

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2020 Relazione illustrativa sulla gestione

1. PREMESSA

L'Ente Parco è un Ente Pubblico Non Economico ed ha una struttura organizzativa costituita da un unico dirigente, il direttore, e 19 dipendenti a tempo indeterminato. Gli organi: Presidente e Consiglio Direttivo, unitamente alla Comunità del Parco adottano gli indirizzi per la gestione amministrativa per conseguire le finalità istituzionali. I Revisori dei Conti esaminano la conformità e la regolarità contabile. La struttura opera nel complesso per raggiungere i risultati eseguendo numerose attività ordinarie e interventi straordinari. Per realizzare tali azioni si utilizzano le risorse finanziarie del Bilancio di previsione e ci si avvale delle risorse umane che compongono la struttura organizzativa.

2. IL QUADRO STRATEGICO E I MACROBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Con l'introduzione del DLgs 150/2009 e ss.mm.ii. ogni Amministrazione deve impostare una rendicontazione annuale del proprio operato selezionando alcuni obiettivi prioritari per darne conto in termini di valutazione della Performance dell'Ente. Questo processo consente di esaminare l'impegno della struttura organizzativa, dell'operato del direttore e l'apporto di ciascun dipendente per raggiungere i traguardi affidati dall'Amministrazione. Il Ciclo della Performance si avvia entro gennaio di ogni anno a partire dalla Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio che contiene gli elementi sostanziali e caratterizzanti degli indirizzi politici e la strategia operativa per raggiungere gli obiettivi fondamentali. Con deliberazione CD n. 68 del 11.12.2019 il Parco ha approvato il proprio Bilancio di Previsione 2020, mentre con deliberazione CD n. 67 ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2021-2022 stabilendo l'orientamento generale dell'azione annuale ed assegnando agli interventi le relative risorse.

In parallelo, il Piano della Performance ha selezionato il quadro operativo prioritario da perseguire nell'annualità. Con l'esecuzione del Ciclo della Performance si applicano quegli indicatori di misura e valutazione dei risultati per riconoscere la premialità alla dirigenza e ai lavoratori per i traguardi raggiunti. Dal 2015, le disposizioni di ANAC, l'organismo nazionale per la prevenzione della corruzione, hanno reso obbligatorio per tutta la PA assumere anche obiettivi di performance in relazione all'adozione di specifiche misure per la prevenzione della corruzione. Il complesso delle attività promosse dal Parco si può ricondurre entro 4 ambiti tematici qualificanti che rappresentano la ripartizione della spesa pubblica per le azioni e gli interventi. Tali ambiti vengono di seguito elencati per riclassificare la spesa annuale 2020 in modo da poter eseguire confronti su basi pluriennali.

NATURALISTICO AMBIENTALE

complesso delle attività svolte per la manutenzione del territorio e conservazione della biodiversità

SOCIALE E CULTURALE

complesso delle attività svolte per favorire la fruizione e l'educazione ambientale

ECONOMIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

complesso delle attività svolte per sviluppare la promozione del territorio e turismo sostenibile

FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

complesso delle attività svolte per rendere efficiente, efficace l'azione amministrativa prodotta dall'Ente

Dal 2016 l'Ente ha stabilito i 3 assi strategici che contraddistinguono il mandato politico del governo dell'Ente. Il Bilancio di Previsione 2020 ha ripreso tali assi e la programmazione ha individuato i corrispondenti indirizzi generali annuali per le 4 aree tematiche identificando gli interventi da completare e quelli nuovi.

Asse strategico n. 1	Asse strategico n. 2	Asse strategico n. 3
ATTIVARE POLITICHE PER LA SODDISFAZIONE DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA'	MODERNIZZARE E MIGLIORARE QUALITATIVAMENTE L'ORGANIZZAZIONE	DARE ATTUAZIONE AI PROGRAMMI PER PERSEGUIRE LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'

3. IL COMPLESSO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI

Nella Relazione al Bilancio di Previsione 2020 sono stati elencati i campi di azione in continuità con quanto già avviato e la nuova progettazione da sviluppare. In particolare:

Prosecuzione interventi parzialmente avviati

1. Realizzare gli interventi di riqualificazione dei Centri Visita/Case del Parco a Rio e a Marciana (in comodato d'uso con i Comuni rispettivi) sulla base dei progetti messi a punto nel corso del 2019, allo scopo di utilizzare tali spazi rinnovati per aumentare l'offerta al pubblico.
2. Affidare in gestione l'edificio ristrutturato in località Mola (di proprietà del Parco) allo scopo di attivare un Centro di Educazione Ambientale.
3. Proseguire le azioni che porteranno alla realizzazione di nuovi interventi di riqualificazione della zona umida di Mola, la cui progettazione è stata avviata nel corso del 2018, per ripristinare la funzionalità idrologica del biotopo e ricreare ambienti di rifugio per la biodiversità; gli interventi verranno realizzati sia con risorse proprie dell'Ente che con risorse del PIT.
4. Proseguire i lavori di restauro dell'immobile demaniale Casa dell'Agronomo avviati nel corso del 2019 e procedere alla conseguente sistemazione espositiva dei locali interni per aprirvi l'Ecomuseo dell'Agricoltura di Pianosa.
5. Completare gli interventi presso la Villa romana di Giannutri, realizzando quelli di competenza del Parco e quelli in precedenza a carico della Soprintendenza di Siena.
6. Proseguire l'attività di supporto e di monitoraggio delle procedure in capo al Comune del Giglio cui è stato delegato l'iter per la progettazione e l'appalto dei lavori per riqualificare il complesso museale a Giglio Castello (Rocca Pisana) al fine di rendicontare il completamento dell'intervento al MATTM e assicurando risorse aggiuntive per sostenere gli allestimenti espositivi.
7. Proseguire le attività inerenti il completamento della dotazione delle apparecchiature per attuare efficacemente la videosorveglianza ed ottenere un assetto definitivo della rete di controllo per il funzionamento ottimale delle riprese e per il loro utilizzo ai fini del controllo in remoto da parte degli organi di vigilanza.
8. Proseguire i progetti attivati in collaborazione con altri Parchi Nazionali nell'ambito delle azioni previste dalla Direttiva MATTM sulla Biodiversità con riferimento alle linee di azione promosse dal Ministro dell'Ambiente, completando gli interventi programmati nelle annualità precedenti.
9. Proseguire le attività di manutenzione e di divulgazione presso l'Orto dei Semplici Elbano, in Comune di Rio, sulla base dell'accordo convenzionale con la locale associazione.
10. Completare e proseguire con le azioni previste dai diversi progetti finanziati con fondi comunitari quali RestoConLife, Girepam, ISOS, Plastic Buster, Neptune, LetsgoGiglio.
11. Proseguire l'attuazione del progetto relativo alla presenza della popolazione di Falco pescatore nell'area tirrenica mediante nuovi interventi volti a favorire l'insediamento di coppie riproduttrici nei siti idonei dell'Arcipelago.
12. Procedere con le attività volte al controllo degli Ungulati per ridurre l'incidenza dei danni sul territorio intensificando le azioni di prelievo del muflone e del cinghiale nel territorio del Parco.

13. Proseguire gli interventi previsti dai partenariati del programma PO Marittimo.
14. Proseguire le azioni previste dal progetto PIT, avviate nel corso 2018, con coordinamento e capofilato garantito dall'Università di Firenze-Dipartimento Agricoltura.
15. Completare gli interventi di riqualificazione della Casa del Parco a Pianosa.
16. Proseguire con gli interventi di riqualificazione dell'area delle Dune di Lacona, a seguito dei danni provocati dal maltempo dell'autunno 2018.
17. Proseguire il progetto per la tutela e la valorizzazione dei siti archeologici, per la redazione della carta archeologica dell'Isola di Capraia e per l'esposizione di reperti archeologici.
18. Completare gli interventi di riqualificazione del percorso naturalistico denominato Santuario delle Farfalle che dall'area pic-nic del Monte Perone arriva alle ultime pendici del Monte Capanne.
19. Proseguire il progetto di monitoraggio relativamente alla presenza delle tartarughe di mare nelle spiagge dell'Isola d'Elba.

Nuovi interventi

1. Programmare e realizzare il calendario 2020 di eventi, visite guidate e attività di fruizione che interessino tutto l'Arcipelago Toscano e che coinvolgano diverse realtà, associazioni e operatori locali, da promuovere e realizzare attraverso il sistema InfoPark.
2. Attuare il piano annuale di manutenzione della rete sentieristica del PNAT sulla base delle nuove modalità operative approvate nel 2019, anche attraverso sempre più forti forme di collaborazione con la sezione locale del Club Alpino Italiano e con i diversi soggetti portatori di interesse in materia.
3. Realizzare il primo lotto di interventi di riqualificazione finalizzati alla realizzazione di strutture ad uso pubblico in area comunale nell'Isola di Giannutri – Comune di Isola del Giglio.
4. Procedere con le azioni finalizzate all'approvazione della zonizzazione delle isole minori dell'arcipelago toscano.
5. Attuare il progetto di riqualificazione dell'area cosiddetta della “Salata” in Comune di Capraia finalizzata alla creazione di un nuovo Info Point del Parco e di altri spazi espositivi dedicati alla divulgazione ed alla comunicazione ambientale.
6. Avviare le attività di gestione del Museo delle Scienze dedicato alle emergenze geologiche e archeologiche dell'Isola di Pianosa.
7. Consolidare la gamma dei servizi di fruizione a gestione diretta del Parco in materia di fruizione delle diverse isole dell'arcipelago toscano (Elba, Pianosa, Montecristo, Gorgona, Capraia, Giglio, Giannutri).
8. Riavviare le attività di manutenzione del territorio nelle isole di Pianosa e di Gorgona sulla base di accordi convenzionali con le direzioni delle case penali di Porto Azzurro e di Livorno.
9. Realizzare nuove attività di promozione e divulgazione relativamente alla Riserva della Biosfera MaB UNESCO “Isole di Toscana”.
10. Realizzare i diversi interventi finanziati dal MATTM finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico nella disponibilità dell'Ente Parco e gestione forestale sostenibile.
11. Predisporre la documentazione, concordare con i diversi stakeholder ed approvare definitivamente i Piani di Gestione delle ZSC/ZPS di Capraia e Giannutri al fine di consolidare le misure di tutela di specie e habitat.
12. Realizzare gli interventi nei siti Rete Natura 2000 finanziati dal Ministero dell'Ambiente per l'annualità 2020.
13. Realizzare nuove azioni e progetti per la valorizzazione delle produzioni locali anche attraverso la revisione degli strumenti già in essere (“marchio del parco”, “ecoalberghi”, ecc.).
14. Predisporre la documentazione per la candidatura al riconoscimento IUCN Green List.
15. Realizzare gli allestimenti della mostra permanente dedicata al Dr Giorgio Roster e ai pionieri naturalisti dell'Isola d'Elba all'interno degli spazi disponibili presso il Forte Inglese, in Comune di Portoferraio.
16. Attuazione iniziative nell'ambito del protocollo siglato con il Ministero dell'Ambiente, con le Aree Marine Protette e i Parchi nazionali con estensione a mare per la valorizzazione del del Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos.

4. I RISULTATI DELLA GESTIONE 2020

bozza da completare...

5. RENDICONTAZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 2020

ISTRUTTORIA ATTI ED ESECUZIONE PROVVEDIMENTI	
N. DELIBERE DI CONSIGLIO	57
N. PROVVEDIMENTI DIRETTORE	1269
N. MANDATI DI PAGAMENTO	1396
N. REVERSALI DI INCASSO	1395
N. FATTURE EMESSE	309
N. BUONI ECONOMICI	156
NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI	
N. ISTANZE UFFICIO TECNICO	Pervenute 267 - Pareri: 25 - Nulla osta: 196 - Dinieghi: 14 Sospensioni: 10, non ricevibili: 8 annullate: 4 archiviate: 3 in attesa di documentazione integrativa le restanti 7. N. 14 procedimenti per la riduzione in pristino di cui all'art. 29 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss. mm. ed ii. con il supporto del Reparto Carabinieri PNAT per quanto riguarda le procedure conseguenti a esposti, denunce o segnalazioni
N. ISTANZE UFFICIO CONSERVAZIONE	Autorizzazioni ricerca scientifica: 15 Autorizzazioni varie: 71 autorizzazioni pesca sportiva 0 pesca professionale – 9 archiviate per pesca sportiva Indennizzi per danni da fauna selvatica: 12 in corso, 2 rigettate e 8 archiviate

6. DATI CONTABILI DEL RENDICONTO

Nello strumento di programmazione economico-finanziaria costituito dal Bilancio Preventivo cui il presente rendiconto si riferisce (deliberato con Provvedimento d'Urgenza del Presidente n°8 del 17 dicembre 2019 ratificato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n°2 del 30 gennaio 2020 ed approvato con nota PNM-U.0002437 del 10 febbraio 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su conforme parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come da registrazione nostro protocollo n. 910 del 10 febbraio 2020).

I fatti gestionali venivano rappresentati in applicazione dei principi e regole introdotti con il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003, concernente la disciplina sull'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n°70.

Di conseguenza, anche il presente Rendiconto Generale, dopo le precedenti esperienze di conformità al succitato Decreto, ha dovuto assolvere alle prescrizioni della normativa anzidetta la quale prevede l'esposizione dei fatti di gestione anche sotto i profili economici e patrimoniali, corredato dalla nota integrativa.

Risorse finanziarie

L'esercizio finanziario 2020, per quanto concerne la gestione, ha fatto affidamento sulle seguenti risorse:

Contributo ordinario statale

€ 3.027.681 assegnato dal Ministero dell’Ambiente all’Ente Parco comprensivo del rimborso del Ministero stesso degli oneri sostenuti per accertamenti sanitari;

Avanzo di amministrazione accertato

€ 7.469.272 derivante dal conto consuntivo 2019.

A fine 2020 l'avanzo di amministrazione ammonta a € 9.331.839 con un incremento rispetto al 2019 di € 1.862.567.

Analizzando tuttavia la sua composizione si evidenzia come si sia verificato un aumento delle risorse vincolate rispetto a quelle del 2019 passando da € 5.830.591 a € 7.989.897 e una diminuzione della parte libera passata da € 1.638.681 del 2019 a € 1.341.941 del 2020.

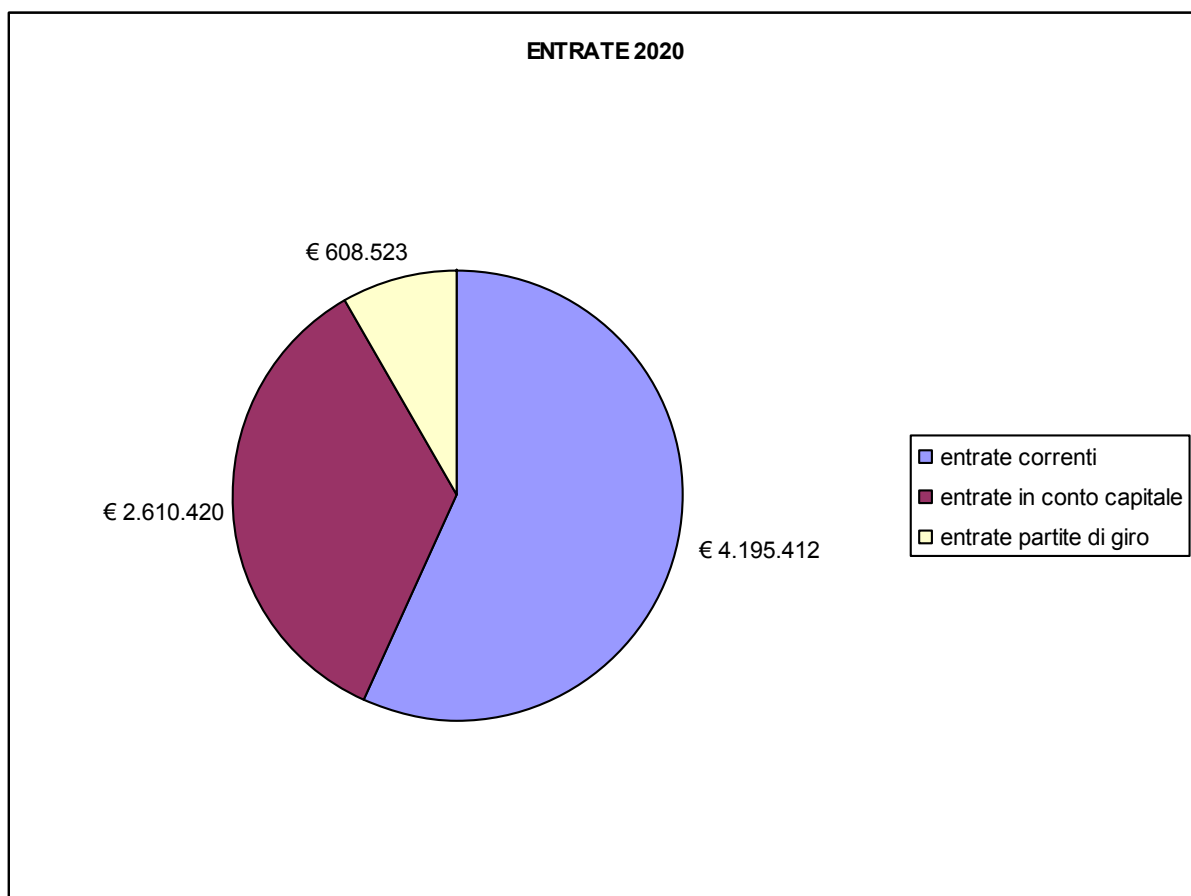
Distinta delle ulteriori entrate accertate nel 2020

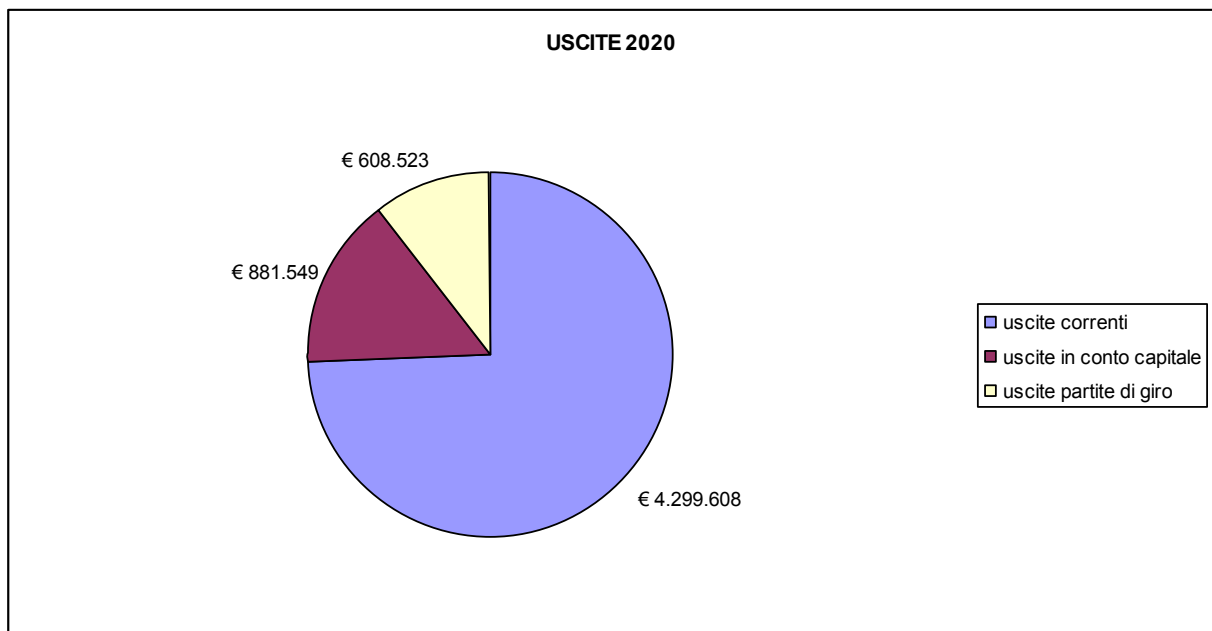
Importi €	Motivazioni
65.000	contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'attuazione della Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
31.381	contributo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale premialità per l'attuazione della Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 novembre 2018 assegnati con nota PNM 2440/2020
112.876	contributi per spese di parte corrente del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e precisamente: <ul style="list-style-type: none"> - € 65.217 per effettuare la mappatura dei muretti a secco dell’Arcipelago Toscano, - € 43.478 per la mappatura della sentieristica dell’Arcipelago Toscano, - € 1.460 per l’acquisto di mascherine “salva la natura salva te stesso” - € 2.721 relative al versamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della quota del 5 per mille prevista dall’art. 17 ter del D.L. 148/2017
13.424	Quota anno 2020 del contributo della Comunità Economica Europea per l'esecuzione del progetto LIFE LETSGO GIGLIO: Less Alien Species in the Tuscan Archipelago: New Actions to protect Giglio Island Habitats
1.335	proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
3.181	proventi derivanti dalla vendita di materiale promozionale
189.184	proventi derivanti dai servizi guida sull’Isola di Pianosa
275.280	proventi derivanti dalla vendita dei diritti di accesso all’area protetta (Isola di Pianosa e Giannutri)
265.984	proventi derivanti dalle prestazioni di servizi e dall'utilizzo di attrezzature e strutture dell'Ente
15.850	proventi derivanti dall’utilizzo delle boe di ormeggio site sull’Isola di Pianosa e Capraia
856	proventi derivanti da recuperi e rimborsi diversi
14.650	entrate per indennizzi di assicurazione
25.874	proventi derivanti dall’incasso di sanzioni amministrative
127.480	entrata derivante dalla sterilizzazione dell’IVA
25.376	Rimborsi oneri personale comandato
2.610.420	contributo straordinario del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per attuazione di investimenti finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici
608.523	partite di giro

Spese sostenute per le azioni di conservazione, promozione e gestione del territorio

Per quanto riguarda le prestazioni istituzionali che hanno comportato attività di ricerca scientifica, realizzazione di interventi destinati alla tutela del patrimonio naturale (compresi diversi progetti finanziati da fondi comunitari quali LIFE, Interreg, ecc.), gestione controllo ungulati (cinghiali e mufloni) e risarcimento danni da fauna selvatica, interventi di manutenzione dell'area naturale protetta, servizi di sorveglianza a mare e a terra (svolti a cura del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Follonica, Guardia Costiera – Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aero Navale), si sono registrate spese pari a € 2.589.061

Le spese per consumi intermedi (materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, canoni di locazione, forniture di energia elettrica, acqua, ecc.) risultano essere stati complessivamente pari ad € 526.631.





Premesso quanto fin qui oggetto della presente relazione, si rinvia, per l'esame delle singole partite contabili, alla "nota integrativa" allegata agli elaborati del presente Rendiconto.

Il Presidente
Dott. Giampiero Sammuri