOPERA SPESA CARBURANTE</p>	10.000,00 €		
			<p>LA VIA DEGLI ORTI: PULIZIA SOTTOBOSCO ED EVENTUALI POTATURE DELLE ZONE DI MAGGIORE INTERESSE E DEI SENTIERI; OPERAZIONE DI BONIFICA DELLA PIANA DELLA TOLA; EVENTUALI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI PINO IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA', PREDISPOSIZIONE AREE PER L'ACCOGLIENZA VISITATORI</p>	<p>DOTAZIONE: ABBIGLIAMENTO ATTREZZATURA DI MOTOSEGA; ARREDI (PANCHE E TAVOLI PICNIC) NON COMPRESIVO DI MANDOPERA SPESA CARBURANTE</p>	20.000,00 €
			<p>MINORI: ASPORTAZIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESENTI CON EVENTUALE TRASPORTO VIA MARE ZONE INACCESSIBILI, CALA COTTICIO; CALA NAPOLETANA; CALA SERENA; CALA BRIGANTINA.</p>	<p>DOTAZIONE: ABBIGLIAMENTO ATTREZZATURA IN FORTUNISTICA; ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, EVENTUALE NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO VIA MARE CARBURANTE</p>	10.000,00 €
TOTALE	TOTALE PRESUNTO DI SPESA		40.000,00 €		

21 UNITA'

TOTALE MANDOPERA

5

Coerentemente con quanto previsto dai contenuti del progetto di recupero e valorizzazione ambientale e di salvaguardia degli habitat dell'Arcipelago, il personale è risultato fondamentale anche per la gestione della fauna selvatica, con particolare riferimento alle attività per il contenimento della popolazione di ibridi cinghiale/maiale nonché nella messa in opera delle opere atte alla protezione dei sistemi dunali e nella manutenzione del materiale ligneo già predisposto ed ha inoltre permesso di contrastare efficacemente le azioni di vandalismo in un territorio nel quale, nel corso del 2011, sono stati registrati numerosi episodi di tale natura.

La versatilità nella forma di gestione delle risorse umane e materiali connesse al progetto ha permesso all'Ente Parco di portare avanti l'azione di riqualificazione ambientale delle porzioni più sensibili delle isole di Caprera e La Maddalena.

Per l'anno 2012 è necessario proseguire nel percorso cominciato nel 2011, portando avanti i progetti avviati e mantenendo ciò che è stato realizzato al fine di accrescere l'incisività dell'Ente Parco quale promotore del territorio e di contribuire ad una crescita economica ed uno sviluppo ecologicamente orientato dello stesso, oltre a valorizzare l'Arcipelago anche grazie a specifiche e capillari attività di informazione, comunicazione e di sensibilizzazione degli utenti.

Le principali attività di progetto dovranno concentrarsi sull'implementazione della rete sentieristica di Caprera e non solo; continuare nella valorizzazione delle aree identificate quali "Orti di Garibaldi" e nella predisposizione di progettazione esecutiva della rete sentieristica storico-culturale de "La Via degli Orti" attraverso un approfondimento di studio e alla pulizia, ripristino ambientale e messa in sicurezza delle aree di maggior interesse; Il progetto coordinerà l'esecuzione e la messa in opera dei sistemi previsti per la tutela degli habitat dunali e di quelli a rischio invasione da specie alloctone; nella gestione delle superfici boscate si coordineranno le iniziative di ripristino ambientale conseguenti a fenomeni di "abbandono" o eccessivo carico turistico , favorendo anche la realizzazione degli interventi volti a incrementare la biodiversità dei sistemi semplificati come ad esempio "Parchi per Kyoto", per il quale è previsto a breve l'avvio dei lavori per la realizzazione del primo "bosco per l'Unità d'Italia" - grazie al quale verrà operata la riforestazione di un'area degradata di Caprera, omaggio all'Eroe e volto a minimizzare gli impatti della nuova struttura che ospiterà il Museo nazionale.

W

Progetto di riqualificazione ambientale dell'isola di Caprera e delle isole minori connesse al consolidamento dei lavori avviati per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e del 15° anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

In virtù del trasferimento dei fondi per prosieguo dei progetti già avviati - "art. 39 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, come novellato dall'art. 3, comma 79, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) e, da ultimo, sostituito dall'art. 49 del D.L. 25/08/2008, n. 112, convertito con Legge del 6 agosto 2008, n. 133" - "Art. 2, comma 100, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.25800 del 13.12.2011 L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena intende procedere alla realizzazione di un insieme articolato di iniziative sul territorio del Parco volte a consolidare i risultati ottenuti dall'avvio dei progetti connessi al trasferimento dei fondi da parte del medesimo ministeri per le iniziative di cui all'oggetto.

In riferimento ai contributi per il personale stanziati a favore di questa amministrazione nel corso del 2010 da parte del Ministero con nota DPN-2010-0021825 del 13/10/2010 (prot. Ente Parco 6356 del 13/10/2010) per l'espletamento di progetti di tutela e valorizzazione, controllo e monitoraggio del territorio del Parco per l'anno 2011, si è valutata l'opportunità di poter utilizzare i fondi indicati dalla nota suddetta per l'anno 2012, in ragione dell'impossibilità per l'Ente Parco di avvalersi di personale in servizio a tempo indeterminato per il prosieguo dei progetti già avviati nel corso dell'anno 2011, di cui alla nostra nota prot. 5979/2010 del 28/09/2010, integrata con nota prot. 6063/2010 del 30/09/2010.

Il lavoro svolto ha permesso di portare alla luce di una porzione del territorio in cui Giuseppe Garibaldi conduceva la sua attività di agricoltore e dei manufatti agricoli annessi a tale attività, contribuendo a ricostruire una tessera della storia d'Italia e valorizzando una norma nel tempo dimenticata: "i terreni da lui coltivati e quelli annessi i fabbricati da lui costruiti nell'isola di Caprera" sono stati dichiarati Monumento Nazionale con la Legge 14 luglio 1907 n. 503.

ALLEGATO 1

Scheda Progetto di riqualificazione ambientale dell'isola di Caprera e delle isole minori connesse al consolidamento dei lavori avviati per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e del 15° anniversario dell'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

Trasparenza e l'Integrità 2012-2014.

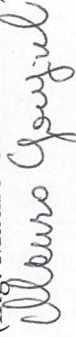
Nel corso dell'anno 2012, in linea con l'adozione del documento di definizione degli standard di qualità dei servizi adottato da questa amministrazione, sarà avviata una indagine di *Customer Satisfaction* finalizzata a valutare l'effettiva efficacia dei servizi offerti al pubblico dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.

g) **PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014**

Con Atto di Disposizione Urgente del Presidente n. 09 del 21/10/2011, successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 42 del 10/11/2011, l'Ente ha adottato il Programma Triennale Delle Opere Pubbliche 2012/2014 che viene allegato al Bilancio di Previsione 2012 per la sua definitiva approvazione. Le opere inserite nel programma triennale trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di competenza 2012 e nella parte disponibile dell'avanzo di amministrazione accantonato quantificato in € 1.676.878,73.

IL DIRETTORE

(Ing. Mauro GARGIULO)



Ufficio Relazioni con il Pubblico

Nominativo	Qualifica	Area	Mansioni
Emanuela Rio	VII	C1	Collaboratore Amministrativo/Responsabile dell'ufficio
Simona Mariolu	V	B1	Attività amministrative
Amedea Pala	IV	A3	Informazioni - Supporto Presidenza

Servizio Risorse Finanziarie

Nominativo	Qualifica	Area	Mansioni
Rosa Loi	VI	B2	Contabilità e Bilancio
Umberto Marini	IV	A3	Supporto contabilità- attività manutentive
Antonio Salmeri	IV	A3	Supporto contabilità- attività manutentive

Ufficio tecnico-urbanistico

Nominativo	Qualifica	Area	Mansioni
Giovann. Urban	VII	C1	Collaboratore Tecnico Architet. Responsabile del servizio
Claudio Immediata	VI	B2	Progettazione e gestione Il.pp. e attività amministrative
Patrizia Colnago	V	B1	Attività amministrative

Servizio Ambiente:

Nominativo	Qualifica	Area	Mansioni
Antonella Gaio	VII	C1	Collaboratore Tecnico Biologo/Responsabile Servizio
Paola Brundu	VII	C1	Collaboratore tecnico forestale
Yuri Donno	VII	C1	Collaboratore Tecnico Naturalista
Luca Alfonso	VI	B2	Attività ambientali e attività amministrative
Mirko Ugo	VI	B2	Attività ambientali e attività amministrative

Adolfo Pais	IV	A3	Attività manutentive e supporto operativo
Pietro Cuneo	IV	A3	Attività manutentive e supporto operativo
Manuelo Olivieri	IV	A3	Attività manutentive e supporto operativo

Il personale a tempo determinato e CO.CO.CO è composto dalle seguenti unità: n.4 assistenti amministrativi; n.1 assistente informatico; n.3 collaboratori area comunicazione; n.1 agronomo; n.1 geologo; n.1 architetto; n.3 biologi; n.1 forestale e n.2 geometri; Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012 verrà assunto altro personale a tempo determinato e nello specifico: n.1 perito agrario o geometra, n.2 amministrativi (B1,C1), n.6 guide, n.8 operai, n.2 falegnami, n.2 C1 collaboratori ambito comunicazione. Le attività specifiche alle quali saranno destinate le u.l. sopra elencate sono descritte in una specifica scheda allegata alla presente relazione e denominata Scheda Progetto di riqualificazione ambientale dell'isola di Caprera e delle isole minori. Entro il 30.06.2012 sarà assunto altro personale a tempo determinato e nello specifico: n.12 conducenti nautici, n.12 addetti al monitoraggio e bigliettazione, Il personale assunto con contratto a tempo determinato, con contratto di prestazione occasionale o co.co.co. svolge le attività di lavoro secondo le specifiche contrattuali.

f) INDICATORI DI PRODUTTIVITA' E PIANO DELLA PERFORMANCE

Con delibera n. 03 del 27.01.2011 il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco ha approvato il Piano della Performance 2011-2013, individuando gli indicatori di efficienza, efficacia ed economicità. Entro le tempistiche di legge, ma compatibilmente con i tempi di approvazione dei documenti propedeutici, saranno approvati rispettivamente il Piano della Performance 2012-2014, Il Sistema di Misurazione e Valutazione 2012; Il Programma Triennale per la

aggiuntive (ex dipendenti base USA) oltre a quelle che potranno completare la Pianta Organica;

- creare le condizioni per un sistema di accoglienza nel Parco in relazione a:

- Attività seminari;
- Educazione Ambientale,
- Studio, ricerca e monitoraggio (convenzioni, accordi, intese con Enti Pubblici, Enti di ricerca, Università ed agenzie formative in generale per l'attuazione di percorsi di formazione quali master, stage, tirocini, tesi, ricerche, seminari, scuole estive ecc.);
- Creare, a Stagnali (Caprera) una sezione specifica dedicata alla gestione e sviluppo di monitoraggi, studi, ricerche e progetti specifici nell'ambito delle attività dell'Osservatorio della Biodiversità nel PNALM per il quale dovranno attivate specifiche unità dedicate alla gestione di attività, temporanee e permanenti, oltre alle attività di manutenzione di habitat.

- b. immobili acquisiti in locazione fintanto che non saranno riattati i locali presenti a Stagnali - Caprera (Interreg IIIA) per le attività di cui prima;

c. mezzi nautici, e mezzi terrestri in dotazione.

e) La struttura dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

La pianta organica dell'Ente, rideterminata e adeguata alle disposizioni contenute nell'art.2, commi 337/338 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e art.74 legge 133/2008, adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.54 del 24.10.2008, con l'esplicitamento dei concorsi nel 2010 risulta quasi interamente al completo.

Al 2012 resteranno vacanti le seguenti posizioni:

- Area C - posizione economica C3: n.1 funzionario area amministrativa;
- Area C - posizione economica C1: n.1 collaboratore tecnico;

Il Centro di Responsabilità del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è individuato nel Direttore Generale - Ing. Mauro Gargiulo. In attuazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi adottato con Delibera n. 30 del 29.07.09, il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena si struttura nel seguente modo:

Risorse umane

L'attribuzione delle risorse umane ai singoli Uffici/Servizi dell'Ente è la seguente:

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Uffici Organi Istituzionali e Legale Nominativo	Qualifica	Area	Mansioni
Giulia Rubattu	VI	B2	Attività amministrative- Contenzioso
Daniela Balata	VI	B2	Attività amministrative- Gare e contratti
Lorenzo Muzzu	V	B1	Economista consegnatario - Responsabile della sicurezza
Andrea Vargiu	IV	A3	Supporto gestione personale
Antonio Marano	IV	A3	Supporto gestione magazzino - attività manufattive
Giuseppe Millelire	IV	A3	Archivio- supporto protocollo

2. Area tecnico-ambientale

- Servizio tecnico-urbanistico / Ufficio tecnico-urbanistico.
- Servizio ambiente / Ufficio ambiente.

3. Ufficio stagionali e task force

4. Ufficio ricerca e sviluppo

5. Ufficio Stampa

C. Gli strumenti finanziari, disponibili ed acquisibili, sono:

a. provenienza Ministeriale ovvero:

- contributo ordinario per le attività dell'Ente;

b. provenienza dalla riscossione dei corrispettivi per l'accesso al Parco (servizio attivo d'estate) e/o da attività di erogazione di servizi per l'educazione ambientale, di noleggio biciclette e vendita (prospettiva di breve termine);

c. provenienza Regionale a seguito di partecipazione a bandi, stipula di accordi, intese, protocolli finalizzati a potenziare, migliorare la gestione ambientale cui è proposto l'Ente Parco in coerenza con le finalità che persegue l'Ente PN, con particolare riguardo

a:

- migliorare la gestione, la valorizzazione e la tutela delle componenti fisiche (geologia, geomorfologia, idrogeologia, paesaggio, colonna d'acqua, arenili, ecc.), biotiche (flora, vegetazione, fauna), ecologiche (ecosistemi, habitat e comunità) e socio-culturali, riferibili al SIC/ZPS (ITB, Arcipelago di La Maddalena);
- azioni orientate allo sviluppo sostenibile e all'Educazione Ambientale;
- formazione/riqualificazione professionale indirizzata al personale in forza e/o a personale potenzialmente componente di cooperative costituite ad hoc per la gestione in house di attività e/o servizi specifici del e nel Parco;

d. provenienza Comunitaria per i quali si intendono principalmente, ma non solo, quelli acquisiti e/o acquisibili per l'attuazione di progetti comunitari volti a sviluppare la rete delle aree protette nell'Ambito Interregionale - P.O - Italia/Francia - Parco Marino Internazionale (approvato), Progetto Retraparc (v. tabella), Programma INTERREG IIIA ENPI ecc.;

D. Le risorse strumentali necessarie all'attuazione delle previsioni sono:

- a. strutture (immobili), attrezzature e materiali in disponibilità dell'Ente Parco da riattare, mantenere, rifunionalizzare, ammodernare allo scopo di:
 - rendere sempre più accoglienti, rappresentativi e funzionali gli uffici esistenti e migliorarne le performance;
 - creare postazioni di lavoro più accessibili anche in relazione alle risorse umane

Nel prosieguo del presente documento si è proceduto ad individuare i seguenti elementi cardini:

- obiettivi, programmi, progetti e attività che i centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni;
- il collegamento fra obiettivi, programmi e linee strategiche di cui alla relazione programmatica del Presidente;

Il dettaglio è riscontrabile nell'ambito delle schede che si allegano alla presente Relazione.

Nelle modalità di predisposizione delle previsioni si è tenuto peraltro conto di:

- A) strumenti normativi di riferimento;
- B) personale in dotazione e completamento pianta organica;
- C) strumenti finanziari disponibili o possibili;
- D) risorse strumentali disponibili e/o da acquisire;

A. Strumenti normativi di riferimento sono:

- quelli vigenti e/o di nuova emanazione in materia di aree protette di rango nazionale;
- quelli vigenti e/o di nuova emanazione in materia di gestione di lavori pubblici e acquisti, sicurezza, personale, incarichi, ecc.;
- strumenti normativi di rango regionale di riferimento per problematiche ambientali e/o conservazionistiche legate ai SIC/ZPS (terra e mare), alla pesca alla gestione ambientale in generale;
- quelli derivanti da obblighi Internazionali per conservazione e gestione habitat e specie (Convenzioni Internazionali quali CITES, Barcellona-ASPIM, Direttive Comunitarie - Habitat e Uccelli, ecc.);
- Ordinanze e/o provvedimenti relativi a situazioni, eventi e circostanze speciali e stagionali (Ordinanza balenare CP, L. Ordinanza PCM n. 3838 , Incontri/eventi Internazionali, nazionali, regionali e simili)
- strumenti normativi vigenti e/o di prossima emanazione, di norme e direttive a carattere finanziario specifiche e generali in materia di spesa e finanza pubblica (disposizioni finanziarie determinate anche dal momento congiunturale richiamate anche del Ministero Vigilante).

B. Il personale

L'organizzazione del personale del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, secondo quanto disposto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, è suddivisa nel seguente modo:

1. Area Amministrativa

1.1 Servizio amministrativo, composto da:

- Ufficio Organi Istituzionali e Legale.
- Ufficio Relazioni con il Pubblico.

1.2. Servizio risorse finanziarie, composto da:

- Ufficio Contabilità e Bilancio.

2011 si è iniziato un progressivo riordino ed ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche dell'Ente, anche connesse alla dotazione informatica, con la prospettiva di una progressiva riduzione dei costi di gestione ed un miglioramento della performance delle strumentazioni di connettività, comunicazione digitale, trasparenza e dotazione *software* dell'Ente ed un innalzamento degli standard di efficienza energetica degli impianti. In tale ottica nel corso del 2012 si continuerà nell'ambito del percorso intrapreso nel 2011 al fine di garantire l'abbattimento della dipendenza energetica dell'Ente da fonti tradizionali e la migrazione verso l'utilizzo di fonti rinnovabili. In tale ambito programmatico rientra il recupero già effettuato delle pensiline fotovoltaiche di Stagnali che attualmente garantiscono, anche attraverso il sistema dei contributi, una variazione in positivo della bolletta energetica. Il sistema delle pensiline verrà costantemente mantenuto ed implementato e ad esso verrà affiancata una ristrutturazione del sistema di illuminazione della sede di Via G.Cesare che porterà a ridurre notevolmente il fabbisogno energetico dell'edificio.

Sempre nell'ottica di un miglioramento dell'efficienza funzionale è in corso di realizzazione un Piano di riordino tecnologico ed informatico dell'Ente. Tale intervento che proseguirà nell'anno 2012, mira alla totale informatizzazione delle procedure, alla realizzazione di un sistema di comunicazione on line con il pubblico che consenta l'accesso alla documentazione e il rapporto diretto con i servizi. Tutta la banca dati dell'Ente migrerà su di una piattaforma remota, che consentirà di abbattere costi di gestione e renderà più funzionale il sistema. Nell'ottica del raggiungimento di una sempre più avanzata funzionalità vi è da precisare che entro il 2012 dovrebbero essere completati gli interventi che consentiranno una connettività WI FI tra Stagnali, Sede, Presidenza e Casa del parco a Spargi. Nel contempo a tutta l'area del CEA di Stagnali verrà assicurata la copertura WIFI.

Vi è comunque da precisare che non tutte le azioni riportate nella Relazione programmatica hanno potuto trovare adeguata collocazione nell'ambito del Bilancio di previsione 2012, in ragione della necessità di tener conto di una disponibilità finanziaria delle entrate stimata secondo criteri di prudente gestione. Allo stato attuale infatti non si è in possesso di un consuntivo analitico e quindi si è nella impossibilità di conoscere con certezza contabile l'importo delle disponibilità finanziarie. Parimenti si è ritenuto corretto aggredire solo parzialmente gli accantonamenti prevedibili in modo da contemperare da una parte l'esigenza di un futuro obiettivo di parità di bilancio e nello stesso tempo garantire la disponibilità di risorse per una continuità operativa dell'Ente in vista di futuri ulteriori tagli agli introiti. In tale ottica è stato necessario in questa prima fase rinunciare a molteplici attività soprattutto di carattere scientifico che i Servizi (in particolare l'Ambiente) sollecitava con forza nella compilazione delle schede, intese soprattutto a perseguire nelle azioni di conoscenza ed indagine scientifica dell'Arcipelago che l'Ente ha intrapreso nel corso del 2011, stipulando una importante serie di Convenzioni con le Università e con studi specializzati. Il proseguimento di tali indagini risulta, a parere dello scrivente, della massima importanza non solo al fine di monitorare lo stato di salute del territorio del Parco, ma anche al fine di acquisire una serie continua e significativa di misurazioni afferenti a specifici indicatori, la cui continuità seriale nel tempo garantisce quella necessaria operazione di comparazione scientifica premessa indispensabile per una valutazione analitica dello stato dell'ambiente e nel contempo consente di approntare un modello evolutivo necessario non solo per la programmazione delle azioni da intraprendere da parte dell'Ente ma anche quale proposta scientifica con validità universale. A tal fine l'auspicio è che, se a consuntivo avvenuto e ad auspicabili finanziamenti derivanti da progetti in corso, si dovesse nel corso dell'anno 2012, accertare una disponibilità finanziaria superiore a quella ora stimata, si proceda in tempi rapidi alla predisposizione di una variazione al bilancio al fine di far rientrare nella relativa previsione di spesa quelle attività, che hanno subito, come si è detto, nel presente bilancio un necessario quanto indesiderato ridimensionamento.

proseguimento delle attività del Centro Delfini, con l'Associazione Cesaraccio per la gestione del Museo Geomineralogico, con Italia Nostra per la gestione del Museo del Mare.

Ufficio stampa

Procederà nelle seguenti attività;
Redazione del Parcoinforma,
Rapporti con la stampa

Ufficio Ricerca e sviluppo

L'ufficio provvederà al reperimento di finanziamenti attraverso la partecipazione a bandi di carattere Europeo, Nazionale e Regionale.

Si riportano di seguito alcuni dei progetti più importanti per i quali attualmente si sta operando per il reperimento di risorse:

- **GECT- PMIBB**: Recupero dell'agricoltura nelle piccole isole; monitoraggio ambientale; Produzione energetica da fonti rinnovabili; Sperimentazione e commercializzazione di prodotti di trasformazione da utilizzo controllato delle risorse ambientali

- **RETRAPARC**: Rifinanziamento destinato ad implementare il recupero delle strutture del CEA

- **RES MAR**: Il progetto è diretto all'analisi dell'erosione costiera.

- **SHARKLIFE**: progetto Life è finanziato per lo studio degli squali

- **PROGETTO BIKE SHARING**: macro-azione a "sostegno per la mobilità alternativa

- **PROGETTO MIGLIORAMENTO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**: il progetto viene portato avanti con fondi e d'intesa con la RAS e prevede lo studio e la revisione degli strumenti di controllo e pianificazione delle fasce costiere

- **PROGETTO PARCHI PER KIOTO**: il progetto che viene finanziato in parte da Federparchi e vede coinvolto l'Ente Foreste della RAS, prevede il reintegro della vegetazione in un'area definita dell'isola di Caprera.

c) Linee generali sulla correlazione tra Bilancio di previsione e la struttura dell'Ente

Generalità

Come anticipato nel precedente paragrafo la stesura della presente nota integrativa al bilancio 2012, è avvenuta attraverso un percorso di programmazione sviluppato per fasi logiche che hanno coinvolto il Presidente, il Direttore e gli uffici dell'Ente con il personale assegnato. Tutti gli uffici hanno contribuito alla redazione del Bilancio di previsione 2012 redigendo apposite schede di fabbisogno e relazione specifiche, all'interno delle quali hanno trovato concretezza finanziaria le attività postulate in sede di programmazione. Sono stati pertanto individuati gli obiettivi generali da raggiungere entro il solco definito dalle linee strategiche e politiche di settore indicate dal Presidente nella Relazione Programmatica

In linea con quanto previsto da tale documento vi è da precisare in premessa che già dal

Laboratorio oli essenziali: funzionalizzazione della struttura edilizia presente a Caprera in prossimità del CEA e allestimento di un laboratorio per l'estrazione degli oli essenziali in coordinamento con l'Università di Sassari
Predisposizione dei campi boa: Allestimento annuale dei campi boa con incremento degli ormeggi con sistemi ecosostenibili ed individuazione delle aree di ormeggio in prossimità delle isole minori e di Caprera

- **Servizio ambiente / Ufficio ambiente.**
Il servizio provvederà alle seguenti attività:

Eradicazione dell'ibrido di cinghiale x maiale presente sull'isola di Caprera: Si dovrà proseguire nelle attività tese alla eradicazione dell'ibrido attraverso il sistema della cattura o degli abbattimenti, secondo i protocolli adottati dall'Ente

Monitoraggio della biodiversità e delle specie invasive: piani di monitoraggio delle specie contenute nella Direttiva habitat ; attività di monitoraggio *Caulerpa spp.*, limite del *posidonio* tramite utilizzo delle attrezzature filo guidate in dotazione al Parco e GPS differenziali; mappatura del rischio ed individuazione di un set di bio-indicatori utili a redigere il report dello stato dell'ambiente dell'area del Parco

Monitoraggio delle fitopatie forestali dei popolamenti forestali di Caprera: analisi delle fitopatie di alcune specie arboree (leccio e Ginepro) nell'ambito di aree saggio e sperimentazione di eventuali rimedi.

Piano Anti Incendi Boschivi : verifica del Piano vigente.

Piano di Sperimentazione sulla valorizzazione delle risorse ambientali ai fini economici e sociali: l'elaborazione di metodologie per la raccolta e la valorizzazione delle risorse naturali quali ricci, spugne, etc.

Programma di restauro e mantenimento degli habitat della fascia costiera e delle spiagge: Elaborazione di una pianificazione per gli interventi di risanamento e ripristino ambientale dei principali ambiti di fruizione del territorio dell'isola di Caprera e delle isole minori interessate da fenomeni di accumulo dei rifiuti e da processi degenerativi degli standard ecologici dell'ecosistema.

Educazione ambientale: collaborazione con le scuole, le università, ecc. volta a creare una sensibilizzazione diffusa nei confronti delle problematiche ambientali, e a indirizzare la popolazione verso modelli essenziali che tengano conto dell'importanza etica, economica e sociale della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico e della produzione da fonti rinnovabili e dell'educazione alimentare intesa alla valorizzazione dei prodotti tipici locali a filiera corta e dell'agricoltura quale strumento di controllo e di gestione del territorio e delle tradizioni.

Attività di monitoraggio e Osservatorio dell'Avifauna: Prosecuzione e completamento delle attività oggetto di specifiche Convenzioni e dirette all'approfondimento della conoscenza degli habitat presenti nell'arcipelago, alla individuazione ed elaborazione degli indicatori idonei a misurarne lo stato di salute.

Rinnovo convenzione Centro di Ricerca delfini presso il Centro di Educazione Ambientale del Borgo di Stagnali in Caprera: Rinnovo delle Convenzioni con il CTS per il

Servizio amministrativo:

Ufficio Organi istituzionali e legali

Provvederà agli adempimenti seguenti:

- Attività istituzionali nell'ambito legale e Gestione del contenzioso
- Recupero sanzioni in sinergia con il CTA
- Completamento delle procedure informatizzate per il trattamento dei dati del personale
- Aggiornamento albo on line
- Gestione Gare ed appalti
- Procedure per assunzione nuovo personale

Ufficio Relazioni con il pubblico:

Provvederà agli adempimenti seguenti:

- Gestione contributi ordinari, patrocinii ecc.
- Realizzazione materiale divulgativo e gadget
- Gestione eventi di promozione di immagine del Parco
- Apertura e gestione della partita IVA per la vendita di materiale promozionale
- Affiancamento nella Gestione del personale a mare per fornire al turista le corrette informazioni sulle attività svolte dall'Ente Parco
- Servizio di rilascio delle autorizzazioni
- Attività connesse al Piano della Performance, Programma Triennale Trasparenza ed Integrità, Sistema di Misurazione e Valutazione;
- Attività connesse ad indagini di Customer Satisfaction per verificare l'adeguato raggiungimento degli Standard di qualità dei servizi offerti dall'Ente Parco;

1.2. Servizio risorse finanziarie,

L'Ufficio Contabilità e Bilancio provvederà alla finanziaria dell'Ente curando oltre gli adempimenti consueti (Bilancio, consuntivo, mandati, versamenti ecc.) anche l'attività inerente le buste paga secondo le procedure informatiche di recente adozione.

2. Area tecnico-ambientale

- Servizio tecnico-urbanistico / Ufficio tecnico-urbanistico.

Il servizio provvederà alle seguenti attività:

Sentieristica: Si continuerà al recupero e all'implementazione della rete dei sentieri di Caprera valorizzando il patrimonio naturalistico e operando un "restauro" ed un ripristino ambientale derivante dall'asportazione di rifiuti abbandonati.

CEA: Completamento delle opere in corso di esecuzione relative al recupero e restauro dei capannoni e alla loro piena funzionalità attraverso l'attivazione dei servizi e delle attrezzature.

Casa del Parco a Spargi: completamento del ripristino di funzionalità dell'edificio ubicato a Spargi e destinato a casa del Parco; allestimento delle attrezzature e degli arredi.

Sistemi dunali: allestimento di sistemi di protezione dei sistemi dunali in prossimità di alcune delle isole minori

6) INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE E STANDARD ECO-

COMPATIBILI DELL'ENTE

- 6.1 Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPPP)
- 6.2. Piano di riordino tecnologico ed informatico dell'Ente
- 6.3 Connettività sede Stagnali, Spargi e Presidenza
- 6.4 Piano di abbattimento dipendenza energetica

7) ESTERNALIZZAZIONI

8) PROGETTI COMUNITARI E PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal Piano della Performance per l'annualità 2012, l'individuazione di specifici ulteriori obiettivi così come individuati nell'ambito della Relazione Programmatica e la revisione conseguente agli indirizzi e indicazioni formulati dalla CIVIT, porterà ad una rimodulazione di quelli individuati nel documento denominato "Piano della Performance 2011-2013". Tale procedura di valutazione e ridefinizione della Performance con periodicità annuale è essenzialmente legata alle risorse finanziarie disponibili ed a quelle che vengono assegnate all'Ente Parco e pertanto con i trasferimenti ordinari da parte del Ministero dell'Ambiente.

Successivamente all'adozione del Bilancio, e comunque non oltre 30 giorni, il sottoscritto affiderà con specifico atto gli obiettivi alle aree, uffici, singoli dipendenti in funzione degli obiettivi specifici, determinando anche il peso ponderale dell'obiettivo affidato. Per ciò che concerne gli indicatori temporali verrà calcolata la percentuale di scostamento rispetto ai termini fissati per il raggiungimento dell'obiettivo. Ogni ufficio dovrà totalizzare il peso complessivo di 70 rispetto alla totalità degli obiettivi assegnati, così come previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 04 del 27.01.2011

Sulla base della Relazione programmatica gli uffici hanno provveduto ad elaborare d'intesa con lo scrivente le Schede di fabbisogno, nelle quali sono state sinteticamente descritte le attività che si intende porre in essere per l'anno 2012 e hanno provveduto ad una stima di budget per ciascun servizio. Tali categorie di attività con i relativi importi sono andati a costituire il fulcro del Bilancio 2012, unitamente alle voci di spese fisse elaborate dal Servizio Contabilità. Le schede rielaborate in funzione delle disponibilità finanziarie previste costituiscono allegato alla presente Relazione.

Al fine di dare una visione d'insieme complessiva si riportano in sintesi le voci degli obiettivi più significativi e le attività afferenti a ciascun ufficio



2) GRUPPO EUROPEO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE - PARCO

MARINO INTERNAZIONALE DELLE BOCCHE DI BONIFACIO

3) AMBIENTE, RICERCA, INNOVAZIONE E VALORIZZAZIONE RISORSE

- 3.1 Piano di eradicazione dell'ibrido di cinghiale x maiale presente sull'isola di Caprera e gestione problematica "colonie feline" a Caprera
- 3.2 Monitoraggio della biodiversità e delle specie invasive
- 3.3 Monitoraggio delle fitopatie forestali dei popolamenti forestali di Caprera
- 3.4 Piano Anti Incendi Boschivi
- 3.5 Piano di Sperimentazione sulla valorizzazione delle risorse ambientali ai fini economici e sociali
- 3.6 Programma di restauro e mantenimento degli habitat della fascia costiera e delle spiagge
- 3.7 Educazione ambientale.
- 3.8 Osservatorio dell'Avifauna
- 3.9 Rinnovo convenzione Centro di Ricerca delfini presso il Centro di Educazione Ambientale del Borgo di Stagnali in Caprera

4) LA VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL PARCO

- 4.1 Caprera e isole minori
- 4.2 Realizzazione Laboratorio Estrazione Oli essenziali.
- 4.3 Valorizzazione delle strutture del CEA relative alle strutture ex Consorzio Parco Blu, Nuove Foresterie ed ex "latrina" -
- 4.4 Realizzazione di sistemi di protezione dunale sulle isole di Spargi, Budelli e Caprera.
- 4.5. Realizzazione del sistema antincendio del C.E.A. di Stagnali a Caprera
- 4.6 Completamento dell'allestimento della Rete Sentieristica dell'Isola di Caprera (n. 9 sentieri) e manutenzione della rete esistente.
- 4.7 Realizzazione della passerella per la discesa a mare dedicata ai diversamente abili in località Punta Tegge.

5) LA COMUNICAZIONE

- 5.1 Strumenti di comunicazione per l'anno 2012
- 5.2 Realizzazione di materiale finalizzato alla divulgazione e alla promozione dell'immagine del Parco

a) Premessa

La nota preliminare al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2012 viene redatta in adempimento a quanto previsto dal D.P.R. 27 febbraio 2003 n° 97, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" e secondo quanto previsto dal Capo III: Risultanze della gestione economico-finanziaria, articolo n. 44, del Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, di cui alla delibera n. 57 del 12 Dicembre 2008, approvato dal Ministero delle Finanze e dell'Economia e dal MATTM con nota DPN-2009-0007804 del 08/04/2009;

b) Motivazioni nell'Approvazione del Bilancio 2012

La predisposizione e l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 ha subito con uno slittamento temporale rispetto a quanto previsto dal DPR 97/1996 e dal Regolamento di contabilità dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena per giustificati motivi, che di seguito si riportano:

- Con nota prot. 0020917 del 10.10.2011 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava a questa amministrazione di mantenere anche per l'esercizio finanziario 2012 la linea prudenziale già adottata negli anni scorsi, riducendo di almeno il 10% la previsione definitiva del contributo ordinario assegnato per l'esercizio 2012.
- Con nota prot.20434 del 4.10.2011 pervenuta il 29.11.2011 il Ministero comunicava l'approvazione della variazione al bilancio 2011.
- A fine dicembre 2011 veniva definita la procedura per l'assunzione a tempo determinato da impegnarsi nel progetto Caprera.

Connessione tra Linee strategiche e Programmi di Bilancio di previsione 2012

Le linee strategiche ed i programmi sono stati individuati per l'esercizio finanziario 2012 nell'ambito della Relazione Programmatica, redatta dal Presidente dell'Ente Parco e nell'ambito del Piano della Performance 2011-2013; quest'ultimo è attualmente oggetto di una revisione al fine di adeguarlo agli obiettivi previsti dalla Relazione programmatica 2912 ed in accoglimento dei suggerimenti forniti dalla CIVIT con il documento di Valutazione del Piano della Performance.

I Macroobiettivi individuati nella relazione programmatica sono stati articolati in "Macro aree di intervento strategico", rispettivamente elencate qui di seguito, con relativi subobiettivi:

1) TERRITORIO, RISORSE E FRUIZIONE

1.1 Sentieristica e fruizione "lenta" del territorio (Sottobiettivi: 1.1.1 Sentieristica - 1.1.2 Caprera e "Garibaldi agricoltore)

1.2 Predisposizione dei campi boe, aree di ancoraggio libero, delimitazione aree sensibili,

1.4 Organizzazione estiva, accoglienza turistica e manutenzione habitat delle isole minori (Sottobiettivi 1.4.1. Personale - 1.4.2 Boe destinate - 1.4.3 Disabilità)