

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 2016**

NOTA PRELIMINARE



Cino Pignatelli

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049

www.lamaddalenapark.it



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



BILANCIO di PREVISIONE 2016 NOTA PRELIMINARE


Ente Parco nazionale dell' Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



1. IL CONTESTO INTERNO

Il Centro di Responsabilità del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena è individuato nel Direttore **Ciro Pignatelli**. Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale è il dott. **Giuseppe Bonanno**, al suo secondo mandato, mentre il Consiglio Direttivo dell'Ente - scaduto in data 10 febbraio 2013 - è stato nominato, con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000098 emanato in data 27 maggio 2015 e acquisito al protocollo dell'Ente parco in data 5 giugno 2015 con il n. 3564/15.

Dimensione interna: La riorganizzazione interna con la prossima adozione del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e, l'ottimizzazione degli spazi del CEA tende a massimizzare polifunzionalità, accessibilità ed erogazione servizi di divulgazione, sostegno alla ricerca, conoscenza e diffusione dei valori ambientali e culturali del territorio, offerta di spazi per approfondimento di temi quali la tutela ambientale, l'ecologia e l'ecosostenibilità.

Dimensione esterna: concerne il raccordo delle strutture in una rete organica di attività di monitoraggio, controllo, tutela, conoscenza e sviluppo dell'ambiente, della cultura e delle tradizioni dei luoghi, coordinandosi e integrandosi con attività svolte dall'Ente Parco e da altre istituzioni presenti sul territorio dell'area protetta nazionale e della Gallura.

2. DOTAZIONE ORGANICA

Il personale di ruolo, in servizio presso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, alla data del 31.12.2015, rimane invariata rispetto al 2014:

Personale in servizio come da Pianta Organica nr. 12 dipendenti

Qualifica funzionale	Dotazione organica	Personale in servizio a tempo indeterminato allo 01.01.2016
C1	5	5
B2	6	6
B1	1	1

Personale in servizio come da Pianta Organica nr. 12 dipendenti.

Personale in servizio ex-base Usa extra pianta organica nr. 11 dipendenti

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



Qualifica funzionale	Personale in servizio a tempo indeterminato al 01.01.2016	Maschi	Femmine
C1	5	1	4
B2	6	3	3
B1	3	1	2
A3	9	8	1
TOTALE	23	13	10

3. RISORSE STRUMENTALI.

Per ciò che concerne le risorse strumentali a disposizione dei dipendenti dell'Ente Parco, la situazione può essere così riassunta:

STRUMENTI	PERSONALE
n. 15 Palmari per riscossione ticket di ingresso PNDADLMD	In dotazione al personale stagionale assunto per il monitoraggio e la sorveglianza a mare
n. 16 stampanti	Stampanti: n.1 in rete presso uff. tecnico; n.4 uff. ambiente; n.1 presso uff. Risorse finanziarie ; n.4 uff. organi istituzionali e legale; n.3 URP (front e back office); n.1 uff. collaboratori tecnici; n.1 direzione; N.1 Lab. della conoscenza Stagnali;
delle n.16 stampanti n.5 hanno anche funzioni di fotocopiatrice	n.1 sul piano primo ; n.1 all'Urp; n.1 tecnico; n.1 ragioneria; n. 1 Direttore
delle n.16 stampanti n. 9 hanno anche funzioni di scanner	n.2 ufficio protocollo ; n.2 Urp; n. 1 condiviso piano primo; n. 1 uff. risorse finanziarie; n. 1 uff. tecnico; n. 1 Direttore; n.1 Lab. della Conoscenza Stagnali;
delle n. 16 stampanti n. 5 hanno funzioni sia di fotocopiatore che di scanner	Piano terra; tecnico, risorse finanziarie; URP; n.1 Direttore
N. 3 stampanti dymo etichettatrici	N. 1 Urp; n. 1 Uff. Ambiente primo piano; n.1 Protocollo
n. 1 conta-verifica banconote	n. 1 ufficio risorse finanziarie.
n. 6 scanner	n. 3 uff. organi istituzionali e legale; n. 2 uff. protocollo; n. 1 uff. ambiente;
n. 46 PC	n. 5 uff. tecnico; n. 7 uff. ambiente; n. 4 uff. risorse

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



	finanziarie; n. 3 direzione (di cui un mini pc e 1 iPad); n. 2 uff. Protocollo; n. 5 Urp (di cui 2 portatili e 1 Macintosh Apple); n. 4 Ufficio Economato/ Stampa (di cui 1 portatile e 2 Macintosh APPLE); n. 2 uff. organi istituzionali e legale; n. 4 uff. economato (di cui un portatile); n. 1 sala riunioni; n. 5 uff. presidenza collaboratori tecnici; n. 1 Lab. della Conoscenza Stagnali; n. 1 Museo del mare Stagnali; n. 1 portatile Museo Mineralogico Stagnali;
n. 2 plotter	Entrambi in uso all'uff. tecnico;
Tipologia collegamento internet	Collegamento ADSL - velocità 2 Mega Bit - fornito da Telecom Italia Spa; Le sedi distaccate di Presidenza e di Stagnali (CEA) hanno accesso alla stessa linea e sono collegate alla sede principale attraverso un collegamento permanente via radio;
Casella di posta elettronica personale	Personale a tempo indeterminato: tutti; Personale a tempo determinato: tutti, con esclusione degli operai;
Casella di posta elettronica certificata	n. 2 uff. protocollo e piano per il parco; n. 1 ufficio ragioneria per fatturazione elettronica (da mettere a regime); n. 1 ufficio tecnico;
Collegamento Skype per audio e video conferenza	n.1 account Skype; n. 1 postazione attrezzata per videoconferenza (sala riunioni);
Extranet per condivisione documenti su server	Sistema Cloud con 200GB di spazio disco;
Sistema informativo territoriale	Software GIS + n.3 dispositivi GPS (di ci n.1 di tipo differenziale);
Software dotazione base	Microsoft Windows XP e Windows 7 con Microsoft Office 2003/2010 (Word, Excel, PowerPoint);
Software specialistici	n. 1 Licenza AutoCAD; n.1 Licenza ArcGIS; n. 1 Software "Segreteria PA" per le Delibere, il Protocollo e l'Albo digitale (su Cloud); n. 1 "Software Personale" per le timbrature entrata/uscita, straordinari, ferie ecc. (su Cloud) ; n.1 Software "Contabilità" speciale Parchi ed Enti di ricerca (su Cloud); Software GECT-PMIBB "Gestione integrata ufficio tecnico" gestione integrata alla progettazione, preventivazione contabilità, programmazione cronoprogramma lavori (su Cluod); Software CPM "Moduli aggiuntivi attività tecniche" computi metrici e preventivi, contabilità dei lavori; n. 1 licenza Software Area Contabile -gestione economica

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



	finanziaria (in modalità ASP); n. 1 licenza Software Area Personale - (economica; giuridica) (in modalità ASP); n. 1 licenza Software Area Affari generali gestione segreteria (in modalità ASP); n. 1 licenza Software conservazione digitale sostitutiva(in modalità ASP).
n.16 telefoni cellulari	n.9 telefoni assegnati e n. 7 telefoni da assegnare;
n. 6 automezzi	n.4 Defender in uso all'Ente Parco; n. 1 autobotte; 2 Dacia Doker.
n. 16 gommoni	n. 8 gommoni in leasing e n. 3 gommoni di proprietà dell'Ente Parco, n. 4 gommoni di proprietà della Regione Sardegna; n.1 gommone di proprietà dell'Ente Parco concesso in uso al CTA.
n. barche a motore	n. 1 DC10 di proprietà della Regione Sardegna.
n. battelli spazzamare	n.2 di proprietà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

4. RISORSE FINANZIARIE.

Le risorse di cui dispone l'Ente Parco sono classificate in:

- Entrate correnti;
- Entrate in conto capitale;
- Entrate da gestioni speciale;
- Entrate da partite di giro.

La programmazione della gestione di competenza dell'ente parte innanzitutto da un'attenta analisi delle risorse finanziarie reperibili per l'anno in corso e per il triennio. L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ha avviato già da diversi anni una politica volta al raggiungimento di una sempre maggiore autosufficienza economica-finanziaria, come si evince dagli ultimi Bilanci Consuntivi approvati.

Gli obiettivi che s'intendono raggiungere nell'anno in corso sono finanziati sia da entrate proprie sia da entrate contributive statali e comunitarie.

Le principali entrate dell'Ente derivano dal contributo ordinario del Ministero dell'Ambiente, dalle entrate proprie e dal finanziamento della Direttiva 2013, 2014 e 2015

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

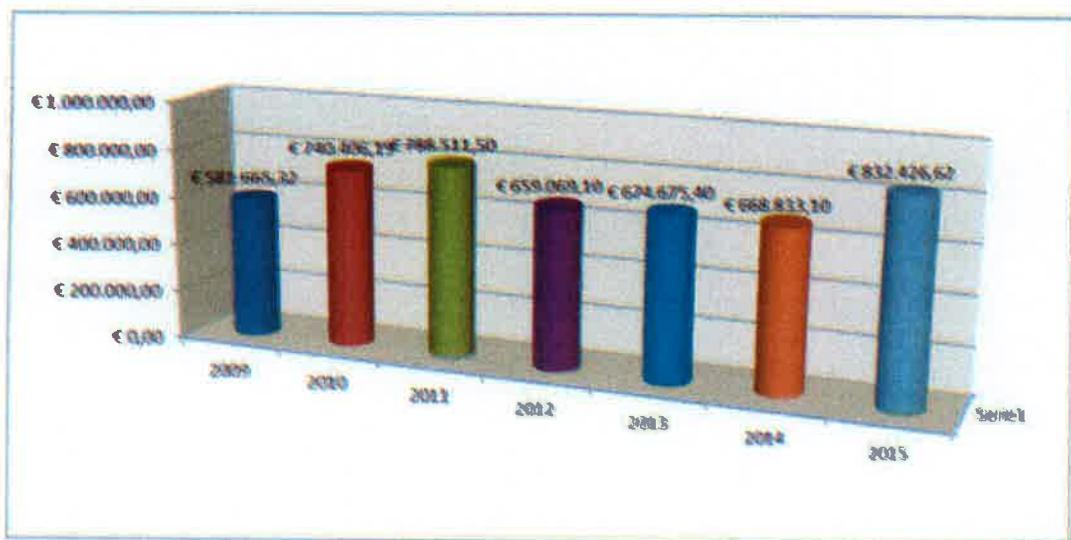


di prossima emanazione. Il contributo ordinario dello Stato per le spese di gestione rappresenta l'entrata di maggiore entità per l'amministrazione ordinaria dell'Ente Parco.

L'Ente procede da diversi anni verso una politica volta al raggiungimento dell'autosufficienza economica finanziaria e, le entrate proprie costituiscono una voce rilevante del Bilancio.

Dall'analisi del grafico sottostante si evince un andamento costante delle entrate negli anni 2012-2013 e 2014 con un aumento degli introiti nella stagione estiva nel 2015, caratterizzata da maggiore presenza di turisti italiani e nordeuropei. Il grafico mostra il corrispettivo dei biglietti di ingresso derivanti dalle imbarcazioni durante le diverse stagioni estive.

Andamento della bigliettazione 2009-2015.

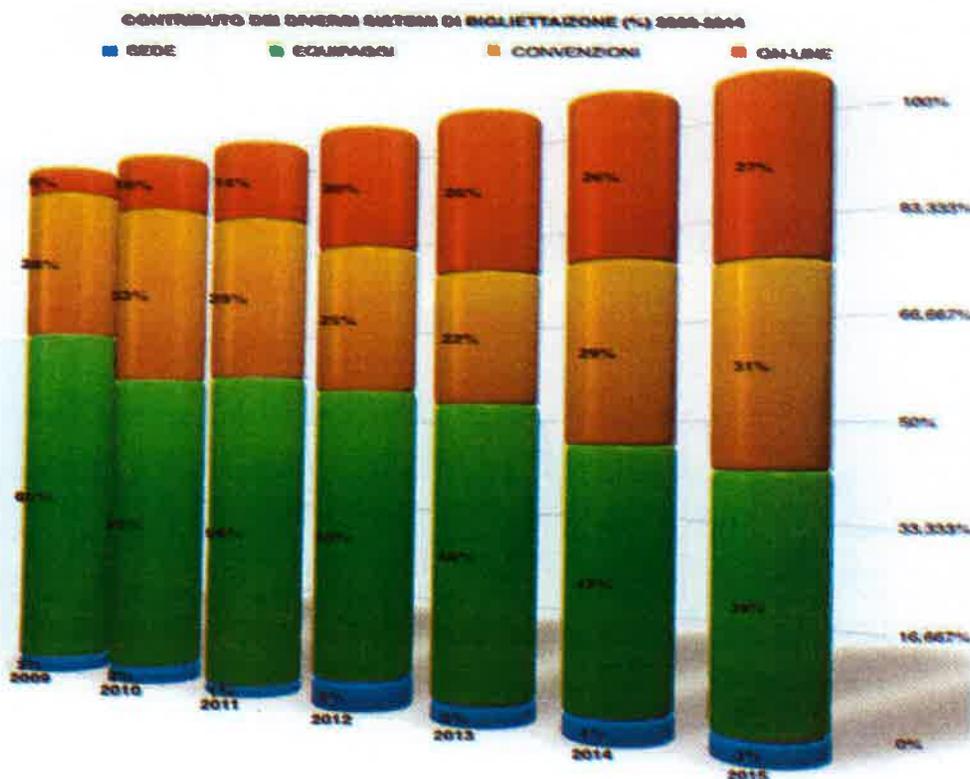


Possiamo comunque ribadire che il sistema di bigliettazione, oltre a mantenere una sua sostanziale affidabilità, rappresenti un sistema su cui maggiormente puntare attraverso una riqualificazione e formazione specifica degli equipaggi con una accentuazione degli obiettivi relativi al supporto informativo e controllo a mare. Questo sistema assume perciò un importante ruolo sociale e di controllo del territorio a cui si deve puntare con una più attenta formazione e coordinamento delle risorse umane in campo. Gli equipaggi, infatti, sono costituiti per metà da addetti alla riscossione e per metà da

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



conduttori nautici, che devono essere maggiormente e opportunamente integrati nei progetti di monitoraggio e controllo.



Dall'analisi dei volumi dei passeggeri in transito sui traghetti di linea, nel 2015 si assiste ad una sensibile inversione di tendenza rispetto alla contrazione registrata negli anni 2013 e 2014. Presenze stabili nei mesi di maggio, giugno e luglio, in ripresa nel mese di agosto 2015 con oltre le 70.000 presenze dell'agosto 2014.

MESE	2012	2013	2014	2015
Maggio	74.953	70.317	75.625	71.181
Giugno	98.987	83.926	86.068	85.645
Luglio	134.699	112.472	114.867	109.627
Agosto	201.166	111.403	70.705	148.034
Settembre	91.158	89.218	93.049	/

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE - PIANO DI ASSUNZIONE PERSONALE A T.D. DI CUI AL FINANZIAMENTO

Con l'avvio della nuova stagione di programmazione 2014-2020 dei Fondi Europei, si apriranno nuove occasioni di programmazione e progettazione comunitaria coerenti sia con gli obiettivi d'indirizzo che con gli obiettivi legati allo sviluppo delle attività dell'Ente Parco e di quelle del GECT-PMIBB di prossimo avvio.

Il Parco è impegnato a realizzare programmi di valorizzazione e programmi di sviluppo che si riferiscono a progetti specifici da finanziare attraverso la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari della programmazione 2014-2020.

Per l'anno 2016 si continuerà con le attività di monitoraggio e l'impegno nella stagione estiva con programmi di accoglienza e supporto alla fruizione controllata del territorio.

Sempre nel 2016 si procederà all'allestimento delle strutture lignee di delimitazione delle aree sensibili dell'Arcipelago di La Maddalena, per la protezione degli ecosistemi dunali e per la fruizione controllata del territorio. Gli interventi - in parte iniziati - riguarderanno prevalentemente Cala Corsara all'isola di Spargi e la sistemazione delle aree pic-nic e dei sentieri nell'Isola di Caprera.

Per il 2016 è prevista l'utilizzazione di figure di esperti di settore coerenti e convergenti con l'attuazione dei piani e programmi dell'Ente parco sia nazionali sia comunitari, e con i programmi di monitoraggio scientifico e dei programmi di sistema di cui alle Direttive 2012 e 2013 per la destinazione dei fondi Cap. 1551.

Anche per il 2016 il Ministero ha confermato l'emanazione della Direttiva 2015 per il 2016.

L'insieme delle figure necessarie al perseguimento dell'obiettivo oltre che figure di coordinamento e di supporto alla gestione dei programmi e divulgazione e disseminazione dei risultati raggiunti sono indicate nel prospetto riportato qui sotto.

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



FABBISOGNO PERSONALE

Tabella Costi Personale a tempo determinato Anno 2016 nuovo FABBISOGNO Stanziamento 2015(540.000,00)										
Figure professionali	unità	mesi	stipendio lordo	tredicesima	indennità di ante	Ind.vacanzza contrattuale	totale lordo	TFR	oneri riflessi SENZA INAIL	costo complessivo
Posizione economica B1 Ass. Amm.vo/Ass. Nautico	1	12	18.218,50	1.518,21	1.849,68	136,68	21.723,07	1.609,12	7.366,29	30.696,48
Posizione economica B1 Ass. Amm.vo/Ass. Nautico	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica B1 Ass. Amm.vo	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizione economica C1 Inf/Arch./Ing./Nat./Biol.Marino/Esperto	1	12	21.147,84	1.762,32	2.190,96	158,64	25.259,76	1.871,09	8.565,58	35.696,44
Posizione economica C1 BIOLOGO	1	12	21.147,84	1.762,32	2.190,96	158,64	25.259,76	1.871,09	8.565,58	35.696,44
Posizione economica C1 PROGRAMMAZIONE	1	12	21.147,84	1.762,32	2.190,96	158,64	25.259,76	1.871,09	8.565,58	35.696,44
Posizione economica C1 personale	1	12	21.147,84	1.762,32	2.190,96	158,64	25.259,76	1.871,09	8.565,58	35.696,44
Posizione economica C1 comunicazione	2	12	42.295,68	3.524,64	4.381,92	317,28	50.519,52	3.742,19	17.131,17	71.392,88
Posizione economica A1 OPERAI FALEGNAMI	6	6	49.172,16	4.097,68	4.110,48	368,64	57.748,96	4.277,70	19.582,67	81.609,33
TOTALE	13		194.277,70	16.189,81	19.105,92	1.457,16	231.030,59	17.113,38	78.342,47	326.486,44
Posizione economica B1 ACCOGLIENZA/C ONDUCENTI	22	4	133.602,33	11.133,53	13.564,32	1.002,32	159.302,50	11.800,19	54.019,48	225.122,16
Posizione economica B1 Ass. Amm.vo	1	6	9.109,25	750,10	924,84	68,34	10.861,53	804,56	3.683,15	15.349,24
	23		142.711,58	11.892,63	14.489,16	1.070,66	170.164,04	12.604,74	57.702,62	240.471,40
TOTALE	36,00	102,00	336.989,28	28.082,44	33.595,08	2.527,82	401.194,62	29.718,12	136.045,10	566.957,84

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



5. COLLEGAMENTO TRA BILANCIO E INDIRIZZI PROGRAMMATICI.

Al fine di determinare una perfetta convergenza tra obiettivi indicati dall'organo di vertice e la predisposizione del Bilancio si è proceduto alla redazione di schede di bilancio in riferimento alle indicazioni della Relazione Programmatica per il 2016 e delle indicazioni pervenute dal Consiglio Diretivo.

Si cerca così di verificare la coesione tra obiettivi e risorse, sia umane sia finanziarie, grazie alle proposte dei singoli uffici in modo che lavorano in sinergia sia in forma aggregata attraverso la predisposizione di programmi e progetti multisettoriali.

In coerenza con le indicazioni di cui alla Relazione Programmatica sono stati definiti le attività e gli obiettivi strategici dell'Ente a partire dalla razionalizzazione e valorizzazione del CEA, all'implementazione delle attività di monitoraggio e protezione della biodiversità in coerenza con le Direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

I risultati conseguiti con l'introduzione del Piano di Utilizzo e Monitoraggio Ambientale (PUMA) e gli obiettivi delle attività di sistema di cui alla circolare del MATTM per la destinazione prioritaria dei fondi del Cap 1551, impongono un maggiore sforzo nel focalizzare le attività e conseguire una definizione più articolata e puntuale dei risultati da raggiungere.

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEL CEA

Per il 2016 l'Ente intende articolare una serie d'iniziative che vedono il loro baricentro delle attività presso il CEA di Stagnali, dove ultimamente è stato completato l'intervento di efficientamento energetico delle strutture e delle aree di pertinenza.

Per migliorare gli effetti di coordinamento tra le attività attuate dall'Ente Parco e le finalità istitutive dell'area protetta, anche in funzione di un raccordo tra il territorio del Parco e il territorio dell'area vasta della Gallura, anche per il 2016, si pone l'obiettivo di massimizzare l'efficienza organizzativa degli spazi e delle attività che si svolgono sia internamente al CEA sia all'esterno dello stesso, come di seguito meglio definiti coerentemente alle previsioni e all'aggiornamento, in fase di redazione al momento della stesura del presente documento, del Piano di razionalizzazione degli immobili e degli spazi in uso governativo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Per il prossimo anno è previsto, in affidamento di servizio, il coordinamento di tutte le importanti e necessarie attività sia all'Interno del CEA che di quelle nell'intero perimetro del Parco nazionale.

I musei nel Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena


Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (OT)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it



ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



E' stata compiuta un'analisi del numero di visitatori che hanno frequentato i musei presenti nel territorio del Parco, ovvero il Compendio Casa-Museo di Garibaldi e il Memoriale Giuseppe Garibaldi, gestiti dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Sassari e Nuoro, il Museo Geo-Mineralogico Giovanni Cesaraccio e il Museo del Mare e delle Tradizioni Marinaresche all'interno del Compendio CEA dell'Ente Parco, ed il Museo Diocesano della Parrocchia di Santa Maria Maddalena. Non è stato considerato in questo studio il Museo Archeologico Navale "Nino Lamboglia", gestito dal Comune di La Maddalena, attualmente chiuso. Lo studio riguarda gli anni dal 2010 al 2015. La tabella che segue indica il numero di visitatori dei singoli musei e i visitatori totali nei sei anni di riferimento.

anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Memoriale G. Garibaldi	0	0	24191	24667	16394	15494
Compendio Garibaldino	103854	109116	76562	70157	63107	60398
Museo C.E.A.	4744	5616	4725	3809	2851	3217
Museo Diocesano	4052	3929	5110	3600	4000	4126
Totale	112650	118061	105588	102228	86352	83235

Tab. n. 1: numero di visitatori/anno nei singoli musei e complessivi per tutti i musei.

Il numero di fruitori museali è stabile fino al 2012, quando subisce un calo che si conclude con una perdita di circa 29.400 visitatori tra il 2010 e il 2015. Il Memoriale Garibaldi è stato inaugurato nel luglio del 2012, ed esula dai primi due anni di osservazione dei dati.

