

ENTE PARCO NAZIONALE
dell'
ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
ANNO 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



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TERRA 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
 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



	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

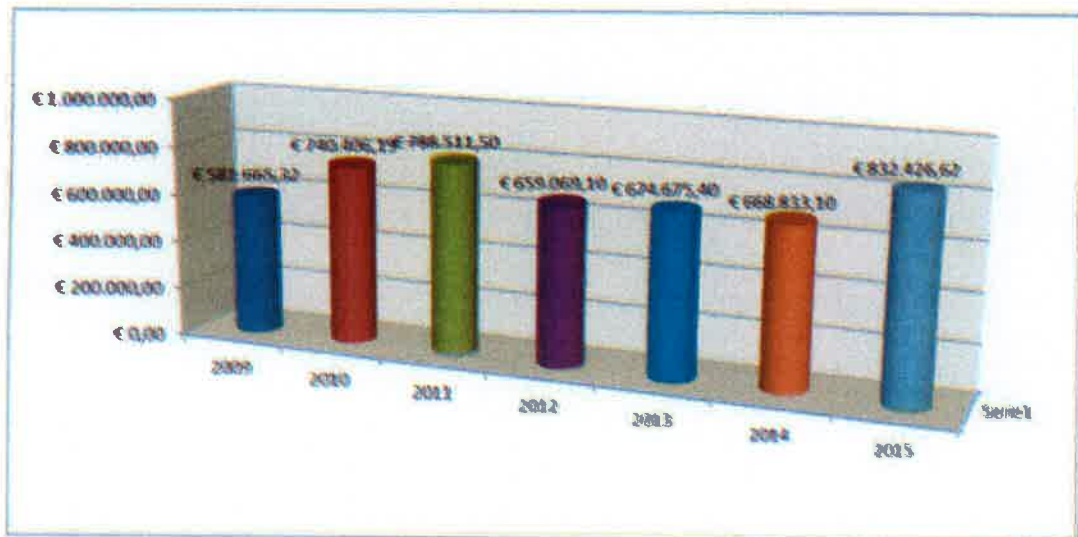


di prossima emanazione. Il contributo ordinario dello Stato per le spese di gestione rappresenta l'entrata di maggiore entità per l'amministrazione ordinaria dell'Ente Parco.

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.

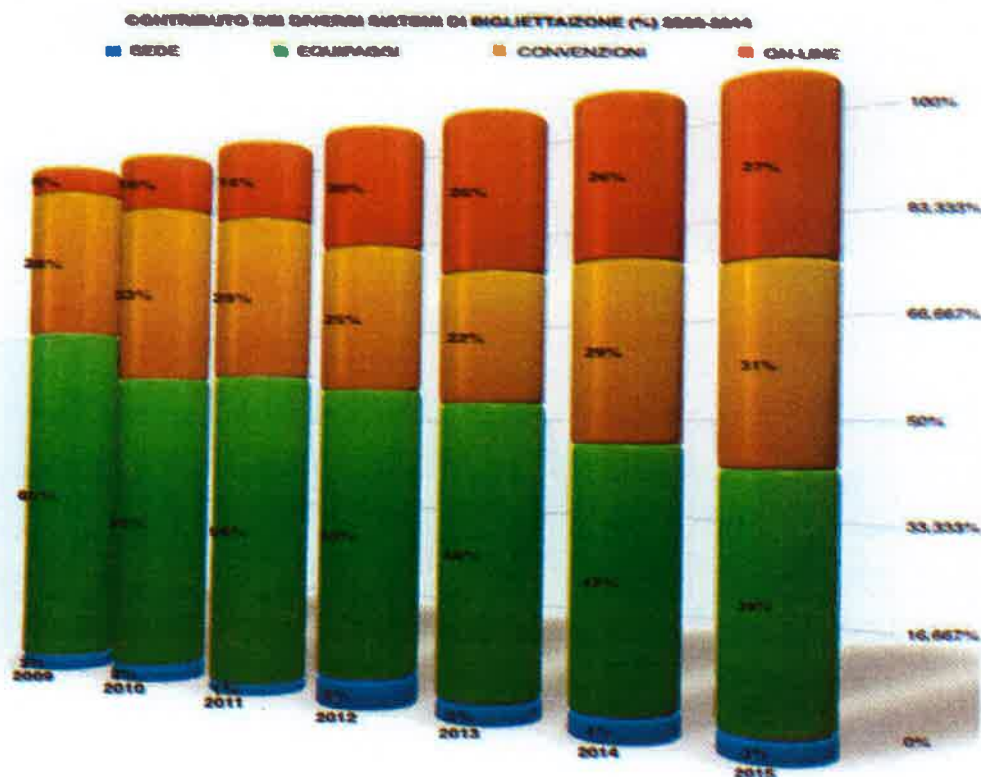


Possiamo comunque ribadire che il sistema di bigliettazione, oltre a mantenere una sua sostanziale affidabilità, rappresenti un sistema su cui maggiormente puntare attraverso una riqualificazione e formazione specifica degli equipaggi con una accentuazione degli obiettivi relativi al supporto informativo 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.Mario/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